



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

**TERMO ADITIVO SS Nº 003/2022 (DÉCIMO
SEGUNDO)**

Por este instrumento, as partes, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 46.523.239/0001-47, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, GERALDO REPLE SOBRINHO, de conformidade com o Decreto Municipal nº 20.312/2018, doravante denominado apenas **ÓRGÃO SUPERVISOR**, e, de outro, a empresa **FUNDAÇÃO DO ABC**, com endereço na Av. Príncipe de Gales, 821, Santo André/SP, CEP: 09060-650, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o nº 57.571.275/0001-00, neste ato representado por LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES, doravante denominada simplesmente **ORGANIZAÇÃO SOCIAL**, e considerando a instrução constante do Processo de Contratação nº 2833/2018, em especial da aprovação e homologação, resolvem celebrar o presente aditamento, nos termos das cláusulas e condições a seguir discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1 – O presente instrumento tem por finalidade repactuar o valor constante da Cláusula 5.2, do Termo de Aditamento SS Nº 010/2021 (DÉCIMO PRIMEIRO) do Contrato de Gestão SS Nº 001/2018, para custear as despesas no período de maio a junho de 2022, de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

1.1 – Fica acrescido o valor estimado em **R\$ 30.371.185,66** (Trinta milhões, trezentos e setenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), para o atingimento das metas quantitativas e qualitativas estabelecidas nos planos de trabalho das unidades hospitalares que compõem o Complexo Hospitalar referente as despesas Ordinárias;

1.1.1 – O valor de **R\$30.371.185,66** (Trinta milhões, trezentos e setenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), refere-se a recomposição das receitas referentes a formalização do Termo de Rerratificação SS Nº 003/2022 (QUINTO).

1.2 – Fica acrescido o valor da variável **RECURSOS HUMANOS**, representando o montante de **R\$5.891.300,18** (Cinco milhões, oitocentos e noventa e um mil, trezentos reais e dezoito centavos);

1.3 – Fica acrescido o valor estimado da variável **MATERIAL DE CONSUMO**, referentes aos itens: Medicamentos e Material Médico Hospitalar (MATMED), em face da aplicação do percentual de 10,50% de reajuste CEMED, para o conjunto de unidades de saúde que compõem o Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo, representando acréscimo de **R\$5.434.520,05** (Cinco milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e cinco centavos);



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

1.4 - Fica alterado o valor estimado da variável **SERVIÇOS DE TERCEIROS**, em face da aplicação do reajuste pelo IPCA e IGPM, para o conjunto das unidades de saúde que compõem o Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo, representando um acréscimo na ordem de **R\$3.344.450,81** (Três milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos);

1.5 – Essa repactuação tem respaldo na Cláusula Décima Segunda, do contrato ora aditado e visa o cumprimento das metas quantitativas e qualitativas, estimadas nos Planos de Trabalho dessas unidades hospitalares, as quais, são parte integrante deste Termo Aditivo e do Contrato de Gestão SS Nº 001/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

2.1 – O valor estimado do presente Termo Aditivo é de **R\$45.041.456,70** (Quarenta e cinco milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), para custear as despesas relativas aos meses de maio a junho de 2022;

2.1.1 – O valor atualizado do Contrato de Gestão SS Nº 001/2018 passa a ser de **R\$298.476.966,74** (Duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), para o período compreendido entre **01/01/2022 a 30/06/2022**.

2.2 – As despesas relativas a essa repactuação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

ORG	UNIO	UNIE	CAT	GRU	MOD	ELE	SELE	FUN	SUB	PROG	PATI	FR
1	9	93	3	3	50	85	0	10	302	13	2057	1
1	9	93	3	3	50	85	0	10	302	13	2057	2
1	9	93	3	3	50	85	0	10	302	13	2057	5

ou aquelas que vierem a substituí-las, no presente exercício e no próximo, da dotação correspondente, sem prejuízos das demais constantes dos Termos firmados anteriormente.

2.3 -O valor total do CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2018 é de R\$ **2.031.033.039,37** (Dois bilhões, trinta e milhões, trinta e três mil, trinta e nove reais e trinta e sete centavos), para custear as despesas no período de **01/01/2019 a 30/06/2022**.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA PUBLICAÇÃO

3.1 – O presente ajuste será publicado no Diário Oficial do Município de São Bernardo do Campo, no prazo máximo de 20 (Vinte) dias, contados da data da sua assinatura.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde
CLÁUSULA QUARTA
DA RATIFICAÇÃO

4.1 - Ficam mantidas as demais disposições e cláusulas, constantes do **CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2018** e, seus respectivos Termos de Aditamento, Termos de Rerratificação e Termos de Apostilamentos, não alterados por este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA
DO FORO

5.1 – Ficam mantidas as demais cláusulas, termos, regras e condições do contrato aditado, desde que não conflitantes com o presente instrumento que, para todos os efeitos e fins de direito, passa a integrar aquela avença.

5.2 - E, por se acharem justos e acordados, depois de lido e achado conforme, é assinado o presente instrumento pelas partes supra e testemunhas abaixo, dele sendo extraídas 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um único efeito.

São Bernardo do Campo, em 06 / 06 / 2022.


GERALDO REPLE SOBRINHO
Secretário de Saúde

LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES
Presidente em Exercício
FUNDAÇÃO DO ABC


Dra. Agnes M. F. Ferrari
Diretora Geral
CHMSBC

Testemunha:

Nome completo MARISSOL DE CASSIA TECH

RG 20.541.295

CPF 163.503.478-70

Assinatura 

Nome completo WCIANO AFONSO SANTOS

RG 18 295 805

CPF 124 696 698 -04

Assinatura 

ANEXO RP-05

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC
CONTRATO DE GESTÃO Nº (DE ORIGEM): SS Nº 001/2018
OBJETO: CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): _____

EXERCÍCIO (1): _____

ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL : (2) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão conessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);



2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: São Bernardo do Campo, em 06/06/2022

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Orlando Morando Junior
Cargo: Prefeito
CPF: 178.794.868-38

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Luiz Mário Pereira de Souza Gomes
Cargo: Presidente em Exercício
CPF: 080.134.348-85

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Geraldo Reple Sobrinho
Cargo: Secretário de Saúde
CPF: 893.017.658-53

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

Nome: Luiz Mário Pereira de Souza Gomes
Cargo: Presidente em Exercício
CPF: 080.134.348-85

Assinatura: _____

- (1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
- (2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



PREFEITURA DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO

			HOSPITAL ANCHIETA				CONSOLIDADA LOCAL		
C.O	ITEM	DESPESAS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	TOTAL
		RECURSOS HUMANOS					1.949.371,65	1.949.371,65	3.898.743,30
201011	15	FOLHA					1.600.309,47	1.600.309,47	3.200.618,94
201018	16	BENEFICIOS							
201012	17	IRRF					110.546,29	110.546,29	221.092,57
201013	18	FGTS					109.129,92	109.129,92	218.259,84
201014	19	INSS					118.203,28	118.203,28	236.406,57
201015	20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ					1.436,44	1.436,44	2.872,87
201016	21	PROCESSOS TRABALHISTAS					9.746,25	9.746,25	19.492,50
201017	22	PROVISÃO 13º SALÁRIO							
		MATERIAIS DE CONSUMO					304.399,62	304.399,62	608.799,24
202018	23	MEDICAMENTOS					110.083,88	110.083,88	220.167,77
202019	24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR					170.579,93	170.579,93	341.159,86
202020	25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					23.735,81	23.735,81	47.471,61
202021	26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.670,36	1.047.670,36	2.095.340,71
203022	27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,97	2.983,97	5.967,95
203023	28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO					324.383,29	324.383,29	648.766,58
203025	29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					39.029,64	39.029,64	78.059,28
203024	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					681.273,45	681.273,45	1.362.546,90
		LOCAÇÃO					79.399,78	79.399,78	158.799,55
204025	31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					6.819,43	6.819,43	13.638,86
204026	32	LOCAÇÕES DIVERSAS					72.580,35	72.580,35	145.160,69
		INVESTIMENTOS					67.538,28	67.538,28	135.076,56
205027	33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES							
205028	34	RESIDÊNCIA MÉDICA							
205029	35	DESPESAS ACADÊMICA					67.538,28	67.538,28	135.076,56
205030	36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO							
		OUTROS GASTOS					9.916,93	9.916,93	19.833,86
206031	37	COMBUSTÍVEL					27,52	27,52	55,04
206032	38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET					555,78	555,78	1.111,56
206033	39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS							
206034	40	OUTRAS DESPESAS					1.388,40	1.388,40	2.776,80
206035	41	DESPESAS DE RATEIO					7.945,23	7.945,23	15.890,46
206036	42	APOIO TÉCNICO							
206037	43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS							
207010	44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA							
208010	45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
209200	46	TRANSFERENCIAS ENTRE MANTIDAS							
		TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458.296,61	3.458.296,61	6.916.593,22



PREFEITURA DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO

			HOSPITAL UNIVERSITARIO				CONSOLIDADA LOCAL		
C.O	ITEM	DESPESAS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	TOTAL
		RECURSOS HUMANOS					2.080.173,13	2.080.173,13	4.160.346,25
201011	15	FOLHA					1.707.689,12	1.707.689,12	3.415.378,24
201018	16	BENEFICIOS							
201012	17	IRRF					117.963,87	117.963,87	235.927,74
201013	18	FGTS					116.452,46	116.452,46	232.904,92
201014	19	INSS					126.134,64	126.134,64	252.269,28
201015	20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ					1.532,82	1.532,82	3.065,65
201016	21	PROCESSOS TRABALHISTAS					10.400,22	10.400,22	20.800,44
201017	22	PROVISÃO 13º SALÁRIO							
		MATERIAIS DE CONSUMO					324.824,63	324.824,63	649.649,26
202018	23	MEDICAMENTOS					117.470,44	117.470,44	234.940,88
202019	24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR					182.025,72	182.025,72	364.051,44
202020	25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					25.328,47	25.328,47	50.656,94
202021	26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
		SERVIÇOS DE TERCEIROS					1.128.431,70	1.128.431,70	2.256.863,39
203022	27	MANUTENÇÃO E REFORMAS					3.184,20	3.184,20	6.368,39
203023	28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO					346.149,18	346.149,18	692.298,37
203025	29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					41.648,51	41.648,51	83.297,01
203024	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					737.449,81	737.449,81	1.474.899,62
		LOCAÇÃO					90.250,76	90.250,76	180.501,51
204025	31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					12.800,32	12.800,32	25.600,64
204026	32	LOCAÇÕES DIVERSAS					77.450,44	77.450,44	154.900,88
		INVESTIMENTOS					67.538,28	67.538,28	135.076,56
205027	33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES							
205028	34	RESIDÊNCIA MÉDICA							
205029	35	DESPESAS ACADÊMICA					67.538,28	67.538,28	135.076,56
205030	36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO							
		OUTROS GASTOS					10.582,34	10.582,34	21.164,68
206031	37	COMBUSTÍVEL					29,37	29,37	58,74
206032	38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET					593,08	593,08	1.186,16
206033	39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS							
206034	40	OUTRAS DESPESAS					1.481,54	1.481,54	2.963,09
206035	41	DESPESAS DE RATEIO					8.478,35	8.478,35	16.956,69
206036	42	APOIO TÉCNICO							
206037	43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS							
207010	44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA							
208010	45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
209200	46	TRANSFERENCIAS ENTRE MANTIDAS							
		TOTAL DAS DESPESAS					3.701.800,83	3.701.800,83	7.403.601,66

[Handwritten signatures in blue ink]



PREFEITURA DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO

			HOSPITAL DE URGÊNCIA				CONSOLIDADA LOCAL		
C.O	ITEM	DESPESAS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	TOTAL
		RECURSOS HUMANOS					3.757.779,23	3.757.779,23	7.515.558,47
201011	15	FOLHA					3.297.995,15	3.297.995,15	6.595.990,30
201018	16	BENEFÍCIOS							
201012	17	IRRF					210.368,37	210.368,37	420.736,74
201013	18	FGTS					227.858,98	227.858,98	455.717,97
201014	19	INSS					2.769,01	2.769,01	5.538,01
201015	20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ					18.787,73	18.787,73	37.575,46
201016	21	PROCESSOS TRABALHISTAS							
201017	22	PROVISÃO 13º SALÁRIO							
		MATERIAIS DE CONSUMO					586.787,32	586.787,32	1.173.574,64
202018	23	MEDICAMENTOS					212.207,32	212.207,32	424.414,64
202019	24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR					328.824,78	328.824,78	657.649,56
202020	25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					45.755,22	45.755,22	91.510,44
202021	26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
		SERVIÇOS DE TERCEIROS					2.135.902,53	2.135.902,53	4.271.805,06
203022	27	MANUTENÇÃO E REFORMAS					5.752,17	5.752,17	11.504,34
203023	28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO					625.309,59	625.309,59	1.250.619,19
203025	29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					75.236,95	75.236,95	150.473,91
203024	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					1.429.603,81	1.429.603,81	2.859.207,63
		LOCAÇÃO					139.912,23	139.912,23	279.824,45
204025	31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
204026	32	LOCAÇÕES DIVERSAS					139.912,23	139.912,23	279.824,45
		INVESTIMENTOS					3.463,50	3.463,50	6.927,01
205027	33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES							
205028	34	RESIDÊNCIA MÉDICA							
205029	35	DESPESAS ACADÊMICA					3.463,50	3.463,50	6.927,01
205030	36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO							
		OUTROS GASTOS					19.116,73	19.116,73	38.233,46
206031	37	COMBUSTÍVEL					53,06	53,06	106,11
206032	38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET					1.071,37	1.071,37	2.142,75
206033	39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS							
206034	40	OUTRAS DESPESAS					2.676,38	2.676,38	5.352,77
206035	41	DESPESAS DE RATEIO					15.315,92	15.315,92	30.631,84
206036	42	APOIO TÉCNICO							
206037	43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS							
207010	44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA							
208010	45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
209200	46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS							
		TOTAL DAS DESPESAS					6.642.961,55	6.642.961,55	13.285.923,10



PREFEITURA DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO

			HOSPITAL DE CLINICAS				CONSOLIDADA LOCAL		
C.O	ITEM	DESPESAS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	TOTAL
		RECURSOS HUMANOS					4.931.323,50	4.931.323,50	9.862.647,00
201011	15	FOLHA					4.048.301,26	4.048.301,26	8.096.602,53
201018	16	BENEFICIOS							
201012	17	IRRF					279.648,83	279.648,83	559.297,66
201013	18	FGTS					276.065,84	276.065,84	552.131,68
201014	19	INSS					299.018,72	299.018,72	598.037,45
201015	20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ					3.633,76	3.633,76	7.267,51
201016	21	PROCESSOS TRABALHISTAS					24.655,08	24.655,08	49.310,17
201017	22	PROVISÃO 13º SALÁRIO							
		MATERIAIS DE CONSUMO					770.039,42	770.039,42	1.540.078,84
202018	23	MEDICAMENTOS					278.479,10	278.479,10	556.958,20
202019	24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR					431.515,87	431.515,87	863.031,74
202020	25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					60.044,46	60.044,46	120.088,91
202021	26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
		SERVIÇOS DE TERCEIROS					2.807.613,16	2.807.613,16	5.615.226,32
203022	27	MANUTENÇÃO E REFORMAS					7.548,56	7.548,56	15.097,11
203023	28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO					820.592,08	820.592,08	1.641.184,17
203025	29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					145.900,52	145.900,52	291.801,03
203024	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					1.833.572,00	1.833.572,00	3.667.144,01
		LOCAÇÃO					183.606,43	183.606,43	367.212,87
204025	31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
204026	32	LOCAÇÕES DIVERSAS					183.606,43	183.606,43	367.212,87
		INVESTIMENTOS							
205027	33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES							
205028	34	RESIDÊNCIA MÉDICA							
205029	35	DESPESAS ACADÊMICA							
205030	36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO							
		OUTROS GASTOS					25.086,85	25.086,85	50.173,69
206031	37	COMBUSTÍVEL					69,63	69,63	139,25
206032	38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET					1.405,96	1.405,96	2.811,92
206033	39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS							
206034	40	OUTRAS DESPESAS					3.512,23	3.512,23	7.024,45
206035	41	DESPESAS DE RATEIO					20.099,03	20.099,03	40.198,07
206036	42	APOIO TÉCNICO							
206037	43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS							
207010	44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA							
208010	45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
209200	46	TRANSFERENCIAS ENTRE MANTIDAS							
		TOTAL DAS DESPESAS					8.717.669,36	8.717.669,36	17.435.338,72



ORÇAMENTO 2022 - FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITALAR

diferenças

COM ADITIVO

CONSOLIDADO - HOSPITALAR

CONSOLIDADA LOCAL

C.O	ITEM	DESPESAS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	TOTAL
		RECURSOS HUMANOS					12.718.647,51	12.718.647,51	25.437.295,01
201011	15	FOLHA E BENEFICIOS					10.654.295,01	10.654.295,01	21.308.590,01
201018	16	BENEFICIOS							
201012	17	IRRF					718.527,35	718.527,35	1.437.054,71
201013	18	FGTS					729.507,20	729.507,20	1.459.014,40
201014	19	INSS					546.125,65	546.125,65	1.092.251,30
201015	20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ					25.390,74	25.390,74	50.781,48
201016	21	PROCESSOS TRABALHISTAS					44.801,55	44.801,55	89.603,11
201017	22	PROVISÃO 13º SALÁRIO							
		MATERIAIS DE CONSUMO					1.986.050,99	1.986.050,99	3.972.101,99
202018	23	MEDICAMENTOS					718.240,74	718.240,74	1.436.481,49
202019	24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR					1.112.946,30	1.112.946,30	2.225.892,60
202020	25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					154.863,95	154.863,95	309.727,90
202021	26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119.617,75	7.119.617,75	14.239.235,49
203022	27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,90	19.468,90	38.937,79
203023	28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO					2.116.434,15	2.116.434,15	4.232.868,31
203025	29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					301.815,62	301.815,62	603.631,24
203024	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					4.681.899,08	4.681.899,08	9.363.798,15
		LOCAÇÃO					493.169,19	493.169,19	986.338,39
204025	31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					19.619,75	19.619,75	39.239,49
204026	32	LOCAÇÕES DIVERSAS					473.549,45	473.549,45	947.098,89
		INVESTIMENTOS					138.540,06	138.540,06	277.080,13
205027	33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES							
205028	34	RESIDÊNCIA MÉDICA							
205029	35	DESPESAS ACADÊMICA					138.540,06	138.540,06	277.080,13
205030	36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO							
		OUTROS GASTOS					64.702,85	64.702,85	129.405,70
206031	37	COMBUSTÍVEL					179,58	179,58	359,15
206032	38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET					3.626,19	3.626,19	7.252,39
206033	39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS							
206034	40	OUTRAS DESPESAS					9.058,55	9.058,55	18.117,10
206035	41	DESPESAS DE RATEIO					51.838,53	51.838,53	103.677,05
206036	42	APOIO TÉCNICO							
206037	43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS							
207010	44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA							
208010	45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
209200	46	TRANSFERENCIAS ENTRE MANTIDAS							
		TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.520.728,35	22.520.728,35	45.041.456,70

[Handwritten signatures]