

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
TIPO DE CONCESSÃO: (1) - CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:
Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO: 00645/2023
OBJETIVO: CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETIVO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - CSSBC.
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA - FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 57.571.275/0025-70
ENDEREÇO E CEP.: ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001 - ALVARENGA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO - CEP. 09850-550
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOSÉ RAMDE UCHOA JARDIM
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 19.615.202,11
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)				R\$
MUNICIPAL	9.085.755,97	000000	05/09/23	R\$ 9.085.755,97
MUNICIPAL	10.529.446,14	000000	28/09/23	R\$ 10.529.446,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
OUTRAS RECEITAS				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 19.615.202,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 19.615.202,11 (Dezenove milhões, seiscentos e quinze mil, duzentos e dois reais e onze centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - RESUMO			
CATEGORIA OU NATUREZA/FINALIDADE DA DESPESA (RESUMIDA)	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	2023	MUNICIPAL	13.551.726,80
MEDICAMENTOS	2023	MUNICIPAL	34.204,60
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2023	MUNICIPAL	283.753,94
SERVIÇOS MÉDICOS	2023	MUNICIPAL	1.287.319,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2023	MUNICIPAL	4.458.197,19
TOTAL DAS DESPESAS			19.615.202,11
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epígrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III - RELAÇÃO DE DESPESAS (4)					
DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR R\$	DATA DA QUITAÇÃO
30/08/2023	4204	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	1.382.221,87	05/09/2023
30/08/2023	4205	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	5.006.960,93	05/09/2023
30/08/2023	4206	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	4.082.178,56	05/09/2023
30/08/2023	4207	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	3.080.365,44	05/09/2023
07/08/2023	13698	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Material médico e hospitalar (*)	1.995,39	13/09/2023
09/08/2023	13737	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Material médico e hospitalar (*)	3.161,61	13/09/2023
07/08/2023	55754	GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	3.260,40	13/09/2023
06/09/2023	1012	MS SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	558.772,89	14/09/2023
12/09/2023	9707	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	1.220.238,52	15/09/2023
12/09/2023	9708	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	320.377,70	15/09/2023
12/09/2023	9709	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	382.827,04	15/09/2023
14/08/2023	211464	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	Medicamentos	17.102,30	21/09/2023
17/08/2023	211801	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	Medicamentos	17.102,30	21/09/2023
04/08/2023	13676	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Material médico e hospitalar (*)	3.920,39	22/09/2023
07/08/2023	13695	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Material médico e hospitalar (*)	3.990,76	22/09/2023
11/08/2023	13769	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Material médico e hospitalar (*)	3.734,66	22/09/2023
16/08/2023	55845	GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	9.781,22	22/09/2023
01/08/2023	33952	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	7.691,07	28/09/2023
07/08/2023	34009	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	2.553,32	28/09/2023
07/08/2023	34010	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	4.017,69	28/09/2023
08/08/2023	34016	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	2.502,44	28/09/2023
14/08/2023	34045	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	6.979,38	28/09/2023
14/08/2023	34066	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	2.395,33	28/09/2023
14/08/2023	34067	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	4.161,18	28/09/2023
14/08/2023	34068	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	11.018,92	28/09/2023
15/08/2023	34087	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	2.417,41	28/09/2023
15/08/2023	34091	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	7.590,95	28/09/2023
15/08/2023	34093	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	11.018,92	28/09/2023
15/08/2023	34094	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	2.447,22	28/09/2023
16/08/2023	34101	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	3.273,58	28/09/2023
16/08/2023	34103	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	2.633,48	28/09/2023
18/08/2023	34108	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	2.447,90	28/09/2023
18/08/2023	34118	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	2.848,44	28/09/2023
18/08/2023	34122	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	2.556,37	28/09/2023
18/08/2023	34127	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	2.660,84	28/09/2023
23/08/2023	34136	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	4.860,75	28/09/2023
24/08/2023	34144	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	2.463,58	28/09/2023
28/08/2023	34146	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	4.894,41	28/09/2023
28/08/2023	34147	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	5.262,46	28/09/2023
29/08/2023	34156	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	1.123,12	28/09/2023
29/08/2023	34160	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	2.447,90	28/09/2023
29/08/2023	34164	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	12.321,25	28/09/2023
29/08/2023	34165	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	1.280,64	28/09/2023



28/08/2023	34169	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	6.848,40	28/09/2023
29/08/2023	34175	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	6.127,35	28/09/2023
29/08/2023	34176	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	13.999,28	28/09/2023
29/08/2023	34177	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	2.765,78	28/09/2023
29/08/2023	34179	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	3.510,20	28/09/2023
29/08/2023	34180	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	4.262,40	28/09/2023
29/08/2023	34181	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	14.641,44	28/09/2023
29/08/2023	34183	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	2.955,98	28/09/2023
30/08/2023	34204	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	4.294,81	28/09/2023
30/08/2023	34210	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	2.399,97	28/09/2023
30/08/2023	34215	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	3.538,63	28/09/2023
30/08/2023	34218	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	2.788,73	28/09/2023
31/08/2023	34243	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	1.305,06	28/09/2023
31/08/2023	34244	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	6.403,36	28/09/2023
31/08/2023	34246	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	3.945,09	28/09/2023
31/08/2023	34247	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	3.539,84	28/09/2023
31/08/2023	34249	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	5.206,77	28/09/2023
31/08/2023	34250	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	3.307,78	28/09/2023
05/09/2023	34262	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	6.403,36	28/09/2023
05/09/2023	34265	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	6.811,40	28/09/2023
05/09/2023	34266	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	3.029,39	28/09/2023
05/09/2023	34267	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	2.853,47	28/09/2023
06/09/2023	34272	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	2.399,97	28/09/2023
08/09/2023	34274	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	2.879,71	28/09/2023
06/09/2023	34275	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	15.216,33	28/09/2023
06/09/2023	34280	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	3.250,71	28/09/2023
14/09/2023	34327	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	3.553,65	28/09/2023
15/09/2023	11570	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços médicos (*)	-	274.538,55	28/09/2023
15/09/2023	11571	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços médicos (*)	-	414.228,19	28/09/2023
21/09/2023	11596	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços médicos (*)	-	255.556,50	28/09/2023
05/09/2023	280	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Outros serviços de terceiros	-	386.062,43	28/09/2023
05/09/2023	281	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Outros serviços de terceiros	-	214.553,67	28/09/2023
12/09/2023	3391	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRURGICOS S.A	Serviços médicos (*)	-	342.996,34	28/09/2023
01/08/2023	384718	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	7.523,13	28/09/2023
02/08/2023	384778	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	10.932,68	28/09/2023
02/08/2023	384806	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	4.059,39	28/09/2023
02/08/2023	384807	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	2.519,09	28/09/2023
02/08/2023	384824	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	2.238,70	28/09/2023
04/08/2023	385056	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	2.570,09	28/09/2023
10/08/2023	385596	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	3.300,87	28/09/2023
11/08/2023	385796	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	5.690,88	28/09/2023
12/08/2023	385919	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	2.570,09	28/09/2023
13/08/2023	385975	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	8.131,66	28/09/2023
14/08/2023	386097	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	2.632,32	28/09/2023
14/08/2023	386113	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	9.306,96	28/09/2023
16/08/2023	386291	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	10.488,95	28/09/2023
16/08/2023	386336	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	2.512,11	28/09/2023
16/08/2023	386351	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	2.007,21	28/09/2023
16/08/2023	386352	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	1.132,35	28/09/2023
16/08/2023	386353	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	14.345,13	28/09/2023
16/08/2023	386354	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	1.244,88	28/09/2023
16/08/2023	386356	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	15.918,66	28/09/2023
17/08/2023	386525	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	2.878,96	28/09/2023
18/08/2023	386612	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	2.389,39	28/09/2023
22/08/2023	386944	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	1.923,44	28/09/2023
22/08/2023	386988	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	2.365,38	28/09/2023
25/08/2023	387353	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	2.241,34	28/09/2023
28/08/2023	387520	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	3.035,63	28/09/2023
29/08/2023	387598	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	9.462,08	28/09/2023
29/08/2023	387641	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	2.086,72	28/09/2023
30/08/2023	387858	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	10.265,58	28/09/2023
31/08/2023	387954	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Outros serviços de terceiros	-	2.834,86	28/09/2023
11/09/2023	594	MORUMBI-SUL SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	-	473.635,80	28/09/2023
06/09/2023	1035	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	Outros serviços de terceiros	-	567.523,77	28/09/2023
06/09/2023	543	RXT ONCO RADIOTERAPIA ONCOLOGICA LTDA	Outros serviços de terceiros	-	185.596,94	28/09/2023

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 05 DE OUTUBRO DE 2023

José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro

Agnes Meilo Farias Ferreri
Diretora Geral

[1] Auxílio, subvenção ou contribuição.

[2] Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso

[3] Notas Fiscais e recibos.

[4] No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.