

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: 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(S) PELA ENTIDADE: AGNES MELLO FARIAS FERRARI
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO : R\$
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)				R\$
MUNICIPAL	-	000000		R\$ -
MUNICIPAL	-	000000		R\$ -
MUNICIPAL	-	000000		R\$ -
MUNICIPAL	-	000000		R\$ -
MUNICIPAL	-	000000		R\$ -
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.060.878,90
OUTRAS RECEITAS				R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
TOTAL				R\$ 4.060.878,90
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\$ 0,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - RESUMO			
CATEGORIA OU NATUREZA/FINALIDADE DA DESPESA (RESUMIDA)	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		MUNICIPAL	2.199.218,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		MUNICIPAL	684.563,20
LOCAÇÕES DIVERSAS		MUNICIPAL	1.177.097,61
TOTAL DAS DESPESAS			4.060.878,90
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 epigrafo, 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
30/11/20	3529	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	162.623,72	05/01/21
05/01/21		FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	2.199.218,09	05/01/21
29/12/20	3565	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	202.151,54	28/01/21
18/12/20	18830	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Locações diversas	185.250,00	28/01/21
01/12/20	124125	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	239.150,77	01/02/21
01/12/20	124126	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	80.637,17	01/02/21
10/12/20	4742	RTS RIO S/A	Locações diversas	991.847,61	19/02/21

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafo, 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) 2021

SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO N 1426/2020 4.060.878,90

1	30/11/20	3529	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	05/01/21	Outros serviços de terceiros		162.623,72
2	05/01/21		FOLHA DE PAGAMENTO - HU	05/01/21	Recursos humanos (5)		2.199.218,09
3	29/12/20	3565	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	28/01/21	Outros serviços de terceiros		202.151,54
4	18/12/20	18830	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	28/01/21	Locações diversas		185.250,00
5	01/12/20	124125	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	01/02/21	Outros serviços de terceiros		239.150,77
6	01/12/20	124126	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	01/02/21	Outros serviços de terceiros		80.637,17
7	10/12/20	4742	RTS RIO S/A	19/02/21	Locações diversas		991.847,61

Detalhamento dos lançamentos das despesas:

Item 1 - NF 3529 - Total NF R\$ 796.820,99 - Lançamento compartilhado com o Convênio 617/2020 (R\$ 46.214,19) e Recursos Próprios

Item 3 - NF 3565 - Total NF R\$ 825.274,62 - Lançamento compartilhado com o Convênio 617/2020 (R\$ 34.707,37) e Recursos Próprios

Item 6 - NF 124126 - Total NF R\$ 319.419,73 - Lançamento compartilhado com Recursos Próprios

Item 7 - NF 4742 - Total NF R\$ 1.450.309,40 - Lançamento compartilhado com Recursos Próprios

São Bernardo do Campo, 02 de Julho de 2024



Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral