

**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 SS LTDA	Outros serviços de terceiros	73.643,39
00/01/1900	-	FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	2.526.434,23
31/08/2020	3418	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	68.363,82
03/09/2020	28880	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	44.774,08
04/09/2020	33631	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	199.855,65
09/09/2020	114	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	305.639,40
21/09/2020	788	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA	Outros serviços de terceiros	36.556,70
09/09/2020	5580	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	350.356,62
00/01/1900	-	FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	2.341.058,77
30/09/2020	3456	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	167.315,38
05/10/2020	122	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	482.869,91
13/10/2020	33815	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	145.663,02
20/10/2020	794	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA	Outros serviços de terceiros	51.761,93
19/10/2020	5696	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	390.057,20
05/10/2020	29211	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	103.324,81
30/09/2020	748	SOLWA COM. E MANUT. DE EQUIPTOS INDS LTDA	Locações diversas	73.388,00
07/10/2020	121226	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	83.439,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

07/10/2020	73499	SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	35.343,87
27/10/2020	3493	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	140.930,35
11/11/2020	34028	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	145.758,99
16/11/2020	139	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	482.836,40
17/11/2020	271	PALMA-MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviços médicos (*)	28.243,53
07/10/2020	121225	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	229.902,90
29/10/2020	754	SOLWA COM. E MANUT. DE EQUIPTOS INDS LTDA	Locações diversas	73.515,00
19/11/2020	801	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA	Outros serviços de terceiros	53.419,84
23/11/2020	5763	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	382.078,06
09/10/2020	4612	RTS RIO S/A	Locações diversas	1.075.247,66
00/01/1900	-	FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	2.123.258,19
03/11/2020	122513	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	230.129,67
03/11/2020	122514	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	80.964,13
16/11/2020	140	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	32.208,45
23/12/2020	5868	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	409.257,09
17/12/2020	294	PALMA-MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviços médicos (*)	850.717,36
18/12/2020	295	PALMA-MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviços médicos (*)	446.643,90
17/11/2020	18679	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Locações diversas	216.177,99
27/11/2020	757	SOLWA COM. E MANUT. DE EQUIPTOS INDS LTDA	Locações diversas	73.515,00
10/12/2020	34686	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	164.201,25
01/12/2020	29843	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	1.222.426,53
TOTAL DAS DESPESAS				15.941.278,67
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 4.060.878,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REPASSADA				R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 4.060.878,90

III - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - RESUMO

CATEGORIA OU NATUREZA/FINALIDADE	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	2020	MUNICIPAL	6.990.751,19
Serviços médicos (*)	2020	MUNICIPAL	2.629.158,95
Locações diversas	2020	MUNICIPAL	1.511.843,65
Outros serviços de terceiros	2020	MUNICIPAL	4.809.524,88
TOTAL DAS DESPESAS			15.941.278,67
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			R\$ 4.060.878,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 4.060.878,90

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epígrafado, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

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, 21 de junho de 2024

Orlando Morando Júnior
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde