

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\$ 19.329.694,21
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	10.909.683,15	000000	05/10/23	R\$ 10.909.683,15
MUNICIPAL	8.420.011,06	000000	27/10/23	R\$ 8.420.011,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
OUTRAS RECEITAS				R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
TOTAL				R\$ 19.329.694,21
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\$ 19.329.694,21 (Dezenove milhões, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e um 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	13.523.286,05
MEDICAMENTOS	2023	MUNICIPAL	181.537,23
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2023	MUNICIPAL	478.876,55
SERVIÇOS MÉDICOS	2023	MUNICIPAL	3.147.608,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2023	MUNICIPAL	1.998.386,00
TOTAL DAS DESPESAS			19.329.694,21
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 epigrafado, 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
19/09/2023	251	AALP CLINICA MEDICA LTDA	Serviços médicos (*)	46.231,43	03/10/2023
28/09/2023	4710	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	1.344.740,48	05/10/2023
28/09/2023	4711	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	5.010.531,55	05/10/2023
28/09/2023	4712	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	4.093.504,88	05/10/2023
28/09/2023	4713	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	3.074.509,14	05/10/2023
01/08/2023	920	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	Material médico e hospitalar (*)	11.250,00	10/10/2023
01/08/2023	189800	BAYER SA	Medicamentos	10.606,18	10/10/2023
02/08/2023	32027	CASEX IND DE PLASTICOS E PRODUTOS MEDICO	Material médico e hospitalar (*)	2.667,61	10/10/2023
02/08/2023	146868	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	9.150,04	10/10/2023
04/08/2023	1795051	FRESENIUS MEDICAL CARE	Material médico e hospitalar (*)	51.099,38	10/10/2023
07/08/2023	236075	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	20.896,21	10/10/2023
10/08/2023	335074	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	19.315,40	10/10/2023
14/08/2023	1745200	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	38.532,00	10/10/2023
15/08/2023	236416	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	20.896,21	10/10/2023
21/08/2023	22322	POLI MEDICAL COM DE MAT HOSPITALARES LYD	Material médico e hospitalar (*)	29.106,48	10/10/2023
22/08/2023	1798986	FRESENIUS MEDICAL CARE	Material médico e hospitalar (*)	30.007,56	10/10/2023
22/08/2023	1799009	FRESENIUS MEDICAL CARE	Material médico e hospitalar (*)	17.938,13	10/10/2023
24/08/2023	87345	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Medicamentos	14.650,09	10/10/2023
25/08/2023	50805	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Medicamentos	8.259,71	10/10/2023
28/08/2023	1801081	FRESENIUS MEDICAL CARE	Material médico e hospitalar (*)	54.253,07	10/10/2023
06/09/2023	43743	FUNDAÇÃO DO ABC	Outros serviços de terceiros	124.592,27	10/10/2023
06/09/2023	43746	FUNDAÇÃO DO ABC	Outros serviços de terceiros	218.543,39	10/10/2023
05/10/2023	1016	MS SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - ME	Serviços médicos (*)	540.351,60	17/10/2023
10/08/2023	36391	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	44.299,96	24/10/2023
11/08/2023	521650	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	26.235,85	24/10/2023
30/08/2023	66751	CIRURGICA KD LTDA	Material médico e hospitalar (*)	16.361,31	24/10/2023
02/08/2023	473430	GLOBOMED COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	27.664,00	26/10/2023
10/08/2023	237024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	22.724,00	26/10/2023
11/08/2023	253590	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	17.270,26	26/10/2023
15/08/2023	36458	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	19.357,94	26/10/2023
15/08/2023	114190	AGILIE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	25.391,60	26/10/2023
14/09/2023	2867091	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL	Material médico e hospitalar (*)	15.755,13	26/10/2023
29/08/2023	34151	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	12.401,17	30/10/2023
11/09/2023	161364	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	Medicamentos	27.097,71	30/10/2023
21/09/2023	34361	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	12.245,30	30/10/2023
27/09/2023	34379	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	963,35	30/10/2023
28/09/2023	34401	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	11.453,07	30/10/2023
29/09/2023	34453	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	12.806,72	30/10/2023
29/09/2023	34475	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	13.887,23	30/10/2023
02/10/2023	34519	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	15.871,11	30/10/2023
03/10/2023	121	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	126.058,11	30/10/2023
04/10/2023	125	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	85.357,57	30/10/2023
04/10/2023	131	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	50.418,66	30/10/2023

04/10/2023	282	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	-	386.062,43	30/10/2023
04/10/2023	283	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	-	214.553,66	30/10/2023
05/10/2023	286	ARD MED SERVICOS S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	-	24.722,29	30/10/2023
06/10/2023	7485	NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	-	47.588,79	30/10/2023
09/10/2023	549	RXT ONCO RADIOTERAPIA ONCOLOGICA LTDA	Outros serviços de terceiros	-	254.709,65	30/10/2023
09/10/2023	1042	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	Outros serviços de terceiros	-	583.206,31	30/10/2023
09/10/2023	1043	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	Outros serviços de terceiros	-	23.899,03	30/10/2023
09/10/2023	3473	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRURGICOS S.A	Serviços médicos (*)	-	312.392,70	30/10/2023
10/10/2023	11736	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços médicos (*)	-	265.619,54	30/10/2023
10/10/2023	11737	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços médicos (*)	-	393.723,38	30/10/2023
16/10/2023	1884	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	-	450.568,96	30/10/2023
17/10/2023	595	MORUMBI-SUL SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	-	459.289,93	30/10/2023
20/10/2023	3542	HELMED SAUDE LTDA	Serviços médicos (*)	-	277.364,07	30/10/2023
20/10/2023	11778	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços médicos (*)	-	260.740,61	30/10/2023

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, 09 DE NOVEMBRO DE 2023

José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro

Agnes Mello Farias Ferrari
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.