

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

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

TIPO DE CONCESSÃO: (*) Subvenção -Custeio

LEI AUTORIZADORA: 17.244 de 10/01/2020 decreto no. 64.748 de 17/01/2020

Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO : 1426/2020 - TA 01/2020

OBJETO: Prestação de serviço para ampliação das atividades assistenciais no Hospital de Urgência destinado ao atendimento de pacientes críticos e semicríticos, suspeitos ou portadores de Covid-19.

EXERCÍCIO: 2020

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(IS) PELA PREFEITURA: Orlando Morando Júnior

VALOR RECEBIDO:

R\$	20.000.000,00
-----	---------------

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	
14/08/2020	4.000.000,00
30/09/2020	4.000.000,00
06/10/2020	4.000.000,00
02/12/2020	4.000.000,00
04/12/2020	4.000.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.157,57
TOTAL	R\$ 20.002.157,57
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício, na importância total de R\$ 20.002.157,57 (Vinte milhões, dois mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
20/08/2020	779	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	Outros serviços de terceiros	(73.643,39)
20/08/2020	0	FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	(2.526.434,23)
21/08/2020	3418	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	(170.909,57)
22/08/2020	28880	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Outros serviços de terceiros	(103.324,81)
23/08/2020	33631	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	(199.855,65)
24/08/2020	114	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	(482.588,54)
25/08/2020	788	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	Outros serviços de terceiros	(36.556,70)
26/08/2020	5580	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	(350.356,62)
27/08/2020	0	FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	(2.341.058,77)
28/08/2020	3456	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	(167.315,38)
29/08/2020	122	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	(482.869,91)
30/08/2020	33815	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	(145.663,02)
31/08/2020	794	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	Outros serviços de terceiros	(51.761,93)
01/09/2020	5696	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	(390.057,20)
02/09/2020	29211	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRC	Outros serviços de terceiros	(103.324,81)
03/09/2020	748	SOLWA COM. E MANUT. DE EQUIPTOS INDS LTDA	Locações diversas	(73.388,00)
04/09/2020	121226	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	(83.439,60)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

05/09/2020	73499	SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	(35.343,87)
06/09/2020	3493	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	(140.930,35)
07/09/2020	34028	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	(145.758,99)
08/09/2020	139	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	(482.836,40)
09/09/2020	271	PALMA-MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviços médicos (*)	(28.243,53)
10/09/2020	121225	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	(229.902,90)
11/09/2020	754	SOLWA COM. E MANUT. DE EQUIPTOS INDS LTDA	Locações diversas	(73.515,00)
12/09/2020	801	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	Outros serviços de terceiros	(53.419,84)
13/09/2020	5763	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	(382.078,06)
14/09/2020	5764	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	(284.505,69)
15/09/2020	0	FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	(2.123.258,19)
16/09/2020	122513	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	(230.129,67)
17/09/2020	122514	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	(80.964,13)
18/09/2020	140	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	(32.208,45)
19/09/2020	5868	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	(409.257,09)
20/09/2020	294	PALMA-MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviços médicos (*)	(850.717,36)
21/09/2020	295	PALMA-MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviços médicos (*)	(446.643,90)
22/09/2020	18679	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Locações diversas	(216.177,99)
23/09/2020	757	SOLWA COM. E MANUT. DE EQUIPTOS INDS LTDA	Locações diversas	(73.515,00)
24/09/2020	34686	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	(164.201,25)
25/09/2020	29843	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉR	Outros serviços de terceiros	(1.222.426,53)
26/09/2020	3529	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	(162.623,72)
27/09/2020	0	FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	(2.199.218,09)
28/09/2020	3565	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	(202.151,54)
29/09/2020	18830	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Locações diversas	(185.250,00)
30/09/2020	124125	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	(239.150,77)
01/10/2020	124126	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	(80.637,17)
02/10/2020	4742	RTS RIO S/A	Locações diversas	(1.444.543,96)
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	(20.002.157,57)
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REPASSADA			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$	-

III - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - RESUMO

CATEGORIA OU NATUREZA/FINALIDADE	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	2020	MUNICIPAL	(9.189.969,28)
Serviços médicos (*)	2020	MUNICIPAL	(2.806.108,09)
Locações diversas	2020	MUNICIPAL	(2.066.389,95)
Outros serviços de terceiros	2020	MUNICIPAL	(5.939.690,25)
TOTAL DAS DESPESAS			(20.002.157,57)
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			R\$ 0,00



VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, 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 001/2018	28/12/2018	Fundação ABC -CNPJ 57.571.275/0001-00	Parceria para o fomento e execução de Serviços no âmbito do Complexo Hospitalar Municipal	Dispensa Art. 24	Estadual	396.970.600,00

São Bernardo do Campo, 11 de abril de 2024

Orlando Morando Júnior
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde