

ITEM III

Anexo RP 02

**ANEXO RP 2  
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS  
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE - 090196

TIPO DE CONCESSÃO: (\*) Subvenção -Custeio

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: 17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023

Nº CONVÊNIO: 645/2023

OBJETO: Transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados à Custeio - Prestação de serviços para manter as operações necessárias ao funcionamento dos Hospital Anchieta, Hospital de Clínicas, Hospital de Urgência e Hospital Municipal e Universitário, para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I - GRANDE SÃO PAULO

MÊS jan/24

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Município de São Bernardo do Campo

CNPJ: 46.523.239.00001/47

ENDEREÇO e CEP: Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro São Bernardo do Campo-09750-901

RESPONSÁVEL PELA PREFEITURA: Orlando Morando Júnior

VALOR RECEBIDO: R\$ 21.428.571,43

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 8.245.240,10
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	
25/01/2024	R\$ 21.428.571,43
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 40.263,74
TOTAL	R\$ 29.714.075,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês

de janeiro, na importância total de R\$ 29.714.075,27 (Vinte e nove milhões, setecentos e quatorze mil, setenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
28/12/2023	6417	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(1.428.190,91)
28/12/2023	6418	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(4.707.110,33)
28/12/2023	6419	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(4.072.216,46)
28/12/2023	6420	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(3.047.942,34)
08/11/2023	238938	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	(13.914,99)
08/11/2023	238954	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	(12.389,52)
13/11/2023	1795020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar (*)	(49.007,57)
15/11/2023	156950	BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LT	Material médico e hospitalar (*)	(15.031,69)
16/11/2023	9367	MEDILAR IMPORTACAO E DITRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES S/A	Medicamentos	(22.724,00)
16/11/2023	9372	MEDILAR IMPORTACAO E DITRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES S/A	Medicamentos	(25.520,53)
16/11/2023	172774	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	(16.136,02)
17/11/2023	127032	E. TAMUSSINO & CIA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	(10.225,80)
22/11/2023	523836	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	(14.620,42)
27/11/2023	33314	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	Medicamentos	(12.146,47)
27/11/2023	53523	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	(24.410,89)
27/11/2023	53530	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	(151.144,24)
27/11/2023	123292	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	(14.108,64)
27/11/2023	168100	SODRUCAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	(18.857,96)
28/11/2023	61149	DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	(12.844,00)
28/11/2023	82757	CONTATTI COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	Medicamentos	(17.508,94)
29/11/2023	102649	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Medicamentos	(13.358,40)



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

30/11/2023	30413	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar (*)	(40.214,76)
30/11/2023	35112	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	(11.549,72)
30/11/2023	152654	FUTURA COM. PROD. MED. E HOSP. LTDA	Medicamentos	(18.740,98)
01/12/2023	205771	BAYER SA	Medicamentos	(14.936,66)
01/12/2023	205772	BAYER SA	Medicamentos	(59.746,65)
04/12/2023	9603	MEDILAR IMPORTACAO E DITRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES S/A	Medicamentos	(12.215,47)
04/12/2023	361118	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Medicamentos	(48.906,00)
29/11/2023	72183	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	(14.701,44)
04/12/2023	218962	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	Medicamentos	(12.541,67)
07/12/2023	42458	ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	(13.985,25)
08/01/2024	10232	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	(1.168.125,84)
08/01/2024	10233	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	(288.659,64)
08/01/2024	10234	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	(400.829,63)
02/01/2024	118	COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA	Outros serviços de terceiros	(52.520,76)
02/01/2024	124	COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA	Outros serviços de terceiros	(126.058,11)
02/01/2024	129	COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA	Outros serviços de terceiros	(85.357,57)
02/01/2024	134	COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA	Outros serviços de terceiros	(50.418,66)
04/01/2024	296	ARD MED SERVICOS S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	(23.545,03)
04/01/2024	45734	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	(854.602,17)
04/01/2024	45735	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	(1.161.470,80)
08/01/2024	4823	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	Outros serviços de terceiros	(683.024,64)
08/01/2024	44627	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	(121.067,96)
08/01/2024	44628	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	(248.679,87)
08/01/2024	44630	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	(104.036,21)
08/01/2024	44631	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	(225.323,39)
08/01/2024	45830	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	(227.692,74)
08/01/2024	45831	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	(82.938,75)
08/01/2024	45832	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	(146.379,15)
08/01/2024	45834	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	(161.672,01)
08/01/2024	1058	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	Outros serviços de terceiros	(581.532,77)
08/01/2024	1059	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	Outros serviços de terceiros	(23.941,63)
09/01/2024	2157	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	(382.138,12)
09/01/2024	568	RXT ONCO RADIOTERAPIA ONCOLOGICA LTDA	Outros serviços de terceiros	(193.136,49)
10/01/2024	44524	FORT KNOX SISTEMAS DE SEGURANCA S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	(212.931,26)
10/01/2024	598	MORUMBI-SUL SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	(460.721,72)
15/01/2024	45973	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	(436.083,56)
15/01/2024	45974	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	(390.866,45)
19/01/2024	2193	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	(347.113,89)
19/01/2024	3805	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRURGICOS S.A	Serviços médicos (*)	(344.633,27)
05/01/2024	288	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	(411.441,46)
05/01/2024	289	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	(228.775,16)



TOTAL DAS DESPESAS	R\$	(24.172.667,43)
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$	5.541.407,84
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REPASSADA	R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	5.541.407,84

## III - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - RESUMO

CATEGORIA OU NATUREZA/FINALIDADE DA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	2024	MUNICIPAL	13.255.460,04
MEDICAMENTOS	2024	MUNICIPAL	479.063,37
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2024	MUNICIPAL	212.425,31
SERVIÇOS MÉDICOS	2024	MUNICIPAL	1.714.101,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2024	MUNICIPAL	8.511.616,81
TOTAL DAS DESPESAS			24.172.667,43
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			R\$ 5.541.407,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 5.541.407,84

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.

## IV – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Contrato de Gestão SS nº 001/2022- Aditamento nº 19/23 (quarto)	27/12/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo	Dispensa Art. 24	Estadual	2.273.161.250,60

São Bernardo do Campo, 23 de fevereiro de 2024

Orlando Morando Júnior  
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho  
Secretário de Saúde