



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

**TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 004/2021
(OITAVO) AO TERMO DE ADITAMENTO SS Nº
015/2020 (SEXTO) AO CONTRATO DE GESTÃO SS
Nº 001/2018.**

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 46.523.239/0001-47, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, GERALDO REPLE SOBRINHO, de conformidade com o Decreto Municipal nº 20.312/2018, doravante denominado apenas **ÓRGÃO SUPERVISOR**, e de outro lado, a empresa FUNDAÇÃO DO ABC, com endereço na Av. Príncipe de Gales, 821, Santo André/SP, CEP: 09060-650, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o nº 57.571.275/0001-00, neste ato representado por ADRIANA BERRINGER STEPHAN, doravante denominada simplesmente, **ORGANIZAÇÃO SOCIAL**, considerando a instrução constante do Processo de Contratação nº 2833/2018, em especial da Aprovação e Homologação, **RESOLVEM** celebrar o presente TERMO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1 – O objeto do **TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 004/2021 (OITAVO)** é a repactuação do valor constante da Cláusula 4.2, do Termo de Aditamento SS Nº 015/2020 (SEXTO) ao Contrato de Gestão SS Nº 001/2018, para o cumprimento das metas quantitativas e qualitativas, referentes aos Planos de Trabalho das unidades hospitalares que compõem o Complexo Hospitalar, os quais, são parte integrantes deste instrumento.

1.2 – A repactuação de que se trata, encontra respaldo na Cláusula Décima Segunda, do Contrato ora aditado

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

2.1 – O valor estimado do **TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 004/2021 (OITAVO)** é de **R\$147.270.409,95** (Cento e quarenta e sete milhões, duzentos e setenta mil, quatrocentos e nove reais e noventa e cinco centavos), para cobrir as despesas relativas aos meses de agosto a outubro de 2021.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

2.1.1 – O valor deste termo de aditamento, é composto da seguinte forma:

2.1.1.1 - PARA CUSTEAR AS DESPESAS ORDINÁRIAS:

O valor estimado de **R\$130.046.409,95** (Cento e trinta milhões, quarenta e seis mil, quatrocentos e nove reais e noventa e cinco centavos).

2.1.1.2 - PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19

O valor estimado de **R\$17.224.000,00** (Dezessete milhões e duzentos e vinte e quatro mil reais).

2.2 – O valor atualizado do Termo de Aditamento SS Nº 015/2020 (SEXTO) ao Contrato de Gestão SS Nº 001/2018, passa a ser de **R\$586.493.409,95** (Quinhentos e oitenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e nove reais e noventa e cinco centavos), composto da seguinte forma:

2.2.1 – Estima-se o valor de **R\$449.173.696,63** (Quatrocentos e quarenta e nove milhões, cento e setenta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), para custear as despesas ORDINÁRIAS, e,

2.2.2 - Estima-se o valor de **R\$137.319.713,32** (Cento e trinta e sete milhões, trezentos e dezenove mil, setecentos e treze reais e trinta e dois centavos), para custear as despesas relacionadas ao enfrentamento à Pandemia da Covid-19.

2.3 - As despesas com este ajuste, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2031.01,	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2031.05,
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2032.01,	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2032.05,
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2033.01,	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2033.02,
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2033.05,	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2259.01,
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2259.05,	09.095.3.3.90.39.00.10.301.0030.2297.03,
09.090.3.3.90.39.00.10.122.0030.2453.01,	09.090.3.3.90.39.00.10.122.0030.2453.02,
9.090.3.3.90.39.00.10.122.0030.2453.05,	

ou, daquelas que vierem a substituí-las, neste exercício e no próximo das dotações correspondentes, sem prejuízo das demais dotações constantes dos termos firmados anteriormente.

2.4 – O valor total do CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2018 passa a ser de **R\$ 1.606.487.266,75** (Um bilhão, seiscentos e seis milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos)



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde
CLÁUSULA TERCEIRA
DA PUBLICAÇÃO

3.1 – O presente ajuste será publicado no Diário Oficial do Município de São Bernardo do Campo, no prazo máximo de 20 (Vinte) dias, contados da data da sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA
DA RATIFICAÇÃO

4.1 - Ficam mantidas as demais disposições e cláusulas, constantes do **CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2018** e, seus respectivos termos aditivos e de Rerratificação, não alterados por este instrumento.

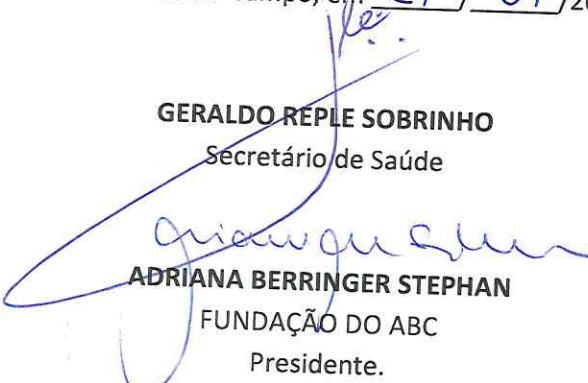
CLÁUSULA QUINTA
DO FORO

5.1 – Fica eleito o Foro do Município de São Bernardo do Campo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes.


5.2 - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo de Rerratificação em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

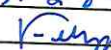
São Bernardo do Campo, em 27 / 07 /2021.

GERALDO REPLE SOBRINHO
Secretário de Saúde


ADRIANA BERRINGER STEPHAN
FUNDAÇÃO DO ABC
Presidente.

Testemunha:

Nome completo MARISSOL DE CASSIA TECH
RG 20.541.295
CPF 163.503.479-70
Assinatura 

Nome completo Felipe Soares da Silva
RG 47.315.669-6
CPF 393.287.528-08
Assinatura 



Felipe

ANEXO RP-05

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): SS N° 001/2018
OBJETO: CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): _____

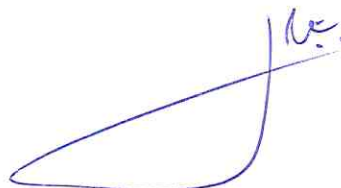
EXERCÍCIO (1): _____

ADVOGADO(S)/ N° OAB / E-MAIL : (2) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);



1



2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: São Bernardo do Campo, 27/07/2021.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Orlando Morando Junior
Cargo: Prefeito
CPF: 178.794.868-38

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Adriana Berringer Stephan
Cargo: Presidente
CPF: 149.011.988-40

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Geraldo Reple Sobrinho
Cargo: Secretário de Saúde
CPF: 893.017.658-53

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

Nome: Adriana Berringer Stephan
Cargo: Presidente
CPF: 149.011.988-40

Assinatura: _____

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

J

Feltri

2



DESPESAS ORDINARIAS					ADITIVO	
COMPLEXO HOSPITALAR 2021		AGOSTO A OUTUBRO 2021				
ITEM	DESPESAS	HA	HMU	HPSC/HU	HC	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	9.672.004,73	14.746.678,13	21.176.331,19	30.391.095,76	75.986.109,81
15	FOLHA	7.523.237,01	11.470.502,52	16.471.720,50	23.639.299,48	59.104.759,51
16	BENEFÍCIOS					
17	IRRF	641.673,32	978.344,22	1.404.909,03	2.016.247,51	5.041.174,09
18	FGTS	699.570,67	1.066.618,95	1.531.672,14	2.198.170,89	5.496.032,65
19	INSS	690.563,64	1.052.886,13	1.511.951,73	2.169.869,24	5.425.270,74
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	25.896,13	39.483,21	56.698,17	81.370,06	203.447,57
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	91.063,96	138.843,08	199.379,62	286.138,57	715.425,24
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO					
	MATERIAIS DE CONSUMO	1.948.123,23	2.970.257,67	4.265.310,43	6.121.336,92	15.305.028,24
23	MEDICAMENTOS	691.027,97	1.053.594,09	1.512.968,36	2.171.328,26	5.428.918,68
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.125.143,29	1.715.479,52	2.463.440,38	3.535.392,98	8.839.456,17
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131.951,96	201.184,06	288.901,69	414.615,68	1.036.653,39
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.031.891,64	6.147.330,34	8.827.608,65	12.668.894,22	31.675.724,84
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	931.389,81	1.420.068,14	2.039.227,62	2.926.586,35	7.317.271,93
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	1.031.050,48	1.572.018,42	2.257.429,26	3.239.737,24	8.100.235,39
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.069.451,34	3.155.243,78	4.530.951,77	6.502.570,62	16.258.217,52
	LOCAÇÃO	157.917,79	240.773,53	345.752,45	496.204,74	1.240.648,50
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.152,01	24.626,59	35.363,95	50.752,38	126.894,93
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	141.765,78	216.146,95	310.388,50	445.452,36	1.113.753,58
	INVESTIMENTOS	233.527,06	356.053,22	511.294,87	733.782,03	1.834.657,18
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	112.885,44	172.113,77	247.156,56	354.705,38	886.861,15
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	120.641,62	183.939,45	264.138,31	379.076,65	947.796,03
35	DESPESAS ACADÊMICA					
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO					
	OUTROS GASTOS	529.901,04	807.927,63	1.001.372,89	1.665.039,81	4.004.241,36
37	COMBUSTÍVEL					
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	31.519,55	159.250,98			190.770,53
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	567,86	3.040,23	3.031,94	21.860,75	28.500,78
40	OUTRAS DESPESAS	385.743,76	474.766,12	752.970,03	1.291.036,33	2.904.516,23
41	DESPESAS DE RATEIO	112.069,87	170.870,30	245.370,92	352.142,73	880.453,82
42	APOIO TÉCNICO					
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS					
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA					
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS					
	TOTAL DAS DESPESAS	16.573.365,48	25.269.020,52	36.127.670,48	52.076.353,47	130.046.409,95
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I					
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS					
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II					
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS					
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I					
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIACIONES					
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II					

G. R. A.

John

X

O

V. L. S.

HA- HOSPITAL ANCHIETA		DESPESAS ORDINARIAS			
ITEM	DESPESAS	ago-21	set-21	out-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	3.224.001,58	3.224.001,58	3.224.001,58	9.672.004,73
15	FOLHA	2.507.745,67	2.507.745,67	2.507.745,67	7.523.237,01
16	BENEFÍCIOS				
17	IRRF	213.891,11	213.891,11	213.891,11	641.673,32
18	FGTS	233.190,22	233.190,22	233.190,22	699.570,67
19	INSS	230.187,88	230.187,88	230.187,88	690.563,64
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	8.632,04	8.632,04	8.632,04	25.896,13
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	30.354,65	30.354,65	30.354,65	91.063,96
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	MATERIAIS DE CONSUMO	649.374,41	649.374,41	649.374,41	1.948.123,23
23	MEDICAMENTOS	230.342,66	230.342,66	230.342,66	691.027,97
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	375.047,76	375.047,76	375.047,76	1.125.143,29
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.983,99	43.983,99	43.983,99	131.951,96
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.343.963,88	1.343.963,88	1.343.963,88	4.031.891,64
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	310.463,27	310.463,27	310.463,27	931.389,81
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	343.683,49	343.683,49	343.683,49	1.031.050,48
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS				
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689.817,11	689.817,11	689.817,11	2.069.451,34
	LOCAÇÃO	52.639,26	52.639,26	52.639,26	157.917,79
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.384,00	5.384,00	5.384,00	16.152,01
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	47.255,26	47.255,26	47.255,26	141.765,78
	INVESTIMENTOS	77.842,35	77.842,35	77.842,35	233.527,06
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	37.628,48	37.628,48	37.628,48	112.885,44
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	40.213,87	40.213,87	40.213,87	120.641,62
35	DESPESAS ACADÊMICA				
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO				
	OUTROS GASTOS	176.633,68	176.633,68	176.633,68	529.901,04
37	COMBUSTÍVEL				
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	10.506,52	10.506,52	10.506,52	31.519,55
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	189,29	189,29	189,29	567,86
40	OUTRAS DESPESAS	128.581,25	128.581,25	128.581,25	385.743,76
41	DESPESAS DE RATEIO	37.356,62	37.356,62	37.356,62	112.069,87
42	APOIO TÉCNICO				
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS				
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA				
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS				
	TOTAL DAS DESPESAS	5.524.455,16	5.524.455,16	5.524.455,16	16.573.365,48
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I				
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS				
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II				
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS				
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I				
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIACIONES				
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II				

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HMU- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		DESPESAS ORDINARIAS			
ITEM	DESPESAS	ago-21	set-21	out-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	4.915.559,38	4.915.559,38	4.915.559,38	14.746.678,13
15	FOLHA	3.823.500,84	3.823.500,84	3.823.500,84	11.470.502,52
16	BENEFICIOS				
17	IRRF	326.114,74	326.114,74	326.114,74	978.344,22
18	FGTS	355.539,65	355.539,65	355.539,65	1.066.618,95
19	INSS	350.962,04	350.962,04	350.962,04	1.052.886,13
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	13.161,07	13.161,07	13.161,07	39.483,21
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	46.281,03	46.281,03	46.281,03	138.843,08
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	MATERIAIS DE CONSUMO	990.085,89	990.085,89	990.085,89	2.970.257,67
23	MEDICAMENTOS	351.198,03	351.198,03	351.198,03	1.053.594,09
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	571.826,51	571.826,51	571.826,51	1.715.479,52
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.061,35	67.061,35	67.061,35	201.184,06
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.049.110,11	2.049.110,11	2.049.110,11	6.147.330,34
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	473.356,05	473.356,05	473.356,05	1.420.068,14
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	524.006,14	524.006,14	524.006,14	1.572.018,42
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS				
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.051.747,93	1.051.747,93	1.051.747,93	3.155.243,78
	LOCAÇÃO	80.257,84	80.257,84	80.257,84	240.773,53
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.208,86	8.208,86	8.208,86	24.626,59
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	72.048,98	72.048,98	72.048,98	216.146,95
	INVESTIMENTOS	118.684,41	118.684,41	118.684,41	356.053,22
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	57.371,26	57.371,26	57.371,26	172.113,77
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	61.313,15	61.313,15	61.313,15	183.939,45
35	DESPESAS ACADÊMICA				
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO				
	OUTROS GASTOS	269.309,21	269.309,21	269.309,21	807.927,63
37	COMBUSTÍVEL				
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	53.083,66	53.083,66	53.083,66	159.250,98
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.013,41	1.013,41	1.013,41	3.040,23
40	OUTRAS DESPESAS	158.255,37	158.255,37	158.255,37	474.766,12
41	DESPESAS DE RATEIO	56.956,77	56.956,77	56.956,77	170.870,30
42	APOIO TÉCNICO				
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS				
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA				
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
46	TRANSFERENCIAS ENTRE MANTIDAS				
	TOTAL DAS DESPESAS	8.423.006,84	8.423.006,84	8.423.006,84	25.269.020,52
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I				
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS				
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II				
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS				
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I				
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIACÕES				
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



HU/HPSC HOSPITAL URGÊNCIA / PRONTO SOCORRO CENTRAL		DESPESAS ORDINARIAS			
ITEM	DESPESAS	ago-21	set-21	out-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	7.058.777,06	7.058.777,06	7.058.777,06	21.176.331,19
15	FOLHA	5.490.573,50	5.490.573,50	5.490.573,50	16.471.720,50
16	BENEFÍCIOS				
17	IRRF	468.303,01	468.303,01	468.303,01	1.404.909,03
18	FGTS	510.557,38	510.557,38	510.557,38	1.531.672,14
19	INSS	503.983,91	503.983,91	503.983,91	1.511.951,73
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	18.899,39	18.899,39	18.899,39	56.698,17
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	66.459,87	66.459,87	66.459,87	199.379,62
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	MATERIAIS DE CONSUMO	1.421.770,14	1.421.770,14	1.421.770,14	4.265.310,43
23	MEDICAMENTOS	504.322,79	504.322,79	504.322,79	1.512.968,36
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	821.146,79	821.146,79	821.146,79	2.463.440,38
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.300,56	96.300,56	96.300,56	288.901,69
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.942.536,22	2.942.536,22	2.942.536,22	8.827.608,65
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	679.742,54	679.742,54	679.742,54	2.039.227,62
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	752.476,42	752.476,42	752.476,42	2.257.429,26
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS				
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.510.317,26	1.510.317,26	1.510.317,26	4.530.951,77
	LOCAÇÃO	115.250,82	115.250,82	115.250,82	345.752,45
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.787,98	11.787,98	11.787,98	35.363,95
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	103.462,83	103.462,83	103.462,83	310.388,50
	INVESTIMENTOS	170.431,62	170.431,62	170.431,62	511.294,87
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	82.385,52	82.385,52	82.385,52	247.156,56
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	88.046,10	88.046,10	88.046,10	264.138,31
35	DESPESAS ACADÊMICA				
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO				
	OUTROS GASTOS	333.790,96	333.790,96	333.790,96	1.001.372,89
37	COMBUSTÍVEL				
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET				
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.010,65	1.010,65	1.010,65	3.031,94
40	OUTRAS DESPESAS	250.990,01	250.990,01	250.990,01	752.970,03
41	DESPESAS DE RATEIO	81.790,31	81.790,31	81.790,31	245.370,92
42	APOIO TÉCNICO				
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS				
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA				
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS				
	TOTAL DAS DESPESAS	12.042.556,83	12.042.556,83	12.042.556,83	36.127.670,48
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I				
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS				
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II				
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS				
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I				
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES				
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HC HOSPITAL DE CLINICAS		DESPESAS ORDINARIAS			
ITEM	DESPESAS	ago-21	set-21	out-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	10.130.365,25	10.130.365,25	10.130.365,25	30.391.095,76
15	FOLHA	7.879.766,49	7.879.766,49	7.879.766,49	23.639.299,48
16	BENEFICIOS				
17	IRRF	672.082,50	672.082,50	672.082,50	2.016.247,51
18	FGTS	732.723,63	732.723,63	732.723,63	2.198.170,89
19	INSS	723.289,75	723.289,75	723.289,75	2.169.869,24
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	27.123,35	27.123,35	27.123,35	81.370,06
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	95.379,52	95.379,52	95.379,52	286.138,57
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	MATERIAIS DE CONSUMO	2.040.445,64	2.040.445,64	2.040.445,64	6.121.336,92
23	MEDICAMENTOS	723.776,09	723.776,09	723.776,09	2.171.328,26
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.178.464,33	1.178.464,33	1.178.464,33	3.535.392,98
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138.205,23	138.205,23	138.205,23	414.615,68
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.222.964,74	4.222.964,74	4.222.964,74	12.668.894,22
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	975.528,78	975.528,78	975.528,78	2.926.586,35
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	1.079.912,41	1.079.912,41	1.079.912,41	3.239.737,24
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS				
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.167.523,54	2.167.523,54	2.167.523,54	6.502.570,62
	LOCAÇÃO	165.401,58	165.401,58	165.401,58	496.204,74
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.917,46	16.917,46	16.917,46	50.752,38
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	148.484,12	148.484,12	148.484,12	445.452,36
	INVESTIMENTOS	244.594,01	244.594,01	244.594,01	733.782,03
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	118.235,13	118.235,13	118.235,13	354.705,38
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	126.358,88	126.358,88	126.358,88	379.076,65
35	DESPESAS ACADÊMICA				
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO				
	OUTROS GASTOS	555.013,27	555.013,27	555.013,27	1.665.039,81
37	COMBUSTÍVEL				
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET				
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	7.286,92	7.286,92	7.286,92	21.860,75
40	OUTRAS DESPESAS	430.345,44	430.345,44	430.345,44	1.291.036,33
41	DESPESAS DE RATEIO	117.380,91	117.380,91	117.380,91	352.142,73
42	APOIO TÉCNICO				
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS				
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA				
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
46	TRANSFERENCIAS ENTRE MANTIDAS				
	TOTAL DAS DESPESAS	17.358.784,49	17.358.784,49	17.358.784,49	52.076.353,47
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I				
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS				
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II				
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS				
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I				
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES				
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II				

G. R.

g

Felici

COMPLEXO HOSPITALAR		DESPESAS ORDINARIAS			
ITEM	DESPESAS	ago-21	set-21	out-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	25.328.703,27	25.328.703,27	25.328.703,27	75.986.109,81
15	FOLHA	19.701.586,50	19.701.586,50	19.701.586,50	59.104.759,51
16	BENEFICIOS				
17	IRRF	1.680.391,36	1.680.391,36	1.680.391,36	5.041.174,09
18	FGTS	1.832.010,88	1.832.010,88	1.832.010,88	5.496.032,65
19	INSS	1.808.423,58	1.808.423,58	1.808.423,58	5.425.270,74
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	67.815,86	67.815,86	67.815,86	203.447,57
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	238.475,08	238.475,08	238.475,08	715.425,24
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	MATERIAIS DE CONSUMO	5.101.676,08	5.101.676,08	5.101.676,08	15.305.028,24
23	MEDICAMENTOS	1.809.639,56	1.809.639,56	1.809.639,56	5.428.918,68
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.946.485,39	2.946.485,39	2.946.485,39	8.839.456,17
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	345.551,13	345.551,13	345.551,13	1.036.653,39
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.558.574,95	10.558.574,95	10.558.574,95	31.675.724,84
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	2.439.090,64	2.439.090,64	2.439.090,64	7.317.271,93
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	2.700.078,46	2.700.078,46	2.700.078,46	8.100.235,39
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS				
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.419.405,84	5.419.405,84	5.419.405,84	16.258.217,52
	LOCAÇÃO	413.549,50	413.549,50	413.549,50	1.240.648,50
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.298,31	42.298,31	42.298,31	126.894,93
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	371.251,19	371.251,19	371.251,19	1.113.753,58
	INVESTIMENTOS	611.552,39	611.552,39	611.552,39	1.834.657,18
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	295.620,38	295.620,38	295.620,38	886.861,15
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	315.932,01	315.932,01	315.932,01	947.796,03
35	DESPESAS ACADÊMICA				
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO				
	OUTROS GASTOS	1.334.747,12	1.334.747,12	1.334.747,12	4.004.241,36
37	COMBUSTÍVEL				
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	63.590,18	63.590,18	63.590,18	190.770,53
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9.500,26	9.500,26	9.500,26	28.500,78
40	OUTRAS DESPESAS	968.172,08	968.172,08	968.172,08	2.904.516,23
41	DESPESAS DE RATEIO	293.484,61	293.484,61	293.484,61	880.453,82
42	APOIO TÉCNICO				
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS				
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA				
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
46	TRANSFERENCIAS ENTRE MANTIDAS				
	TOTAL DAS DESPESAS	43.348.803,32	43.348.803,32	43.348.803,32	130.046.409,95
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I				
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS				
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II				
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS				
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I				
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIACIONES				
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COVID-19					ADITIVO	
COMPLEXO HOSPITALAR 2021		AGOSTO A OUTUBRO 2021				
ITEM	DESPESAS	HA	HMU	HPSC/HU	HC	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	1.394.239,10		3.498.274,83	641.738,87	5.534.252,80
15	FOLHA	871.629,11		2.186.998,04	401.192,51	3.459.819,65
16	BENEFÍCIOS	51.677,05		129.662,50	23.785,86	205.125,41
17	IRRF	54.965,18		137.912,73	25.299,32	218.177,23
18	FGTS	71.593,67		179.635,14	32.953,06	284.181,87
19	INSS	81.933,44		205.578,57	37.712,23	325.224,24
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ					
21	PROCESSOS TRABALHISTAS					
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	262.440,65		658.487,85	120.795,90	1.041.724,39
	MATERIAIS DE CONSUMO	557.866,62		1.399.738,92	256.774,24	2.214.379,78
23	MEDICAMENTOS	126.890,09		318.378,98	58.404,84	503.673,91
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	391.153,45		981.440,18	180.039,69	1.552.633,32
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.823,07		99.919,76	18.329,72	158.072,55
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.047.614,80		5.137.654,87	942.473,93	8.127.743,60
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	471.811,14		1.183.817,78	217.164,72	1.872.793,65
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	1.046.809,29		2.626.541,30	481.824,25	4.155.174,84
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	528.994,37		1.327.295,78	243.484,96	2.099.775,11
	LOCAÇÃO	329.690,49		827.223,92	151.749,58	1.308.663,99
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	329.690,49		827.223,92	151.749,58	1.308.663,99
	INVESTIMENTOS	7.649,00		19.192,06	3.520,68	30.361,74
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	7.649,00		19.192,06	3.520,68	30.361,74
34	RESIDÊNCIA MÉDICA					
35	DESPESAS ACADÊMICA					
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO					
	OUTROS GASTOS	2.166,11		5.434,97	997,02	8.598,10
37	COMBUSTÍVEL					
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET					
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
40	OUTRAS DESPESAS	2.166,11		5.434,97	997,02	8.598,10
41	DESPESAS DE RATEIO					
42	APOIO TÉCNICO					
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS					
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA					
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS					
	TOTAL DAS DESPESAS	4.339.226,11		10.887.519,57	1.997.254,31	17.224.000,00
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I					
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS					
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II					
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS					
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I					
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES					
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



HA- HOSPITAL ANCHIETA		COVID-19			
ITEM	DESPESAS	ago-21	set-21	out-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	464.746,37	464.746,37	464.746,37	1.394.239,10
15	FOLHA	290.543,04	290.543,04	290.543,04	871.629,11
16	BENEFÍCIOS	17.225,68	17.225,68	17.225,68	51.677,05
17	IRRF	18.321,73	18.321,73	18.321,73	54.965,18
18	FGTS	23.864,56	23.864,56	23.864,56	71.593,67
19	INSS	27.311,15	27.311,15	27.311,15	81.933,44
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ				
21	PROCESSOS TRABALHISTAS				
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	87.480,22	87.480,22	87.480,22	262.440,65
	MATERIAIS DE CONSUMO	185.955,54	185.955,54	185.955,54	557.866,62
23	MEDICAMENTOS	42.296,70	42.296,70	42.296,70	126.890,09
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	130.384,48	130.384,48	130.384,48	391.153,45
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.274,36	13.274,36	13.274,36	39.823,07
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	682.538,27	682.538,27	682.538,27	2.047.614,80
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	157.270,38	157.270,38	157.270,38	471.811,14
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	348.936,43	348.936,43	348.936,43	1.046.809,29
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS				
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.331,46	176.331,46	176.331,46	528.994,37
	LOCAÇÃO	109.896,83	109.896,83	109.896,83	329.690,49
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	109.896,83	109.896,83	109.896,83	329.690,49
	INVESTIMENTOS	2.549,67	2.549,67	2.549,67	7.649,00
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	2.549,67	2.549,67	2.549,67	7.649,00
34	RESIDÊNCIA MÉDICA				
35	DESPESAS ACADÊMICA				
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO				
	OUTROS GASTOS	722,04	722,04	722,04	2.166,11
37	COMBUSTÍVEL				
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET				
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
40	OUTRAS DESPESAS	722,04	722,04	722,04	2.166,11
41	DESPESAS DE RATEIO				
42	APOIO TÉCNICO				
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS				
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA				
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS				
	TOTAL DAS DESPESAS	1.446.408,70	1.446.408,70	1.446.408,70	4.339.226,11
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I				
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS				
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II				
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS				
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I				
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIACIONES				
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ferreira

HU/HPSC HOSPITAL URGÊNCIA / PRONTO SOCORRO CENTRAL		COVID-19			
ITEM	DESPESAS	ago-21	set-21	out-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	1.166.091,61	1.166.091,61	1.166.091,61	3.498.274,83
15	FOLHA	728.999,35	728.999,35	728.999,35	2.186.998,04
16	BENEFÍCIOS	43.220,83	43.220,83	43.220,83	129.662,50
17	IRRF	45.970,91	45.970,91	45.970,91	137.912,73
18	FGTS	59.878,38	59.878,38	59.878,38	179.635,14
19	INSS	68.526,19	68.526,19	68.526,19	205.578,57
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ				
21	PROCESSOS TRABALHISTAS				
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	219.495,95	219.495,95	219.495,95	658.487,85
	MATERIAIS DE CONSUMO	466.579,64	466.579,64	466.579,64	1.399.738,92
23	MEDICAMENTOS	106.126,33	106.126,33	106.126,33	318.378,98
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	327.146,73	327.146,73	327.146,73	981.440,18
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.306,59	33.306,59	33.306,59	99.919,76
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.712.551,62	1.712.551,62	1.712.551,62	5.137.654,87
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	394.605,93	394.605,93	394.605,93	1.183.817,78
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	875.513,77	875.513,77	875.513,77	2.626.541,30
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS				
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	442.431,93	442.431,93	442.431,93	1.327.295,78
	LOCAÇÃO	275.741,31	275.741,31	275.741,31	827.223,92
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	275.741,31	275.741,31	275.741,31	827.223,92
	INVESTIMENTOS	6.397,35	6.397,35	6.397,35	19.192,06
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	6.397,35	6.397,35	6.397,35	19.192,06
34	RESIDÊNCIA MÉDICA				
35	DESPESAS ACADÊMICA				
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO				
	OUTROS GASTOS	1.811,66	1.811,66	1.811,66	5.434,97
37	COMBUSTÍVEL				
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET				
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
40	OUTRAS DESPESAS	1.811,66	1.811,66	1.811,66	5.434,97
41	DESPESAS DE RATEIO				
42	APOIO TÉCNICO				
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS				
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA				
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS				
	TOTAL DAS DESPESAS	3.629.173,19	3.629.173,19	3.629.173,19	10.887.519,57
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I				
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS				
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II				
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS				
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I				
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações				
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II				

[Handwritten signatures and initials]



HC HOSPITAL DE CLINICAS		COVID-19			
ITEM	DESPESAS	ago-21	set-21	out-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	213.912,96	213.912,96	213.912,96	641.738,87
15	FOLHA	133.730,84	133.730,84	133.730,84	401.192,51
16	BENEFÍCIOS	7.928,62	7.928,62	7.928,62	23.785,86
17	IRRF	8.433,11	8.433,11	8.433,11	25.299,32
18	FGTS	10.984,35	10.984,35	10.984,35	32.953,06
19	INSS	12.570,74	12.570,74	12.570,74	37.712,23
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ				
21	PROCESSOS TRABALHISTAS				
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	40.265,30	40.265,30	40.265,30	120.795,90
	MATERIAIS DE CONSUMO	85.591,41	85.591,41	85.591,41	256.774,24
23	MEDICAMENTOS	19.468,28	19.468,28	19.468,28	58.404,84
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	60.013,23	60.013,23	60.013,23	180.039,69
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.109,91	6.109,91	6.109,91	18.329,72
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	314.157,98	314.157,98	314.157,98	942.473,93
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	72.388,24	72.388,24	72.388,24	217.164,72
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	160.608,08	160.608,08	160.608,08	481.824,25
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS				
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.161,65	81.161,65	81.161,65	243.484,96
	LOCAÇÃO	50.583,19	50.583,19	50.583,19	151.749,58
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	50.583,19	50.583,19	50.583,19	151.749,58
	INVESTIMENTOS	1.173,56	1.173,56	1.173,56	3.520,68
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.173,56	1.173,56	1.173,56	3.520,68
34	RESIDÊNCIA MÉDICA				
35	DESPESAS ACADÊMICA				
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO				
	OUTROS GASTOS	332,34	332,34	332,34	997,02
37	COMBUSTÍVEL				
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET				
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
40	OUTRAS DESPESAS				
41	DESPESAS DE RATEIO	332,34	332,34	332,34	997,02
42	APOIO TÉCNICO				
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS				
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA				
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS				
	TOTAL DAS DESPESAS	665.751,44	665.751,44	665.751,44	1.997.254,31
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I				
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS				
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II				
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS				
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I				
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES				
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II				








COMPLEXO HOSPITALAR		COVID-19			
ITEM	DESPESAS	ago-21	set-21	out-21	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS				
15	FOLHA	1.844.750,93	1.844.750,93	1.844.750,93	5.534.252,80
16	BENEFÍCIOS	1.153.273,22	1.153.273,22	1.153.273,22	3.459.819,65
17	IRRF	68.375,14	68.375,14	68.375,14	205.125,41
18	FGTS	72.725,74	72.725,74	72.725,74	218.177,23
19	INSS	94.727,29	94.727,29	94.727,29	284.181,87
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	108.408,08	108.408,08	108.408,08	325.224,24
21	PROCESSOS TRABALHISTAS				
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	MATERIAIS DE CONSUMO	347.241,46	347.241,46	347.241,46	1.041.724,39
23	MEDICAMENTOS	738.126,59	738.126,59	738.126,59	2.214.379,78
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	167.891,30	167.891,30	167.891,30	503.673,91
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517.544,44	517.544,44	517.544,44	1.552.633,32
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.690,85	52.690,85	52.690,85	158.072,55
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	2.709.247,87	2.709.247,87	2.709.247,87	8.127.743,60
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	624.264,55	624.264,55	624.264,55	1.872.793,65
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS	1.385.058,28	1.385.058,28	1.385.058,28	4.155.174,84
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	LOCAÇÃO	699.925,04	699.925,04	699.925,04	2.099.775,11
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	436.221,33	436.221,33	436.221,33	1.308.663,99
32	LOCAÇÕES DIVERSAS				
	INVESTIMENTOS	436.221,33	436.221,33	436.221,33	1.308.663,99
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	10.120,58	10.120,58	10.120,58	30.361,74
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	10.120,58	10.120,58	10.120,58	30.361,74
35	DESPESAS ACADÊMICA				
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO				
	OUTROS GASTOS				
37	COMBUSTÍVEL	2.866,03	2.866,03	2.866,03	8.598,10
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET				
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
40	OUTRAS DESPESAS				
41	DESPESAS DE RATEIO	2.866,03	2.866,03	2.866,03	8.598,10
42	APOIO TÉCNICO				
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS				
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA				
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS				
	TOTAL DAS DESPESAS	5.741.333,33	5.741.333,33	5.741.333,33	17.224.000,00
47	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I				
48	(-) DESPESAS FINANCEIRAS				
49	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II				
50	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS				
51	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I				
52	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações				
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]