

**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 - CS5BC.
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(IS) PELA ENTIDADE: JOSÉ RAMDE UCHOA JARDIM
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO : R\$ 21.475.585,18
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA)</b>				
MUNICIPAL	13.055.574,10	000000	06/11/23	R\$ 13.055.574,10
MUNICIPAL	8.420.011,08	000000	27/11/23	R\$ 8.420.011,08
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ -
<b>OUTRAS RECEITAS</b>				R\$ -
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ -
<b>TOTAL</b>				R\$ 21.475.585,18
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>				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\$ 21.475.585,18 ( Vinte e um milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dezoito 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	13.193.982,45
MEDICAMENTOS	2023	MUNICIPAL	487.963,21
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2023	MUNICIPAL	256.246,74
SERVIÇOS MÉDICOS	2023	MUNICIPAL	3.042.338,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2023	MUNICIPAL	4.495.054,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>21.475.585,18</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>			<b>-</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>-</b>

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)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR R\$	DATA DA QUITAÇÃO
30/10/2023	5263	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	- 3.997.244,08	06/11/2023
30/10/2023	5264	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	- 2.996.578,88	06/11/2023
30/10/2023	5261	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	- 1.359.694,50	06/11/2023
30/10/2023	5262	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	- 4.840.464,99	06/11/2023
06/09/2023	66854	CIRURGICA KD LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 13.457,78	08/11/2023
15/09/2023	237729	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 30.806,65	10/11/2023
20/09/2023	237900	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 46.553,79	10/11/2023
04/09/2023	36761	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	- 40.031,56	10/11/2023
05/09/2023	347079	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Medicamentos	- 42.222,20	10/11/2023
05/09/2023	347080	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Medicamentos	- 62.382,34	10/11/2023
05/09/2023	437076	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	Medicamentos	- 13.417,04	10/11/2023
06/09/2023	347170	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Medicamentos	- 24.968,75	10/11/2023
06/09/2023	1769334	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	- 35.867,96	10/11/2023
02/10/2023	1038	QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	Outros serviços de terceiros	- 133.524,78	10/11/2023
02/10/2023	1037	QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	Outros serviços de terceiros	- 163.091,30	10/11/2023
14/11/2023	1019	MS CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviços médicos (*)	- 579.964,00	14/11/2023
10/11/2023	9955	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	- 312.594,04	16/11/2023
10/11/2023	9954	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	- 424.334,66	16/11/2023
10/11/2023	9956	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	- 1.228.158,27	16/11/2023
14/11/2023	11950	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços médicos (*)	- 411.001,61	16/11/2023
08/09/2023	52175	NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	Material médico e hospitalar (*)	- 16.302,00	17/11/2023
11/09/2023	1360727	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	Material médico e hospitalar (*)	- 17.364,75	17/11/2023
12/09/2023	975	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	Material médico e hospitalar (*)	- 11.250,00	17/11/2023
12/09/2023	976	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	Material médico e hospitalar (*)	- 11.250,00	17/11/2023
12/09/2023	1361127	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	Material médico e hospitalar (*)	- 16.833,44	17/11/2023
13/09/2023	68846	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	- 16.661,64	17/11/2023
20/09/2023	1640165	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 14.938,56	17/11/2023
04/09/2023	523591	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 20.934,74	17/11/2023
04/10/2023	166071	HOSP-FARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	Medicamentos	- 10.694,37	17/11/2023
04/10/2023	166072	HOSP-FARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	Medicamentos	- 25.440,20	17/11/2023
11/09/2023	36859	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	- 93.109,10	17/11/2023
11/09/2023	1250607	CM HOSPITALAR S.A	Medicamentos	- 24.996,31	17/11/2023
11/09/2023	117092	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	- 30.469,92	17/11/2023
12/09/2023	437729	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	Medicamentos	- 12.117,84	17/11/2023
13/09/2023	143582	FUTURA COM. PROD. MED. E HOSP. LTDA	Medicamentos	- 27.226,97	17/11/2023
14/09/2023	1254519	CM HOSPITALAR S.A	Medicamentos	- 22.209,26	17/11/2023
14/09/2023	1254555	CM HOSPITALAR S.A	Medicamentos	- 22.809,39	17/11/2023
09/11/2023	3151	CLINICA MEDICA INT. DE ANESTESIOLOGISTA	Serviços médicos (*)	- 845.236,72	21/11/2023
09/10/2023	44087	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	- 209.537,12	22/11/2023
09/10/2023	44085	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	- 103.935,75	22/11/2023
09/10/2023	44081	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	- 114.490,81	22/11/2023
09/10/2023	44083	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	- 210.889,45	22/11/2023
16/11/2023	11972	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços médicos (*)	- 257.223,12	22/11/2023

01/11/2023	127	COLSAN ASSOCIACAO BENEF DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	-	85.357,57	27/11/2023
01/11/2023	132	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	-	50.418,66	27/11/2023
01/11/2023	122	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	-	126.058,11	27/11/2023
09/11/2023	1048	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	Outros serviços de terceiros	-	573.128,62	27/11/2023
09/11/2023	7520	NUCLEAR DIAGNOSTICOS NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	-	64.537,03	27/11/2023
10/11/2023	556	RXT ONCO RADIOTERAPIA RXT ONCO RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	Outros serviços de terceiros	-	220.394,79	27/11/2023
06/11/2023	285	CENTRO ORTOPEDICO CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	-	214.553,66	27/11/2023
06/11/2023	284	CENTRO ORTOPEDICO CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	-	386.062,43	27/11/2023
10/11/2023	3586	MARTINS & GAGLIOTTI MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS	Serviços médicos (*)	-	348.296,78	27/11/2023
09/10/2023	34570	GC MEDICAL GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Material médico e hospitalar (*)	-	1.181,90	28/11/2023
10/10/2023	34577	GC MEDICAL GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Material médico e hospitalar (*)	-	1.113,44	28/11/2023
10/10/2023	34580	GC MEDICAL GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Material médico e hospitalar (*)	-	15.218,32	28/11/2023
11/10/2023	34596	GC MEDICAL GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Material médico e hospitalar (*)	-	6.994,84	28/11/2023
18/10/2023	34615	GC MEDICAL GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Material médico e hospitalar (*)	-	1.167,40	28/11/2023
18/10/2023	34621	GC MEDICAL GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Material médico e hospitalar (*)	-	1.184,36	28/11/2023
18/10/2023	34629	GC MEDICAL GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Material médico e hospitalar (*)	-	1.213,10	28/11/2023
18/10/2023	34634	GC MEDICAL GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Material médico e hospitalar (*)	-	3.029,10	28/11/2023
23/10/2023	34672	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	1.245,75	28/11/2023
24/10/2023	34704	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	114,02	28/11/2023
25/10/2023	34721	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	1.226,71	28/11/2023
27/10/2023	34741	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	592,18	28/11/2023
31/10/2023	34807	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	1.065,72	28/11/2023
31/10/2023	34825	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	2.212,84	28/11/2023
08/11/2023	34841	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	1.186,44	28/11/2023
08/11/2023	34843	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E	Material médico e hospitalar (*)	-	1.147,27	28/11/2023
09/11/2023	596	MORUMBI-SUL SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	-	474.603,50	28/11/2023

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, 08 DE DEZEMBRO 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.