

**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: TA SS nº 010/2019 AO CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 01/2018
OBJETO: CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO DO ABC, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
EXERCÍCIO: 2021
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: AGNES MELLO FARIAS FERRARI
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 34.000.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
	VALORES PREVISTOS - R\$	LOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)				R\$
MUNICIPAL	19.000.000,00	000000	09/11/2021	R\$ 19.000.000,00
MUNICIPAL	15.000.000,00	000000	03/12/2021	R\$ 15.000.000,00
				R\$
				R\$
				R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
OUTRAS RECEITAS				R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 263,22
TOTAL				R\$ 34.000.263,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO				R\$ 5.817.825,00

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\$ 34.000.000,00 (Trinta e quatro milhões de reais).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - RESUMO				
CATEGORIA OU NATUREZA/FINALIDADE DA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)	
RECURSOS HUMANOS	2021	MUNICIPAL	9.371.982,20	
SERVIÇOS MÉDICOS	2021	MUNICIPAL	1.132.872,13	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2021	MUNICIPAL	1.922.971,61	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2021	MUNICIPAL	248.414,20	
SERVIÇOS MÉDICOS	2021	RECURSO PRÓPRIO	755.574,01	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2021	RECURSO PRÓPRIO	4.809.681,76	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2021	RECURSO PRÓPRIO	252.569,23	
		TOTAL DAS DESPESAS	18.494.065,14	
		RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	21.324.023,08	
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	21.324.023,08	

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	CREADOR	FORMA DE PAGTO	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR R\$	DATA DA QUITAÇÃO
03/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	4.256.411,07	03/12/2021
03/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - HC	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	3.553.963,67	03/12/2021
26/11/2021	572	MORUMBI-SUL SERVIÇOS MÉDICOS E DIA	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	458.772,61	15/12/2021
09/12/2021	7173	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S	Recursos do convênio 107/21	Outros serviços de terceiros	1.062.090,95	17/12/2021
20/12/2021	TÍTULO 17555	INSS - HOSPITAL DE URGÊNCIA	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	481.182,56	20/12/2021
20/12/2021	TÍTULO 17823	INSS - HOSPITAL DE CLÍNICAS	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	376.541,31	20/12/2021
20/12/2021	TÍTULO 17797	IR - HOSPITAL DE URGÊNCIA	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	372.289,30	20/12/2021
20/12/2021	TÍTULO 17800	IR - HOSPITAL DE CLÍNICAS	Recursos do convênio 107/21	Recursos humanos (5)	331.594,29	20/12/2021
09/12/2021	2768	CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE ANESTE	Recursos do convênio 107/21	Serviços médicos (*)	426.012,93	21/12/2021
11/11/2021	28355	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTC	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	2.493,72	23/12/2021
11/11/2021	28356	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTC	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	1.838,04	23/12/2021
11/11/2021	28357	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTC	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	4.386,44	23/12/2021
11/11/2021	28358	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTC	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	2.759,48	23/12/2021
11/11/2021	28360	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTC	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	1.329,51	23/12/2021
11/11/2021	28361	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTC	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	1.743,45	23/12/2021
12/11/2021	28364	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTC	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	3.063,97	23/12/2021
12/11/2021	28365	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTC	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	1.564,16	23/12/2021
12/11/2021	28368	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTC	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	5.586,66	23/12/2021
18/11/2021	28391	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTC	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	425,41	23/12/2021
18/11/2021	28392	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTC	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	872,61	23/12/2021
18/11/2021	28394	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTC	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	2.084,93	23/12/2021
18/11/2021	28395	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTC	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	2.497,08	23/12/2021
18/11/2021	28397	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTC	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	1.398,08	23/12/2021

23/11/2021	179023	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	650,00	29/12/2021
24/11/2021	179157	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	4.920,00	29/12/2021
24/11/2021	179162	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	2.600,00	29/12/2021
24/11/2021	179166	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	6.621,00	29/12/2021
25/11/2021	179241	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	5.940,89	29/12/2021
26/11/2021	179335	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	2.904,00	29/12/2021
26/11/2021	179336	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	3.360,00	29/12/2021
26/11/2021	179337	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	2.942,00	29/12/2021
29/11/2021	179465	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	3.444,00	29/12/2021
30/11/2021	179548	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	1.452,00	29/12/2021
30/11/2021	179549	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	Recursos do convênio 107/21	Material médico e hospitalar (*)	2.904,00	29/12/2021
26/11/2021	141	PRO VIDA CUIDADOS MÉDICOS E INTENS	Recursos Próprios	Serviços médicos (*)	252.362,65	01/12/2021
19/11/2021	196	ARD MED SERVIÇOS S/S LTDA	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	14.218,28	30/11/2021
05/11/2021	234	CENTRO ORTOPÉDICO PAULISTANO S/S LTDA	Recursos Próprios	Serviços médicos (*)	349.030,00	30/11/2021
09/11/2021	1191	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENCION	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	280.608,89	30/11/2021
12/11/2021	2752	CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE ANESTES	Recursos Próprios	Serviços médicos (*)	425.689,33	23/11/2021
26/11/2021	3989	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO L	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	448.626,05	28/12/2021
19/11/2021	6714	C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos Próprios	Serviços médicos (*)	375.834,71	30/11/2021
10/11/2021	6732	NUCLEAR DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	40.367,03	30/11/2021
09/11/2021	6915	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	1.062.637,53	30/11/2021
04/11/2021	33410	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERV. E	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	833.861,27	28/12/2021
04/11/2021	33411	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERV. E	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	1.079.151,72	15/12/2021
04/11/2021	33413	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERV. E	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	261.798,31	28/12/2021
04/11/2021	33414	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERV. E	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	138.892,00	28/12/2021
10/11/2021	40016	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Recursos Próprios	Outros serviços de terceiros	246.628,34	29/12/2021
12/11/2021	178510	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	Recursos Próprios	Material médico e hospitalar (*)	5.940,89	29/12/2021
12/11/2021	178511	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	Recursos Próprios	Material médico e hospitalar (*)	2.178,00	29/12/2021

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, 25 DE MARÇO DE 2024

Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral

José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Administrativo
Financeiro
CSSBC

- (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 107/2021

EXERCÍCIO (mês/ano)

dez/21

SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO N 107/2021 21.324.023,08

		Repasso	09/11/2021		19.000.000,00	19.000.000,00
		Rendimento	10/11/2021		263,22	19.000.263,22
26/11/2021	572	MORUMBI-SUL SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT	15/12/2021	Outros serviços de terceiros	458.772,61	18.541.490,61
11/11/2021	28355	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.493,72	18.538.996,89
11/11/2021	28356	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.838,04	18.537.158,85
11/11/2021	28357	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	4.386,44	18.532.772,41
11/11/2021	28358	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.759,48	18.530.012,93
11/11/2021	28360	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.329,51	18.528.683,42
11/11/2021	28361	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.743,45	18.526.939,97
12/11/2021	28364	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	3.063,97	18.523.876,00
12/11/2021	28365	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.564,16	18.522.311,84
12/11/2021	28368	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	5.586,66	18.516.725,18
18/11/2021	28391	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	425,41	18.516.299,77
18/11/2021	28392	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	872,61	18.515.427,16
18/11/2021	28394	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.084,93	18.513.342,23
18/11/2021	28395	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.497,08	18.510.845,15
18/11/2021	28397	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.398,08	18.509.447,07
18/11/2021	28398	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.534,73	18.507.912,34
18/11/2021	28399	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.788,04	18.506.124,30
18/11/2021	28400	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.099,29	18.505.025,01
18/11/2021	28401	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.409,53	18.503.615,48
18/11/2021	28402	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.575,62	18.502.039,86
18/11/2021	28407	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.843,25	18.500.196,61
18/11/2021	28412	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.987,84	18.497.208,77
18/11/2021	28413	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.239,07	18.495.969,70
18/11/2021	28414	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.111,31	18.494.858,39
18/11/2021	28415	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.027,46	18.493.830,93
18/11/2021	28416	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.559,40	18.492.271,53
18/11/2021	28417	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.543,09	18.490.728,44
18/11/2021	28418	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	901,90	18.489.826,54
18/11/2021	28419	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.530,17	18.488.296,37
18/11/2021	28420	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.506,11	18.486.790,26
18/11/2021	28421	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.806,85	18.484.983,41
19/11/2021	28422	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	4.967,07	18.480.016,34
19/11/2021	28423	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.261,31	18.478.755,03
19/11/2021	28424	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.222,62	18.476.532,41
19/11/2021	28425	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.303,41	18.474.229,00
19/11/2021	28426	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	931,19	18.473.297,81
19/11/2021	28427	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	3.708,72	18.469.589,09
19/11/2021	28428	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	832,27	18.468.756,82
19/11/2021	28429	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.774,84	18.466.981,98
19/11/2021	28438	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.240,88	18.464.741,10
22/11/2021	28443	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	872,61	18.463.868,49
22/11/2021	28444	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.518,87	18.462.349,62
22/11/2021	28445	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	7.275,09	18.455.074,53
23/11/2021	28446	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.493,92	18.453.580,61
24/11/2021	28457	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.463,77	18.452.116,84
24/11/2021	28458	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.553,51	18.450.563,33
24/11/2021	28459	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.559,40	18.449.003,93
24/11/2021	28460	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.559,40	18.447.444,53
24/11/2021	28461	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.100,24	18.446.344,29
24/11/2021	28462	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	3.041,86	18.443.302,43
24/11/2021	28463	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.688,90	18.441.613,53
25/11/2021	28466	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	3.887,87	18.437.725,66
25/11/2021	28467	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.464,60	18.436.261,06
25/11/2021	28468	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.660,84	18.434.600,22
25/11/2021	28469	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.575,62	18.433.024,60
25/11/2021	28470	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	4.038,02	18.428.986,58
25/11/2021	28471	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.892,78	18.427.093,80
26/11/2021	28474	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.343,04	18.424.750,76
26/11/2021	28475	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.104,90	18.423.645,86
26/11/2021	28477	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	6.716,90	18.416.928,96
26/11/2021	28478	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	946,23	18.415.982,73
26/11/2021	28479	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	975,52	18.415.007,21
26/11/2021	28480	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.100,24	18.413.906,97
26/11/2021	28482	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.660,84	18.412.246,13
26/11/2021	28484	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	6.250,85	18.405.995,28
26/11/2021	28486	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.468,15	18.404.527,13
26/11/2021	28489	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	946,23	18.403.580,90
26/11/2021	28491	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	827,58	18.402.753,32
26/11/2021	28492	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.774,84	18.400.978,48
26/11/2021	28493	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.543,09	18.399.435,39
26/11/2021	28496	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.366,38	18.398.069,01
26/11/2021	28497	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.910,55	18.396.158,46
30/11/2021	28503	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.559,40	18.394.599,06
30/11/2021	28504	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.535,66	18.393.063,40
30/11/2021	28505	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.145,55	18.391.917,85
30/11/2021	28506	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	695,29	18.391.222,56
30/11/2021	28507	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	532,88	18.390.689,68
30/11/2021	28510	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	3.991,05	18.386.698,63
30/11/2021	28511	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.407,89	18.384.290,74
30/11/2021	28512	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.575,62	18.382.715,12
30/11/2021	28513	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.671,63	18.381.043,49
30/11/2021	28515	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.543,09	18.379.500,40
30/11/2021	28516	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.037,55	18.377.462,85
30/11/2021	28517	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	916,94	18.376.545,91
30/11/2021	28518	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	286,77	18.376.259,14
30/11/2021	28519	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	945,09	18.375.314,05
30/11/2021	28520	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	3.021,70	18.372.292,35
30/11/2021	28521	GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO	23/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.152,05	18.370.140,30
11/11/2021	178468	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	6.000,00	18.364.140,30
16/11/2021	178662	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.566,00	18.362.574,30
16/11/2021	178664	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	4.200,00	18.358.374,30
16/11/2021	178666	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	9.154,00	18.349.220,30
17/11/2021	178739	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.400,00	18.346.820,30
17/11/2021	178740	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	650,00	18.346.170,30
17/11/2021	178742	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	650,00	18.345.520,30
19/11/2021	178828	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	650,00	18.344.870,30
19/11/2021	178829	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.178,00	18.342.692,30
19/11/2021	178830	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	3.096,00	18.339.596,30
19/11/2021	178831	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.254,00	18.337.342,30
19/11/2021	178832	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.300,00	18.336.042,30
19/11/2021	178833	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.400,00	18.333.642,30
19/11/2021	178834	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.178,00	18.331.464,30

23/11/2021	179022	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	650,00	18.330.814,30
23/11/2021	179023	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	650,00	18.330.164,30
24/11/2021	179157	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	4.920,00	18.325.244,30
24/11/2021	179162	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.600,00	18.322.644,30
24/11/2021	179166	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	6.621,00	18.316.023,30
25/11/2021	179241	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	5.940,89	18.310.082,41
26/11/2021	179335	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.904,00	18.307.178,41
26/11/2021	179336	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	3.360,00	18.303.818,41
26/11/2021	179337	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.942,00	18.300.876,41
29/11/2021	179465	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	3.444,00	18.297.432,41
30/11/2021	179548	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	1.452,00	18.295.980,41
30/11/2021	179549	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	29/12/2021	Material médico e hospitalar (*)	2.904,00	18.293.076,41
			03/12/2021		15.000.000,00	33.293.076,41
03/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - HU	03/12/2021	Recursos humanos (5)	4.256.411,07	29.036.665,34
03/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - HC	03/12/2021	Recursos humanos (5)	3.553.963,67	25.482.701,67
09/12/2021	7173	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	17/12/2021	Outros serviços de terceiros	1.062.090,95	24.420.610,72
20/12/2021	TÍTULO 17555	INSS - HOSPITAL DE URGÊNCIA	20/12/2021	Recursos humanos (5)	481.182,56	23.939.428,16
20/12/2021	TÍTULO 17823	INSS - HOSPITAL DE CLÍNICAS	20/12/2021	Recursos humanos (5)	376.541,31	23.562.886,85
20/12/2021	TÍTULO 17797	IR - HOSPITAL DE URGÊNCIA	20/12/2021	Recursos humanos (5)	372.289,30	23.190.597,55
20/12/2021	TÍTULO 17800	IR - HOSPITAL DE CLÍNICAS	20/12/2021	Recursos humanos (5)	331.594,29	22.859.003,26
09/12/2021	2768	CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS CI	21/12/2021	Serviços médicos (*)	426.012,93	22.432.990,33
15/12/2021	6929	C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS	28/12/2021	Serviços médicos (*)	357.829,20	22.075.161,13
03/12/2021	237	CENTRO ORTOPÉDICO PAULISTANO S/S LTDA	28/12/2021	Serviços médicos (*)	349.030,00	21.726.131,13
09/12/2021	40232	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS	28/12/2021	Outros serviços de terceiros	269.371,44	21.456.759,69
09/12/2021	6759	NUCLEAR DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	28/12/2021	Outros serviços de terceiros	73.793,50	21.382.966,19
01/12/2021	90	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COLETA SANGUE	28/12/2021	Outros serviços de terceiros	41.303,99	21.341.662,20
07/12/2021	200	ARO MED SERVIÇOS S/S LTDA	28/12/2021	Outros serviços de terceiros	17.639,12	21.324.023,08

Detalhamento dos lançamentos das despesas:

- Item 115 - Folha pagto HU - foi lançado somente o valor previsto no convênio, total pagto Fopag R\$ 15.100.297,34
- Item 116 - Folha pagto HC - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, total pagto Fopag R\$ 15.100.297,34
- Item 117 - NF 7173 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, total pagto R\$ 1.715.353,29
- Item 118/119 - INSS Fopag do HC e HU, total pagto R\$ 1.696.278,56
- Item 120/121 - IR Fopag do HC e HU, total pagto R\$ 1.629.592,50
- Item 127 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, total pagto R\$ 52.520,76

O pagamento das despesas e obrigações da OS são realizados de forma integral, conforme o documento fiscal, porém, por haver vários centros de custos é necessário haver o rateio para a contabilização das despesas.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 25 DE MARÇO DE 2024

Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral

José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Administrativo
Financeiro
CSSBC

CONCILIAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº 107/2021	
EXERCÍCIO (mês/ano)	dez/21
SALDO DA PRESTAÇÃO DE CO 107/2021	R\$ 21.324.023,08
RECURSO PRÓPRIO UTILIZADO - 2021	<u>R\$ 5.817.825,00</u>
SALDO DA PRESTAÇÃO DE CO 107/2021	

CONCILIAÇÃO C.C. 0874-2

Data do documento	NF	Natureza da despesa	6873-9	Valor R\$	Saldo Inicial 01/11/21
Saldo Inicial					250.770,57
04/11/2021	33411	Outros serviços de terceiros		1.079.151,72	(828.381,15)
04/11/2021	33410	Outros serviços de terceiros		833.861,27	(1.662.242,42)
04/11/2021	33413	Outros serviços de terceiros		261.798,31	(1.924.040,73)
04/11/2021	33414	Outros serviços de terceiros		138.892,00	(2.062.932,73)
05/11/2021	234	Serviços médicos (*)		349.030,00	(2.411.962,73)
09/11/2021	6915	Outros serviços de terceiros		1.062.637,53	(3.474.600,26)
09/11/2021	1191	Outros serviços de terceiros	5.149.638,14	280.608,89	1.394.428,99
10/11/2021	6732	Outros serviços de terceiros		40.367,03	1.354.061,96
10/11/2021	40016	Outros serviços de terceiros	8.996.158,75	246.628,34	10.103.592,37
10/11/2021		Rendimento	263,22		10.103.855,59
12/11/2021	2752	Serviços médicos (*)		425.689,33	9.678.166,26
12/11/2021	178510	Material médico e hospitalar (*)		5.940,89	9.672.225,37
12/11/2021	178511	Material médico e hospitalar (*)		2.178,00	9.670.047,37
19/11/2021	6714	Serviços médicos (*)		375.834,71	9.294.212,66
19/11/2021	196	Outros serviços de terceiros		14.218,28	9.279.994,38
26/11/2021	141	Serviços médicos (*)		252.362,65	9.027.631,73
26/11/2021	3989	Outros serviços de terceiros		448.626,05	8.579.005,68
				5.817.825,00	

Detalhamento dos lançamentos das despesas:

NF 6915 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, R\$ 1.744.060,43

NF 33410 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, total pagto R\$ 905.723,48

NF 3989 - lançamento compartilhado com o Convênio 617/20, total pagto R\$ 643.158,74

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 25 DE MARÇO DE 2024


Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral

José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Administrativo
Financeiro
CSSBC