

**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: 2024
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: AGNES MELLO FARIAS FERRARI
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO : R\$ 5.541.407,84
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA)			R\$
MUNICIPAL	5.541.407,84	05/02/24	R\$ 5.541.407,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
OUTRAS RECEITAS			R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$
TOTAL			R\$ 5.541.407,84
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\$ 5.541.407,84( Cinco milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e quatro centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - RESUMO			
CATEGORIA OU NATUREZA/FINALIDADE DA DESPESA (RESUMIDA)	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
SERVIÇOS MÉDICOS	2024	MUNICIPAL	3.310.038,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2024	MUNICIPAL	2.231.368,92
TOTAL DAS DESPESAS			5.541.407,84
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
06/02/2024	12564	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços médicos (*)	416.047,69	06/02/2024
31/01/2024	44745	FUNDACAO DO ABC	Serviços médicos (*)	29.649,84	07/02/2024
08/02/2024	1029	MS SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - ME	Serviços médicos (*)	636.874,27	09/02/2024
01/02/2024	125	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	126.058,11	27/02/2024
01/02/2024	130	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	85.357,57	27/02/2024
01/02/2024	119	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	52.520,76	27/02/2024
01/02/2024	135	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	50.171,87	27/02/2024
02/02/2024	299	ARD MED SERVICOS S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	25.899,53	27/02/2024
05/02/2024	290	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	450.567,43	27/02/2024
05/02/2024	44780	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	284.402,58	27/02/2024
05/02/2024	291	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	260.917,30	27/02/2024
05/02/2024	44779	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	150.288,09	27/02/2024
05/02/2024	44781	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	111.745,15	27/02/2024
06/02/2024	1063	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	Outros serviços de terceiros	528.577,85	27/02/2024
06/02/2024	1064	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	Outros serviços de terceiros	27.930,54	27/02/2024
06/02/2024	599	MORUMBI-SUL SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	464.345,04	28/02/2024
06/02/2024	571	RXT ONCO RADIOTERAPIA ONCOLOGICA LTDA	Outros serviços de terceiros	324.071,83	28/02/2024
07/02/2024	3857	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRURGICOS S.A	Serviços médicos (*)	366.370,46	28/02/2024
08/02/2024	2219	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	450.381,36	28/02/2024
12/02/2024	2242	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	391.740,29	28/02/2024
16/02/2024	3644	HELPMED SAUDE LTDA	Serviços médicos (*)	307.490,28	28/02/2024

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 MARÇO DE 2024

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.

**CONCILIAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

CONVÊNIO Nº 645/2023

EXERCÍCIO (mês/ano)                      fev/24

SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO N 645/2023

0,00

**Repases**

				0,00		0,00	
				5.541.407,84		5.541.407,84	
06/02/2024	12564	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	06/02/2024	Serviços médicos (*)	416.047,69	5.125.360,15	
31/01/2024	44745	FUNDACAO DO ABC	07/02/2024	Serviços médicos (*)	29.649,84	5.095.710,31	
08/02/2024	1029	MS SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - ME	09/02/2024	Serviços médicos (*)	636.874,27	4.458.836,04	
01/02/2024	125	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE	27/02/2024	Outros serviços de terceiros	126.058,11	4.332.777,93	
01/02/2024	130	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE	27/02/2024	Outros serviços de terceiros	85.357,57	4.247.420,36	
01/02/2024	119	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE	27/02/2024	Outros serviços de terceiros	52.520,76	4.194.899,60	
01/02/2024	135	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE	27/02/2024	Outros serviços de terceiros	50.171,87	4.144.727,73	
02/02/2024	299	ARD MED SERVICOS S/S LTDA	27/02/2024	Outros serviços de terceiros	25.899,53	4.118.828,20	
05/02/2024	290	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	27/02/2024	Serviços médicos (*)	450.567,43	3.668.260,77	
05/02/2024	44780	FUNDACAO DO ABC	27/02/2024	Outros serviços de terceiros	284.402,58	3.383.858,19	
05/02/2024	291	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	27/02/2024	Serviços médicos (*)	260.917,30	3.122.940,89	
05/02/2024	44779	FUNDACAO DO ABC	27/02/2024	Outros serviços de terceiros	150.288,09	2.972.652,80	
05/02/2024	44781	FUNDACAO DO ABC	27/02/2024	Outros serviços de terceiros	111.745,15	2.860.907,65	
06/02/2024	1063	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEN	27/02/2024	Outros serviços de terceiros	528.577,85	2.332.329,80	
06/02/2024	1064	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEN	27/02/2024	Outros serviços de terceiros	27.930,54	2.304.399,26	
06/02/2024	599	MORUMBI-SUL SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS	28/02/2024	Outros serviços de terceiros	464.345,04	1.840.054,22	
06/02/2024	571	RXT ONCO RADIOTERAPIA ONCOLOGICA LTDA	28/02/2024	Outros serviços de terceiros	324.071,83	1.515.982,39	
07/02/2024	3857	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRURGICO	28/02/2024	Serviços médicos (*)	366.370,46	1.149.611,93	
08/02/2024	2219	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	28/02/2024	Serviços médicos (*)	450.381,36	699.230,57	
12/02/2024	2242	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	28/02/2024	Serviços médicos (*)	391.740,29	307.490,28	
16/02/2024	3644	HELPMED SAUDE LTDA	28/02/2024	Serviços médicos (*)	307.490,28	-0,00	

**Detalhamento dos lançamentos das despesas:**

Item 7 - NF 135 - Valor pago R\$ 50.418,66 - Lançamento compartilhado com Recursos Próprios em R\$ 246,79

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 05 DE MARÇO DE 2024



Agnes Mello Farias Ferrari  
Diretora Geral