



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

**TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 002/2021
(SEGUNDO) AO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO Nº
001/2021 (PRIMEIRO) 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 deste instrumento é a retificação nas Cláusulas do Termo de Rerratificação nº 001/2021 (PRIMEIRO) ao Termo de Aditamento SS Nº 015/2020 (SEXTO) ao Contrato de Gestão SS Nº 001/2018.

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

CLÁUSULA SEGUNDA
DA RETIFICAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O **TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 002/2021 (SEGUNDO)**, tem por finalidade a retificação na Cláusula 2.3.1, alíneas “a” e “b”, bem como na Cláusula 2.3.2, ambas do Termo de Rerratificação SS Nº 001/2021 (PRIMEIRO) ao Termo de Aditamento SS Nº 015/2020 (SEXTO) ao Contrato de Gestão SS Nº 001/2018, as quais, passam a ter a seguinte redação:

2.1.1 - PARA CUSTEAR AS DESPESAS ORDINÁRIAS

Estima-se o valor de R\$319.127.286,68 (Trezentos e dezenove milhões, cento e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), para custear as despesas no período de **janeiro a julho de 2021**.

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

Estima-se o valor de R\$ 120.095.713,32 (Cento e vinte milhões, noventa e cinco mil, setecentos e treze reais e trinta e dois centavos), para custear as despesas no período de **janeiro a julho de 2021**.

[Handwritten signatures and initials]



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 163.503.478-70

Assinatura _____

Nome completo Felipe Soares da S. Lima

RG 47.315.669-6

CPF 383.287.528-09

Assinatura _____

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 extraíndo 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 concedor 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);



2. Damos-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.

DESPESAS ORDINARIAS					RERRATIFICAÇÃO	
COMPLEXO HOSPITALAR 2021			JAN A JULHO 2021			
ITEM	DESPESAS	HA	HMU	HPSC/HU	HC	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	23.734.608,50	36.187.599,33	51.965.641,47	74.578.205,85	186.466.055,15
15	FOLHA	18.461.641,62	28.148.030,75	40.420.765,71	58.009.640,61	145.040.078,69
16	BENEFÍCIOS					
17	IRRF	1.574.633,75	2.400.807,05	3.447.575,43	4.947.769,01	12.370.785,24
18	FGTS	1.716.710,90	2.617.428,74	3.758.645,67	5.394.199,75	13.486.985,06
19	INSS	1.694.608,10	2.583.729,11	3.710.252,77	5.324.748,95	13.313.338,93
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	63.547,78	96.889,80	139.134,42	199.678,00	499.250,01
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	223.466,34	340.713,88	489.267,47	702.169,53	1.755.617,22
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO					
	MATERIAIS DE CONSUMO	4.780.595,48	7.288.861,49	10.466.855,22	15.021.449,97	37.557.762,17
23	MEDICAMENTOS	1.695.747,55	2.585.466,40	3.712.747,53	5.328.329,30	13.322.290,78
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.761.044,51	4.209.699,63	6.045.157,61	8.675.674,85	21.691.576,61
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	323.803,42	493.695,46	708.950,08	1.017.445,82	2.543.894,78
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.894.057,35	15.085.236,52	21.662.503,38	31.088.823,12	77.730.620,37
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	2.285.583,31	3.484.775,12	5.004.161,03	7.181.694,31	17.956.213,77
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	2.530.145,53	3.857.653,37	5.539.616,77	7.950.150,68	19.877.566,35
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.078.328,51	7.742.808,03	11.118.725,57	15.956.978,13	39.896.840,24
	LOCAÇÃO	387.522,23	590.846,03	848.458,96	1.217.661,22	3.044.488,43
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.636,21	60.432,40	86.781,34	124.543,76	311.393,71
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	347.886,02	530.413,63	761.677,62	1.093.117,46	2.733.094,73
	INVESTIMENTOS	573.063,55	873.736,52	1.254.691,65	1.800.663,85	4.502.155,57
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	277.015,13	422.358,46	606.509,65	870.429,00	2.176.312,23
34	RESIDÊNCIA MÉDICA	296.048,42	451.378,06	648.182,00	930.234,85	2.325.843,34
35	DESPESAS ACADÊMICA					
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO					
	OUTROS GASTOS	1.300.350,24	1.982.613,38	2.457.318,22	4.085.923,15	9.826.204,98
37	COMBUSTÍVEL					
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	77.347,37	390.793,82			468.141,19
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.393,50	7.460,57	7.440,23	53.645,17	69.939,47
40	OUTRAS DESPESAS	946.595,60	1.165.051,95	1.847.750,21	3.168.137,59	7.127.535,35
41	DESPESAS DE RATEIO	275.013,77	419.307,03	602.127,78	864.140,39	2.160.588,98
42	APOIO TÉCNICO					
43	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS					
44	DEVOLUÇÃO DE RECEITA					
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS					
	TOTAL DAS DESPESAS	40.670.197,35	62.008.893,27	88.655.468,90	127.792.727,16	319.127.286,68
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					

Felipe

Jan

COMPLEXO HOSPITALAR 2021
DESPESAS ORDINARIAS

ITEM	DESPESAS						TOTAL	
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21		jul-21
15	RECURSOS HUMANOS	26.638.007,88	26.638.007,88	26.638.007,88	26.638.007,88	26.638.007,88	26.638.007,88	188.466.055,15
16	FOLHA BENEFCIOS	20.720.011,24	20.720.011,24	20.720.011,24	20.720.011,24	20.720.011,24	20.720.011,24	145.040.078,69
17	IRRF	1.767.255,03	1.767.255,03	1.767.255,03	1.767.255,03	1.767.255,03	1.767.255,03	12.370.785,24
18	FGETS	1.926.712,15	1.926.712,15	1.926.712,15	1.926.712,15	1.926.712,15	1.926.712,15	13.486.985,06
19	INSS	1.901.905,56	1.901.905,56	1.901.905,56	1.901.905,56	1.901.905,56	1.901.905,56	13.313.338,93
20	FOLHA AUTONOMOS E PJ	71.321,43	71.321,43	71.321,43	71.321,43	71.321,43	71.321,43	499.250,01
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	250.802,46	250.802,46	250.802,46	250.802,46	250.802,46	250.802,46	1.755.617,22
22	PROVISAO 13º SALARIO							
23	MATERIAS DE CONSUMO	5.366.394,60	5.366.394,60	5.366.394,60	5.366.394,60	5.366.394,60	5.366.394,60	37.657.762,17
24	MEDICAMENTOS	1.903.184,40	1.903.184,40	1.903.184,40	1.903.184,40	1.903.184,40	1.903.184,40	13.322.290,78
25	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	3.098.796,66	3.098.796,66	3.098.796,66	3.098.796,66	3.098.796,66	3.098.796,66	21.691.576,61
26	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	363.413,54	363.413,54	363.413,54	363.413,54	363.413,54	363.413,54	2.543.894,78
27	GENEROS ALIMENTICIOS							
28	SERVICOS DE TERCEROS	11.104.374,34	11.104.374,34	11.104.374,34	11.104.374,34	11.104.374,34	11.104.374,34	77.730.620,37
29	MANUTENCAO E REFORMAS	2.565.173,40	2.565.173,40	2.565.173,40	2.565.173,40	2.565.173,40	2.565.173,40	17.956.213,77
30	SERVICO MEDICO TERCEIRIZADO	2.839.652,34	2.839.652,34	2.839.652,34	2.839.652,34	2.839.652,34	2.839.652,34	19.877.566,35
31	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS							
32	OUTROS SERVICOS DE TERCEROS	5.699.548,61	5.699.548,61	5.699.548,61	5.699.548,61	5.699.548,61	5.699.548,61	39.896.840,24
33	LOCAÇÃO	434.926,92	434.926,92	434.926,92	434.926,92	434.926,92	434.926,92	3.044.488,43
34	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	44.484,82	44.484,82	44.484,82	44.484,82	44.484,82	44.484,82	311.393,71
35	LOCAÇÕES DIVERSAS	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	390.442,10	2.733.094,73
36	INVESTIMENTOS	643.165,08	643.165,08	643.165,08	643.165,08	643.165,08	643.165,08	4.502.155,57
37	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	310.901,75	310.901,75	310.901,75	310.901,75	310.901,75	310.901,75	2.176.312,23
38	RESIDENCIA MEDICA	332.263,33	332.263,33	332.263,33	332.263,33	332.263,33	332.263,33	2.325.843,34
39	DESPESAS ACADÊMICA							
40	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO							
41	OUTROS GASTOS	1.403.743,57	1.403.743,57	1.403.743,57	1.403.743,57	1.403.743,57	1.403.743,57	9.826.204,98
42	COMBUSTIVEL	66.877,31	66.877,31	66.877,31	66.877,31	66.877,31	66.877,31	468.141,19
43	UTILIDADES: ENERGIA, AGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	9.991,35	9.991,35	9.991,35	9.991,35	9.991,35	9.991,35	69.939,47
44	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	1.018.219,34	1.018.219,34	1.018.219,34	1.018.219,34	1.018.219,34	1.018.219,34	7.127.535,35
45	OUTRAS DESPESAS	308.655,57	308.655,57	308.655,57	308.655,57	308.655,57	308.655,57	2.160.588,98
46	DESPESAS DE RATEIO							
47	APOIO TÉCNICO							
48	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS							
49	DEVOLUÇÃO DE RECEITA							
50	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
51	TRANSFERENCIAS ENTRE MANTIDAS							
52	TOTAL DAS DESPESAS	45.589.612,38	45.589.612,38	45.589.612,38	45.589.612,38	45.589.612,38	45.589.612,38	319.127.286,68
53	(-) SUPERAVIT(DEFICIT) I							
54	(-) DESPESAS FINANCEIRAS							
55	(-) SUPERAVIT(DEFICIT) II							
56	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS							
57	(-) SOBRA (RECURSO EXERCICIO ANTERIOR) I							
58	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIACÕES							
59	(-) SOBRA (RECURSO EXERCICIO ANTERIOR) II							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HA- HOSPITAL ANCHIETA
DESPESAS

DESPESAS ORDINARIAS

ITEM	DESPESAS						TOTAL	
	Jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	Jun-21		Jul-21
15	RECURSOS HUMANOS	3.390.658,36	3.390.658,36	3.390.658,36	3.390.658,36	3.390.658,36	3.390.658,36	23.734.608,50
16	FOLHA	2.637.377,37	2.637.377,37	2.637.377,37	2.637.377,37	2.637.377,37	2.637.377,37	18.461.641,62
17	BENEFÍCIOS							
18	IRRF	224.947,68	224.947,68	224.947,68	224.947,68	224.947,68	224.947,68	1.574.633,75
19	FCTS	245.244,41	245.244,41	245.244,41	245.244,41	245.244,41	245.244,41	1.716.710,90
20	INSS	242.086,87	242.086,87	242.086,87	242.086,87	242.086,87	242.086,87	1.694.608,10
21	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	9.078,25	9.078,25	9.078,25	9.078,25	9.078,25	9.078,25	63.547,78
22	PROCESSOS TRABALHISTAS	31.923,76	31.923,76	31.923,76	31.923,76	31.923,76	31.923,76	223.466,34
23	PROVISÃO 13º SALÁRIO							
24	MATERIAIS DE CONSUMO	682.942,21	682.942,21	682.942,21	682.942,21	682.942,21	682.942,21	4.780.595,48
25	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	242.249,65	242.249,65	242.249,65	242.249,65	242.249,65	242.249,65	1.695.747,55
26	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	394.434,93	394.434,93	394.434,93	394.434,93	394.434,93	394.434,93	2.761.044,51
27	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46.257,63	46.257,63	46.257,63	46.257,63	46.257,63	46.257,63	323.803,42
28	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
29	MANUTENÇÃO E REFORMAS	1.413.436,76	1.413.436,76	1.413.436,76	1.413.436,76	1.413.436,76	1.413.436,76	9.894.057,35
30	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	326.511,90	326.511,90	326.511,90	326.511,90	326.511,90	326.511,90	2.285.583,31
31	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS	361.449,36	361.449,36	361.449,36	361.449,36	361.449,36	361.449,36	2.530.145,53
32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	725.475,50	725.475,50	725.475,50	725.475,50	725.475,50	725.475,50	5.078.328,51
33	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.360,32	55.360,32	55.360,32	55.360,32	55.360,32	55.360,32	387.522,23
34	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	5.662,32	5.662,32	5.662,32	5.662,32	5.662,32	5.662,32	39.636,21
35	LOCAÇÕES DIVERSAS	49.698,00	49.698,00	49.698,00	49.698,00	49.698,00	49.698,00	347.886,02
36	INVESTIMENTOS	81.866,22	81.866,22	81.866,22	81.866,22	81.866,22	81.866,22	573.083,65
37	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	39.573,59	39.573,59	39.573,59	39.573,59	39.573,59	39.573,59	277.015,13
38	RESIDÊNCIA MÉDICA	42.292,63	42.292,63	42.292,63	42.292,63	42.292,63	42.292,63	296.048,42
39	DESPESAS ACADÊMICA							
40	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO							
41	OUTROS GASTOS	185.764,32	185.764,32	185.764,32	185.764,32	185.764,32	185.764,32	1.300.360,24
42	COMBUSTÍVEL							
43	UTILIDADES: ENERGIA, AGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	11.049,62	11.049,62	11.049,62	11.049,62	11.049,62	11.049,62	77.347,37
44	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	199,07	199,07	199,07	199,07	199,07	199,07	1.393,50
45	OUTRAS DESPESAS	135.227,94	135.227,94	135.227,94	135.227,94	135.227,94	135.227,94	946.595,60
46	DESPESAS DE RÁTEO	39.287,68	39.287,68	39.287,68	39.287,68	39.287,68	39.287,68	275.013,77
47	APOIO TÉCNICO							
48	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS							
49	DEVOLUÇÃO DE RECEITA							
50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
51	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS							
52	TOTAL DAS DESPESAS	5.810.028,19	5.810.028,19	5.810.028,19	5.810.028,19	5.810.028,19	5.810.028,19	40.670.197,35
53	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I							
54	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II							
55	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS							
56	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I							
57	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES							
58	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HC HOSPITAL DE CLINICAS

DESPESAS ORDINARIAS

DESPESAS

ITEM	RECURSOS HUMANOS	DESPESAS ORDINARIAS					TOTAL		
		Jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21		jun-21	Jul-21
15	FOLHA	10.654.029,41	10.654.029,41	10.654.029,41	10.654.029,41	10.654.029,41	10.654.029,41	10.654.029,41	74.578.205,85
16	BENEFICIOS	8.287.091,52	8.287.091,52	8.287.091,52	8.287.091,52	8.287.091,52	8.287.091,52	8.287.091,52	58.009.640,61
17	IRRF								
18	FGTS	706.824,14	706.824,14	706.824,14	706.824,14	706.824,14	706.824,14	706.824,14	4.947.769,01
19	INSS	770.599,96	770.599,96	770.599,96	770.599,96	770.599,96	770.599,96	770.599,96	5.394.199,75
20	FOLHA AUTONOMOS E PI	760.678,42	760.678,42	760.678,42	760.678,42	760.678,42	760.678,42	760.678,42	5.324.748,95
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	28.525,43	28.525,43	28.525,43	28.525,43	28.525,43	28.525,43	28.525,43	199.678,00
22	PROVISAO 13º SALARIO	100.309,93	100.309,93	100.309,93	100.309,93	100.309,93	100.309,93	100.309,93	702.169,53
23	MATERIAIS DE CONSUMO								
24	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	2.145.921,42	2.145.921,42	2.145.921,42	2.145.921,42	2.145.921,42	2.145.921,42	2.145.921,42	15.021.449,97
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	761.189,90	761.189,90	761.189,90	761.189,90	761.189,90	761.189,90	761.189,90	5.328.329,30
26	GENEROS ALIMENTICIOS	1.239.382,12	1.239.382,12	1.239.382,12	1.239.382,12	1.239.382,12	1.239.382,12	1.239.382,12	8.675.674,85
27	SERVICOS DE TERCEIROS	145.349,40	145.349,40	145.349,40	145.349,40	145.349,40	145.349,40	145.349,40	1.017.445,82
28	MANUTENÇÃO E REFORMAS	4.441.260,45	4.441.260,45	4.441.260,45	4.441.260,45	4.441.260,45	4.441.260,45	4.441.260,45	31.088.823,12
29	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	1.025.956,33	1.025.956,33	1.025.956,33	1.025.956,33	1.025.956,33	1.025.956,33	1.025.956,33	7.181.694,31
30	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS	1.135.735,81	1.135.735,81	1.135.735,81	1.135.735,81	1.135.735,81	1.135.735,81	1.135.735,81	7.950.150,68
31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.279.568,30	2.279.568,30	2.279.568,30	2.279.568,30	2.279.568,30	2.279.568,30	2.279.568,30	15.956.978,13
32	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	173.961,60	173.961,60	173.961,60	173.961,60	173.961,60	173.961,60	173.961,60	1.217.661,22
33	LOCAÇÕES DIVERSAS	17.791,97	17.791,97	17.791,97	17.791,97	17.791,97	17.791,97	17.791,97	124.543,76
34	INVESTIMENTOS	156.159,64	156.159,64	156.159,64	156.159,64	156.159,64	156.159,64	156.159,64	1.093.117,46
35	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	257.237,69	257.237,69	257.237,69	257.237,69	257.237,69	257.237,69	257.237,69	1.800.663,85
36	RESIDÊNCIA MÉDICA	124.347,00	124.347,00	124.347,00	124.347,00	124.347,00	124.347,00	124.347,00	870.429,00
37	DESPESAS ACADÊMICA	132.890,69	132.890,69	132.890,69	132.890,69	132.890,69	132.890,69	132.890,69	930.234,85
38	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO								
39	OUTROS GASTOS	583.703,31	583.703,31	583.703,31	583.703,31	583.703,31	583.703,31	583.703,31	4.085.923,15
40	COMBUSTIVEL								
41	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET								
42	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	53.645,17
43	OUTRAS DESPESAS	452.591,08	452.591,08	452.591,08	452.591,08	452.591,08	452.591,08	452.591,08	3.168.137,59
44	DESPESAS DE RATEIO	123.448,63	123.448,63	123.448,63	123.448,63	123.448,63	123.448,63	123.448,63	864.140,39
45	APOIO TÉCNICO								
46	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS								
47	DEVOLUÇÃO DE RECEITA								
48	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
49	TRANSPERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS								
50	TOTAL DAS DESPESAS	18.256.103,88	18.256.103,88	18.256.103,88	18.256.103,88	18.256.103,88	18.256.103,88	18.256.103,88	127.792.727,16
51	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I								
52	(-) DESPESAS FINANCEIRAS								
53	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II								
54	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/OUTROS								
55	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I								
56	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações								
57	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HU/HSPC HOSPITAL URGÊNCIA / PRONTO SOCORRO CENTRAL

DESPESAS ORDINARIAS

ITEM	RECURSOS HUMANOS	DESPESAS	DESPESAS ORDINARIAS												TOTAL
			Jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	maio-21	jun-21	jul-21						
15	FOLHA	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	7.423.663,07	51.985.641,47
16	BENEFÍCIOS	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	5.774.395,10	40.420.765,71
17	IRRF														
18	FOLGTS	492.510,78	492.510,78	492.510,78	492.510,78	492.510,78	492.510,78	492.510,78	492.510,78	492.510,78	492.510,78	492.510,78	492.510,78	492.510,78	3.447.575,43
19	INSS	536.949,38	536.949,38	536.949,38	536.949,38	536.949,38	536.949,38	536.949,38	536.949,38	536.949,38	536.949,38	536.949,38	536.949,38	536.949,38	3.758.645,67
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PI	530.036,11	530.036,11	530.036,11	530.036,11	530.036,11	530.036,11	530.036,11	530.036,11	530.036,11	530.036,11	530.036,11	530.036,11	530.036,11	3.710.252,77
21	PROCESSOS TRABALHISTAS	19.876,35	19.876,35	19.876,35	19.876,35	19.876,35	19.876,35	19.876,35	19.876,35	19.876,35	19.876,35	19.876,35	19.876,35	19.876,35	139.134,42
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	69.895,35	69.895,35	69.895,35	69.895,35	69.895,35	69.895,35	69.895,35	69.895,35	69.895,35	69.895,35	69.895,35	69.895,35	69.895,35	489.267,47
23	MATERIAIS DE CONSUMO	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	1.495.265,03	10.466.855,22
24	MATERIAIS DE CONSUMO	530.392,50	530.392,50	530.392,50	530.392,50	530.392,50	530.392,50	530.392,50	530.392,50	530.392,50	530.392,50	530.392,50	530.392,50	530.392,50	3.712.747,53
25	MATERIAIS DE CONSUMO	863.593,94	863.593,94	863.593,94	863.593,94	863.593,94	863.593,94	863.593,94	863.593,94	863.593,94	863.593,94	863.593,94	863.593,94	863.593,94	6.045.157,61
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.278,58	101.278,58	101.278,58	101.278,58	101.278,58	101.278,58	101.278,58	101.278,58	101.278,58	101.278,58	101.278,58	101.278,58	101.278,58	708.950,08
27	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	3.094.643,34	21.662.503,38
28	MANUTENÇÃO E REFORMAS	714.880,15	714.880,15	714.880,15	714.880,15	714.880,15	714.880,15	714.880,15	714.880,15	714.880,15	714.880,15	714.880,15	714.880,15	714.880,15	5.004.161,03
29	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	791.373,82	791.373,82	791.373,82	791.373,82	791.373,82	791.373,82	791.373,82	791.373,82	791.373,82	791.373,82	791.373,82	791.373,82	791.373,82	5.539.616,77
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	1.588.389,37	11.118.725,57
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121.208,42	121.208,42	121.208,42	121.208,42	121.208,42	121.208,42	121.208,42	121.208,42	121.208,42	121.208,42	121.208,42	121.208,42	121.208,42	848.488,96
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	12.397,33	12.397,33	12.397,33	12.397,33	12.397,33	12.397,33	12.397,33	12.397,33	12.397,33	12.397,33	12.397,33	12.397,33	12.397,33	86.781,34
33	INVESTIMENTOS	108.811,09	108.811,09	108.811,09	108.811,09	108.811,09	108.811,09	108.811,09	108.811,09	108.811,09	108.811,09	108.811,09	108.811,09	108.811,09	761.677,62
34	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	179.241,66	179.241,66	179.241,66	179.241,66	179.241,66	179.241,66	179.241,66	179.241,66	179.241,66	179.241,66	179.241,66	179.241,66	179.241,66	1.264.691,65
35	RESIDÊNCIA MÉDICA	86.644,24	86.644,24	86.644,24	86.644,24	86.644,24	86.644,24	86.644,24	86.644,24	86.644,24	86.644,24	86.644,24	86.644,24	86.644,24	606.509,65
36	DESPESAS ACADÊMICA	92.597,43	92.597,43	92.597,43	92.597,43	92.597,43	92.597,43	92.597,43	92.597,43	92.597,43	92.597,43	92.597,43	92.597,43	92.597,43	648.182,00
37	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO														
38	OUTROS GASTOS	351.045,46	351.045,46	351.045,46	351.045,46	351.045,46	351.045,46	351.045,46	351.045,46	351.045,46	351.045,46	351.045,46	351.045,46	351.045,46	2.457.318,22
39	COMBUSTÍVEL														
40	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET														
41	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	1.062,89	1.062,89	1.062,89	1.062,89	1.062,89	1.062,89	1.062,89	1.062,89	1.062,89	1.062,89	1.062,89	1.062,89	1.062,89	7.440,23
42	OUTRAS DESPESAS	263.964,32	263.964,32	263.964,32	263.964,32	263.964,32	263.964,32	263.964,32	263.964,32	263.964,32	263.964,32	263.964,32	263.964,32	263.964,32	1.847.750,21
43	DESPESAS DE RÁTEO	86.018,25	86.018,25	86.018,25	86.018,25	86.018,25	86.018,25	86.018,25	86.018,25	86.018,25	86.018,25	86.018,25	86.018,25	86.018,25	602.127,78
44	APOIO TÉCNICO														
45	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS														
46	DEVOLUÇÃO DE RECEITA														
47	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
48	TRANFERÊNCIAS ENTRE MANUTIDAS														
49	TOTAL DAS DESPESAS	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	12.665.066,99	88.655.488,90
50	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I														
51	(-) DESPESAS FINANCEIRAS														
52	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II														
53	(-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS														
54	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I														
55	(-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIACIONES														
56	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II														

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COVID-19				RERRATIFICAÇÃO		
COMPLEXO HOSPITALAR 2021		JAN A JULHO 2021				
ITEM	DESPESAS	HA	HMU	HPSC/HU	HC	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS	9.721.443,29		24.392.000,17	4.474.575,43	38.588.018,89
15	FOLHA	6.077.503,47		15.249.018,20	2.797.346,74	24.123.868,41
16	BENEFÍCIOS	360.322,36		904.082,12	165.848,79	1.430.253,26
17	IRRF	383.249,13		961.607,50	176.401,49	1.521.258,12
18	FGTS	499.192,58		1.252.520,34	229.767,82	1.981.480,73
19	INSS	571.287,43		1.433.412,99	262.951,56	2.267.651,97
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ					
21	PROCESSOS TRABALHISTAS					
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.829.888,33		4.591.359,04	842.259,03	7.263.506,39
	MATERIAIS DE CONSUMO	3.889.769,45		9.759.791,25	1.790.378,89	15.439.939,59
23	MEDICAMENTOS	884.751,30		2.219.922,83	407.232,37	3.511.906,51
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.727.348,64		6.843.169,93	1.255.341,09	10.825.859,65
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	277.669,51		696.698,49	127.805,42	1.102.173,43
26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.277.157,44		35.822.708,23	6.571.474,62	56.671.340,30
27	MANUTENÇÃO E REFORMAS	3.289.740,81		8.254.263,88	1.514.198,35	13.058.203,04
28	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	7.298.961,23		18.313.768,66	3.359.558,00	28.972.287,89
29	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS					
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.688.455,41		9.254.675,69	1.697.718,27	14.640.849,37
	LOCAÇÃO	2.298.793,21		5.767.884,73	1.058.086,06	9.124.763,99
31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
32	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.298.793,21		5.767.884,73	1.058.086,06	9.124.763,99
	INVESTIMENTOS	53.333,29		133.818,16	24.548,19	211.699,63
33	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	53.333,29		133.818,16	24.548,19	211.699,63
34	RESIDÊNCIA MÉDICA					
35	DESPESAS ACADÊMICA					
36	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO					
	OUTROS GASTOS	15.103,38		37.895,77	6.951,77	59.950,92
37	COMBUSTÍVEL					
38	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET					
39	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
40	OUTRAS DESPESAS	15.103,38		37.895,77	6.951,77	59.950,92
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	30.255.600,07		75.914.098,30	13.926.014,95	120.095.713,32
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]

[Handwritten signature: Feliza]

[Handwritten signature: Jan]



HC HOSPITAL DE CLÍNICAS

DESPESAS

DESPESAS COVID



ITEM	DESPESAS												TOTAL				
	RECURSOS HUMANOS	Jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	Jun-21	Jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21		dez-21			
15	FOLHA	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	639.225,06	4.474.576,43
16	BENEFÍCIOS	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	399.620,96	2.797.346,74
17	IRRF	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	23.692,68	155.848,79
18	FGTS	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	25.200,21	176.401,49
19	INSS	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	32.823,97	229.767,82
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	37.564,51	262.951,56
21	PROCESSOS TRABALHISTAS																
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO																
23	MATERIAIS DE CONSUMO	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	120.322,72	842.259,03
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	285.768,41	285.768,41	285.768,41	285.768,41	285.768,41	285.768,41	285.768,41	285.768,41	285.768,41	285.768,41	285.768,41	285.768,41	285.768,41	285.768,41	285.768,41	1.790.378,89
25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	58.176,05	407.232,37
26	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	179.334,44	1.255.341,09
27	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	18.257,92	127.805,42
28	MANUTENÇÃO E REFORMAS	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	938.782,09	6.571.474,62
29	SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	216.314,05	1.514.198,35
30	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	479.936,86	3.359.558,00
31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	242.531,18	1.697.718,27
32	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	1.068.086,06
33	LOCAÇÕES DIVERSAS	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	151.155,15	1.058.086,06
34	INVESTIMENTOS	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	24.546,19
35	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	24.546,19
36	RESIDÊNCIA MÉDICA	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	24.546,19
37	DESPESAS ACADÊMICA	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	3.506,88	24.546,19
38	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO																
39	OUTROS GASTOS																
40	COMBUSTÍVEL	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	6.961,77
41	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	6.961,77
42	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS																
43	OUTRAS DESPESAS																
44	DESPESAS DE RATEIO	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	6.951,77
45	APOIO TÉCNICO	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	993,11	6.951,77
46	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS																
47	DEVOÇÃO DE RECEITA																
48	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																
49	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS																
50	TOTAL DAS DESPESAS	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	1.989.430,71	13.926.014,95
51	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I																
52	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II																
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I																
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II																

Handwritten signatures and initials in blue ink.



COMPLEXO HOSPITALAR 2021

DESPESAS COVID

ITEM	RECURSOS HUMANOS	DESPESAS												TOTAL			
		Jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	maio-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21				
15	FOLHA	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	5.512.574,13	38.588.018,89
16	BENEFÍCIOS	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	3.446.266,92	24.123.868,41
17	IRRF	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	204.321,89	1.430.253,26
18	FGTS	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	217.322,59	1.521.258,12
19	INSS	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	283.068,68	1.981.480,73
20	FOLHA AUTÔNOMOS E PJ	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	323.950,28	2.267.651,97
21	PROCESSOS TRABALHISTAS																
22	PROVISÃO 13º SALÁRIO																
23	MATERIAIS DE CONSUMO	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	1.037.643,77	7.263.506,39
24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	2.205.705,66	15.439.939,69
25	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	501.700,93	3.511.906,51
26	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	1.546.551,38	10.825.859,65
27	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	157.453,35	1.102.173,43
28	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	8.095.905,76	56.671.340,30
29	MANUTENÇÃO E REFORMAS	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	1.865.457,58	13.058.203,04
30	SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	4.138.898,27	28.972.287,89
31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	2.091.549,91	14.640.849,37
32	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	9.124.763,99
33	LOCAÇÕES DIVERSAS																
34	INVESTIMENTOS	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	1.303.537,71	9.124.763,99
35	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	211.699,63
36	RESIDÊNCIA ACADÊMICA	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	30.242,80	211.699,63
37	DESPESAS ACADÊMICA																
38	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO																
39	OUTROS GASTOS																
40	COMBUSTÍVEL	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	59.950,92
41	UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET																
42	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS																
43	OUTRAS DESPESAS	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	8.564,42	59.950,92
44	DESPESAS DE RATEIO																
45	APOIO TÉCNICO																
46	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS																
47	DEVOÇÃO DE RECEITA																
48	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																
49	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS																
50	TOTAL DAS DESPESAS	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	17.156.530,47	120.095.713,32
51	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) I																
52	(=) SUPERAVIT(DEFICIT) II																
53	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I																
	(=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II																

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]