

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: 1426/2020 + TA
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: 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA - FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 57.571.275/0025-70
ENDERECO 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\$ 20.002.157,57
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)				R\$
MUNICIPAL	4.000.000,00	000000	18/08/2020	R\$ 4.000.000,00
MUNICIPAL	4.000.000,00	000000	30/09/2020	R\$ 4.000.000,00
MUNICIPAL	4.000.000,00	000000	19/10/2020	R\$ 4.000.000,00
MUNICIPAL	2.157,57	000000	05/11/2020	R\$ 2.157,57
MUNICIPAL	8.000.000,00	000000	17/12/2020	R\$ 8.000.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
OUTRAS RECEITAS				R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
TOTAL				R\$ 20.002.157,57
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\$ 20.002.157,57 (Vinte milhões, dois mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - RESUMO			
GRUPO OU NATUREZA/FINALIDADE DA DESPESA (RESUMIDA)	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	2020	MUNICIPAL	6.990.751,19
SERVIÇOS MÉDICOS	2020	MUNICIPAL	2.629.158,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2020	MUNICIPAL	4.809.524,88
LOCAÇÕES DIVERSAS	2020	MUNICIPAL	1.511.843,65
TOTAL DAS DESPESAS			15.941.278,67
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			4.060.878,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			4.060.878,90

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafoado, 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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR R\$	DATA DA QUITAÇÃO
20/08/20	779	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA	Outros serviços de terceiros	73.643,39	28/08/20
		FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	2.526.434,23	04/09/20
31/08/20	3418	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	68.363,82	30/09/20
03/09/20	28880	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	44.774,08	30/09/20
04/09/20	33631	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	199.855,65	30/09/20
09/09/20	114	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	305.639,40	30/09/20
21/09/20	788	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA	Outros serviços de terceiros	36.556,70	30/09/20
09/09/20	5580	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	350.356,62	01/10/20
		FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	2.341.058,77	05/10/20
30/09/20	3456	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	167.315,38	15/10/20
05/10/20	122	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	482.869,91	29/10/20
13/10/20	33815	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	145.663,02	29/10/20
20/10/20	794	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA	Outros serviços de terceiros	51.761,93	29/10/20
19/10/20	5696	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	390.057,20	03/11/20
05/10/20	29211	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	103.324,81	03/11/20
30/09/20	748	SOLWA COM. E MANUT. DE EQUIPTOS INDS LTDA	Locações diversas	73.388,00	03/11/20
07/10/20	121226	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	83.439,60	30/11/20
07/10/20	73499	SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	35.343,87	30/11/20
27/10/20	3493	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	140.930,35	30/11/20
11/11/20	34028	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	145.758,99	30/11/20
16/11/20	139	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	482.836,40	30/11/20
17/11/20	271	PALMA-MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviços médicos (*)	28.243,53	30/11/20
07/10/20	121225	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	229.902,90	30/11/20
29/10/20	754	SOLWA COM. E MANUT. DE EQUIPTOS INDS LTDA	Locações diversas	73.515,00	30/11/20
19/11/20	801	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA	Outros serviços de terceiros	53.419,84	30/11/20
23/11/20	5763	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	382.078,06	30/11/20
09/10/20	4612	RTS RIO S/A	Locações diversas	1.075.247,66	04/12/20
		FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	2.123.258,19	04/12/20
03/11/20	122513	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	230.129,67	28/12/20
03/11/20	122514	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	80.964,13	28/12/20
16/11/20	140	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	32.208,45	28/12/20
23/12/20	5868	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	409.257,09	29/12/20
17/12/20	294	PALMA-MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviços médicos (*)	850.717,36	29/12/20
18/12/20	295	PALMA-MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviços médicos (*)	446.643,90	29/12/20
17/11/20	18679	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Locações diversas	216.177,99	30/12/20
27/11/20	757	SOLWA COM. E MANUT. DE EQUIPTOS INDS LTDA	Locações diversas	73.515,00	30/12/20
10/12/20	34686	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	164.201,25	30/12/20
01/12/20	29843	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	1.222.426,53	30/12/20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafoada, 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, 02 de Julho 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 1426/2020 + TA

EXERCÍCIO (mês/ano)

2020

SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO N 1426/2020

0,00

				Repasse			
			18/08/2020		4.000.000,00		4.000.000,00
1	20/08/20	779	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGE	28/08/20	Outros serviços de terceiros	73.643,39	3.926.356,61
2			FOLHA DE PAGAMENTO - HU	04/09/20	Recursos humanos (5)	2.526.434,23	1.399.922,38
				30/09/2020			5.399.922,38
3	31/08/20	3418	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	30/09/20	Outros serviços de terceiros	68.363,82	5.331.558,56
4	03/09/20	28880	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉR	30/09/20	Outros serviços de terceiros	44.774,08	5.286.784,48
5	04/09/20	33631	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	30/09/20	Outros serviços de terceiros	199.855,65	5.086.928,83
6	09/09/20	114	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	30/09/20	Serviços médicos (*)	305.639,40	4.781.289,43
7	21/09/20	788	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGE	30/09/20	Outros serviços de terceiros	36.556,70	4.744.732,73
8	09/09/20	5580	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	01/10/20	Outros serviços de terceiros	350.356,62	4.394.376,11
9			FOLHA DE PAGAMENTO - HU	05/10/20	Recursos humanos (5)	2.341.058,77	2.053.317,34
10	30/09/20	3456	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	15/10/20	Outros serviços de terceiros	167.315,38	1.886.001,96
				19/10/2020			5.886.001,96
11	05/10/20	122	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	29/10/20	Serviços médicos (*)	482.869,91	5.403.132,05
12	13/10/20	33815	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	29/10/20	Outros serviços de terceiros	145.663,02	5.257.469,03
13	20/10/20	794	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGE	29/10/20	Outros serviços de terceiros	51.761,93	5.205.707,10
14	19/10/20	5696	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	03/11/20	Outros serviços de terceiros	390.057,20	4.815.649,90
15	05/10/20	29211	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉR	03/11/20	Outros serviços de terceiros	103.324,81	4.712.325,09
16	30/09/20	748	SOLWA COM. E MANUT. DE EQUIPTOS INDS LTDA	03/11/20	Locações diversas	73.388,00	4.638.937,09
				05/11/2020			4.641.094,66
17	07/10/20	121226	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	30/11/20	Outros serviços de terceiros	83.439,60	4.557.655,06
18	07/10/20	73499	SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	30/11/20	Outros serviços de terceiros	35.343,87	4.522.311,19
19	27/10/20	3493	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	30/11/20	Outros serviços de terceiros	140.930,35	4.381.380,84
20	11/11/20	34028	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	30/11/20	Outros serviços de terceiros	145.758,99	4.235.621,85
21	16/11/20	139	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	30/11/20	Serviços médicos (*)	482.836,40	3.752.785,45
22	17/11/20	271	PALMA-MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	30/11/20	Serviços médicos (*)	28.243,53	3.724.541,92
23	07/10/20	121225	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	30/11/20	Outros serviços de terceiros	229.902,90	3.494.639,02
24	29/10/20	754	SOLWA COM. E MANUT. DE EQUIPTOS INDS LTDA	30/11/20	Locações diversas	73.515,00	3.421.124,02
25	19/11/20	801	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGE	30/11/20	Outros serviços de terceiros	53.419,84	3.367.704,18
26	23/11/20	5763	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	30/11/20	Outros serviços de terceiros	382.078,06	2.985.626,12
27	09/10/20	4612	RTS RIO S/A	04/12/20	Outros serviços de terceiros	1.075.247,66	1.910.378,46
28			FOLHA DE PAGAMENTO - HU	04/12/20	Locações diversas	2.123.258,19	(212.879,73)
				17/12/2020			7.787.120,27
29	03/11/20	122513	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	28/12/20	Outros serviços de terceiros	230.129,67	7.556.990,60
30	03/11/20	122514	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	28/12/20	Outros serviços de terceiros	80.964,13	7.476.026,47
31	16/11/20	140	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	28/12/20	Serviços médicos (*)	32.208,45	7.443.818,02
32	23/12/20	5868	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	29/12/20	Outros serviços de terceiros	409.257,09	7.034.560,93
33	17/12/20	294	PALMA-MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	29/12/20	Serviços médicos (*)	850.717,36	6.183.843,57
34	18/12/20	295	PALMA-MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	29/12/20	Serviços médicos (*)	446.643,90	5.737.199,67
35	17/11/20	18679	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	30/12/20	Locações diversas	216.177,99	5.521.021,68
36	27/11/20	757	SOLWA COM. E MANUT. DE EQUIPTOS INDS LTDA	30/12/20	Locações diversas	73.515,00	5.447.506,68
37	10/12/20	34686	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	30/12/20	Outros serviços de terceiros	164.201,25	5.283.305,43
38	01/12/20	29843	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉR	30/12/20	Outros serviços de terceiros	1.222.426,53	4.060.878,90

Detalhamento dos lançamentos das despesas:

Item 3 - NF 3418 - Total NF R\$ 775.708,32 - Lançamento compartilhado com o Convênio 617/2020 (R\$ 31.525,14) e Recursos Próprios
Item 4 - NF 28880 - Total NF R\$ 103.324,81 - Lançamento compartilhado com Recursos Próprios
Item 6 - NF 114 - Total NF R\$ 482.588,54 - Lançamento compartilhado com Recursos Próprios
Item 8 - NF 5580 - Total NF R\$ 1.523.378,06 - Lançamento compartilhado com o Convênio 617/2020 (R\$ 30.980,62) e Recursos Próprios
Item 10 - NF 3456 - Total NF R\$ 761.146,72 - Lançamento compartilhado com o Convênio 617/2020 (R\$ 31.525,14) e Recursos Próprios
Item 14 - NF 5696 - Total NF R\$ 1.590.305,51 - Lançamento compartilhado com o Convênio 617/2020 (R\$ 30.967,05) e Recursos Próprios
Item 17 - NF 121226 - Total NF R\$ 319.406,20 - Lançamento compartilhado com Recursos Próprios
Item 18 - NF 73499 - Total NF R\$ 77.599,28 - Lançamento compartilhado com o Convênio 617/2020 (R\$ 15.305,70) e Recursos Próprios
Item 19 - NF 3493 - Total NF R\$ 714.286,57 - Lançamento compartilhado com o Convênio 617/2020 (R\$ 41.556,22) e Recursos Próprios
Item 23 - NF 121225 - Lançamento compartilhado com Recursos Próprios - R\$ 226,77
Item 26 - NF 5763 - Total NF R\$ 1.781.062,07 - Lançamento compartilhado com o Convênio 617/2020 (R\$ 34.485,91) e Recursos Próprios
Item 27 - NF 4612 - Total NF R\$ 1.450.309,40 - Lançamento compartilhado com Recursos Próprios
Item 30 - NF 122514 - Total NF R\$ 310.580,25 - Lançamento compartilhado com Recursos Próprios
Item 31 - NF 140 - Total NF R\$ 51.702,98 - Lançamento compartilhado com Recursos Próprios
Item 32 - NF 5868 - Total NF R\$ 1.743.642,73 - Lançamento compartilhado com o Convênio 617/2020 (R\$ 30.344,25) e Recursos Próprios

São Bernardo do Campo, 02 de Julho de 2024


Agnes Mello Parias Ferrari
Diretora Geral