Em 04 de outubro de 2019.

OFÍCIO GP N° 629/2019

A Sua Excelência o Senhor
EDNALDO DOS SANTOS PASSOS
Presidente da Câmara Municipal de Praia Grande
PRAIA GRANDE - SP

Senhor Presidente,

Em atenção ao questionamento feito por meio dos **REQUERIMENTOS N°s 207/19** e **274/19**, de autoria da nobre vereadora **JANAINA BALLARIS**, referente à discriminação do item "Outros - outras despesas", no valor de R$ 596.734,50, do orçamento institucional apresentado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), encaminho, anexa, cópia da manifestação da área técnica da Secretaria de Saúde Pública (Sesap), enviada ao Departamento de Processo Legislativo deste Gabinete, com os devidos esclarecimentos, bem como do Ofício nº 025/2019 - Gestão de Orçamento/Controladoria Gerencial da SPDM, e da prestação de contas da entidade.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar os meus protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

ALBERTO PEREIRA MOURÃO
Prefeito

APM/ed

OFÍCIO Nº 507/2019/SESAP-10

Em 13 de setembro de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
Mário Silva Monteiro
Superintendente SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Programa de Atenção Integral a Saúde - PAIS
Rua Borges Lagoa, nº 219 – Vila Clementino – CEP 04338-030 – São Paulo/SP

Assunto: Requerimento nº 207/2019 – Vereadora Janaina Ballaris.

Prezado Senhor,

A par de nossos cordiais cumprimentos, remetemos anexo cópia do Requerimento em epígrafe, por se tratar de matéria afeta a Organização Social, no intuito de solicitar resposta quanto ao Item 1 a saber:

> *Em relação ao orçamento institucional apresentado pela SPDM, solicito que seja discriminado o item "Outros – Outras despesas" no valor de R$ 596.734,50? (REQUERIMENTO 207, 2019)*

Ressaltamos a **URGÊNCIA** no atendimento desta solicitação, sendo imprescindível que a resposta seja encaminhada no prazo de 03 (três) dias úteis a contar do recebimento deste, tendo em vista o prazo exíguo para devolução.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Recebido em: __/__/__

Adm. Cleber Suckow Nogueira
Secretário Municipal de Saúde Pública

(CSN/afc)

CORREIOS
BRÊSIL

AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

AR

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

DATA DE POSTAGEM / *DATE DE DÉPÔT*	TENTATIVAS DE ENTREGA / *TENTATIVES DE LIVRAISON*		
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
UNIDADE DE POSTAGEM / *BUREAU DE DÉPÔT*	: h	: h	: h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO *RETOUR*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / *NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR*
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE - SESAP

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / *ADRESSE*
AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 8850
VILA MIRIM

CIDADE / *LOCALITÉ*
PRAIA GRANDE — UF SP — BRASIL

11704-900

(ETIQUETA OU CARIMBO MP)

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DE PRAIA GRANDE
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 8.850 - VILA MIRIM
PRAIA GRANDE/SP
CEP: 11.704-900

Data: Fri, 27 Sep 2019 11:07:09 -0300
De: Fernanda Cássia Ferrari Lance <fernanda.ferrarichid@spdm-pais.org.br>
Para: "orcamento1.sesap" <orcamento1.sesap@praiagrande.sp.gov.br>
Assunto: Re: Ofício SESAP_10 n 507

Olá Alexandro, bom dia

Recebido. Obrigado pela atenção.

Atenciosamente,

SPDM - Programa de Atenção Integral à Saúde
Fernanda Cassia Ferrari Lance
Diretora Geral - Complexo Hospitalar Irmã Dulce
Fone: (13) 3476-4400 Ramal: 4529
fernanda.ferrarichid@spdm-pais.org.br
www.spdmpais.org.br

Em 27 de set de 2019, em 11:00, "orcamento1.sesap" <orcamento1.sesap@praiagrande.sp.gov.br> escreveu:

Bom dia prezada Fernanda;

Segue anexo Arquivo com Oficio Digitalizado e AR de remessa, referente questionamento indagado pela Sra. Vereadora Janaina Ballaris.

Sem mais nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

At.te.

Alexandro Farias de Carvalho
Diretor da Divisão de Contratos e Convênios
Contato: 3496-2412

AR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

MÁRIO SILVA MONTEIRO - SPDH

ENDEREÇO / *ADRESSE*

RUA BORGES LAGOA, Nº219 - VL CLEMENTINO

CEP / *CODE POSTAL*: 04338-030

CIDADE / *LOCALITÉ*: SÃO PAULO

UF: SP

PAÍS / *PAYS*: BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*: ___/___/___

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

114 x 186 mm

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

FC0483 / 16

75240203-0

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DE PRAIA GRANDE

AV. PRESIDENTE KENNEDY, 8.850 - VILA MIRIM

PRAIA GRANDE/SP

CEP: 11.704-900

Data: Fri, 27 Sep 2019 12:00:05 -0200
De: "orcamento1.sesap"
<orcamento1.sesap@praiagrande.sp.gov.br>
Para: fernanda.ferrarichid@spdm-pais.org.br
Assunto: Ofício SESAP_10 n 507

Bom dia prezada Fernanda;

Segue anexo Arquivo com Ofício Digitalizado e AR de remessa, referente questionamento indagado pela Sra. Vereadora Janaina Ballaris.

Sem mais nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

At.te.

Alexandro Farias de Carvalho
Diretor da Divisão de Contratos e Convênios
Contato: 3496-2412

Anexo 1: OFICIOS SESAP10_507.pdf (775KB) Apagar Disco Web 0-1 a
Tipo: application/pdf
Codificação: base64
Baixar

SPDM

Ofício nº 025/2019 – Gestão de Orçamento/Controladoria Gerencial

São Paulo, 27 de Setembro de 2019.

Ilmo. Sr. Cleber Suckow Nogueira

Secretário de Saúde Pública – SESAP

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Praia Grande

Referência: Ofício Nº 507/2019/SESAP-10

Contrato de Gestão nº 141/2018 – Complexo Hospitalar Irmã Dulce

Em atendimento ao ofício Nº 507/2019/SESAP-10, segue abaixo a discriminação do item Outros – Outras Despesas:

- R$ 583.234,50 referem-se a previsão dos gastos com Despesas Operacionais Administrativas para gerenciamento e execução administrativa nas unidades Hospital Irmã Dulce, UPA Dr. Charles Antunes Bechara e Ambulatório de Nefrologia;

- R$ 9.000,00 referem-se a previsão dos gastos com Fundo Fixo (despesas miúdas e de pronto pagamento) nas unidades Hospital Irmã Dulce, UPA Dr. Charles Antunes Bechara e Ambulatório de Nefrologia;

- R$ 4.500,00 referem-se a previsão dos gastos com Despesas Bancárias nas unidades Hospital Irmã Dulce, UPA Dr. Charles Antunes Bechara e Ambulatório de Nefrologia, exceto recursos estaduais;

SPDM

A previsão dos gastos, demonstração financeira e respectiva prestação de contas relativas às Despesas Operacionais Administrativas mencionadas no presente documento, estão em conformidade com o Edital de Seleção Pública SESAP Nº 001/2018 - Cláusula Nona – Do Custeio, Parágrafo Quarto, Item I:

"Na hipótese de concentração, pela CONTRATADA, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao Contrato de Gestão, será admitida a cobrança por rateio, condicionada à efetiva demonstração contábil-financeira da despesa operacional".

Todos os gastos administrativos realizados na execução do Contrato de Gestão são apresentados mensalmente nas Prestações de Contas, juntamente, com os respectivos documentos comprobatórios e demonstrativos financeiros.

Na oportunidade, renovamos os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Mário Silva Monteiro
Superintendente

REQUERIMENTO
REF.
17
DATA 28 05 19
PRESIDENTE

SENHOR PRESIDENTE;

SENHORES VEREADORES:

REQUERIMENTO: 207 /19

Em atenção ao requerimento 403/18, de autoria desta que subscreve, referente ao orçamento institucional apresentado pela SPDM, consta um item denominado "Outros – outras despesas" no valor de R$596.734,50 não havendo discriminação do que seria.

No requerimento supracitado não houve resposta do questionamento desta vereadora e por este motivo é que este será reapresentado.

Diante do exposto, **REQUEIRO** à Mesa, depois de ouvido o colendo plenário, seja enviado ofício ao **Senhor Prefeito Alberto Pereira Mourão** e ao **Secretário de Saúde Sr. Cleber Nogueira**, para que respondam o seguinte:

1) Em relação ao orçamento institucional apresentado pela SPDM, solicito que seja discriminado o item "Outros - Outras despesas" no valor de R$ 596.734,50?

Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 28 de maio de 2019.

JANAINA BALLARIS
VEREADORA

À
SESAP – 10
Sr. Secretário

Em atenção a REQUERIMENTO Nº 207/19 da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande, da nobre Edil, Sra. Janaina Ballaris, no que tange o item 1, único, descrito abaixo:

> *1) Em relação ao orçamento institucional apresentado pela SPDM, solicito que seja discriminado o item "Outros – Outras despesas" no valor de R$596.734,50?*

Informamos que esse Quadro de Custeio se refere a proposta apresentada pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) em atenção aos termos Requisitados pelo Edital de Seleção Pública SESAP Nº 001/2018, conforme modelo constante no ANEXO V - Termo de Referência (Composição dos Custos) (Cópia anexa).

Destaque-se que o referido Edital passo pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em exame prévio de edital, bem como pelo Tribunal de justiça do Estado de São Paulo e Ministério Público, onde, não se manifestaram, os mesmos, sobre eventual ilegalidade ou irregularidade com relação ao mesmo.

Outrossim, no ITEM X – DO ORÇAMENTO E DOS RECURSOS FINANCEIROS contido no Edital de Seleção Pública, para a execução do Contrato de Gestão, o Município da Estância Balneária de Praia Grande destinará mensalmente à Organização Social Contratada, um valor a título de Custeio, advindo do Fundo Municipal de Saúde. Atualmente, o Município da Estância Balneária de Praia Grande repassa junto ao Contrato de Gestão vigente (Contrato de Gestão n.º 068/13), a título de CUSTEIO, o valor de R$11.330.304,00 (onze milhões, trezentos e trinta mil, trezentos e quatro reais) sendo que deste montante, o desembolso no valor de R$ 7.310.975,00 (sete milhões, trezentos e dez mil, novecentos e setenta e cinco reais), corresponde aos Serviços Pré-Hospitalares e Hospitalares Municipais; o valor fixo de R$ 183.647,00 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais) do Ambulatório de Nefrologia, bem como seu componente variável, podendo chegar em até R$ 564.835,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais), mediante apresentação de faturamento e pagamento FAEC; e o valor previsto de R$ 3.270.847,00 (Três milhões, duzentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e sete reais), para os Leitos Estaduais, sendo este último conforme cronograma de desembolso do Convênio pactuado junto ao Governo do Estado, mediante Plano de Trabalho celebrado.

Ainda, constante a esse quadro de estimativa de custeio apresentado como proposta pela Organização Social (OS) classificada em primeiro lugar junto ao referido Edital, constava que o PLANO OPERATIVO, o qual integra o presente instrumento jurídico de contrato, teria vigência a partir da data de assinatura do Contrato de Gestão até a data de

31 de dezembro de 2018 e será considerado, neste instante, como PLANO OPERATIVO INTRODUTÓRIO, tendo caráter preparatório aos demais planos operativos subsequentes, podendo sofrer alterações antes do término de sua vigência, desde que previamente pactuado entre as partes, o que enseja, será preparatório para o novo Plano Operativo Anual com vigência a partir de 01/01/2020 até 31/12/2020, portanto é um período experimental para adequação da OS as despesas do Complexo Hospitalar Irmã Dulce.

Informamos ainda que foi remetido à OS, Ofício SESAP – 10 (cópia anexa) na data de 13 de setembro p.p., ratificado na da de hoje 27 de setembro.

Segue anexo, também, cópia da prestação de contas remetida pela OS para a referida prestação de contas junto a Secretária de Finanças – SEFIN.

Praia Grande, 27 de setembro de 2019.

Alexandro Farias de Carvalho

Diretor da Divisão de Contratos e Convênios

ANEXO V

Termo de Referência (Composição dos Custos)

OBJETO: Constitui objeto deste a Seleção Pública de entidade privada sem fins lucrativos que possui qualificação como Organização Social (OS) na área da Saúde Pública, nos termos da Lei Municipal nº. 1398, de 12 de maio de 2008, alterada pela Lei Municipal nº. 1794, de 11 de dezembro de 2015, visando à celebração de Contrato de Gestão Compartilhada com a Secretaria de Saúde Pública, da Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, nas atividades de assistência hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade, ensino, pesquisa técnica-científica, educação permanente e informatização integrada junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito municipal, a serem desenvolvidas junto ao COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE, com a finalidade institucional da busca do desenvolvimento e o bem-estar social/educacional, numa conjugação de esforços a fim de complementar os atuais serviços prestados via SUS Municipal, e implementá-los na Rede Municipal de Saúde, de modo a garantir aos seus usuários, atenção integral e humanizada, com qualidade dos serviços e resolubilidade em saúde dos pacientes assistidos.

MOTIVAÇÃO: Continuidade dos serviços de saúde a serem prestados à população do Município da Estância Balneária de Praia Grande, sendo estes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), consubstanciado no Estudo de Vantajosidade realizado nos autos do Processo Administrativo nº 6.694/2.018.

JUSTIFICATIVA: Ampla participação para a obtenção do maior número possível de PROPOSTAS a serem apresentadas pelas entidades qualificadas como Organização Social (OS) na área da Saúde Pública Municipal.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS: estimativa de despesa mensal para os diversos componentes do Complexo Hospitalar Irmã Dulce.

Estimativa de Despesa Mensal com Plano Operativo (Margem de Referência %)				
//////////////////////////////	Serviços Pré-hospitalares e Hospitalares Municipais	NEFRO PG	Convênio Estadual	TOTAL MENSAL
Recursos Humanos	19,4% a 35,5%	2% a 3,6%	8,7% a 15,9%	30 a 55%
Materiais e Medicamentos	9% a 13,6%	0,9% a 1,4%	4% a 6,1%	14 a 21%
Prestação de Serviços	13,6% a 32,9%	1,4% a 3,4%	6,1% a 14,7%	21 a 51%
Utilidade Pública	1,9% a 3,2%	0,2% a 0,3%	0,9% a 1,4%	3 a 5%
Estimativa de Custeio	65%	6%	29%	100%
TOTAL MENSAL	**R$ 7.310.975,00**	**R$748.482,00**	**R$3.270.847,00**	**R$ 11.330.304,00**

6. AVALIAÇÃO DAS METAS

6.1. Dos Recursos Financeiros de Custeio

6.1.1. Repasse Financeiro:

Caberá ao contratante repassar mensalmente, à contratada, até o 5º dia útil de cada mês, a título de custeio, a parcela fixa correspondente a 90% do cronograma de desembolso mensal. Os demais 10% serão condicionados ao cumprimento das metas estabelecidas neste Plano Operativo.

6.1.2 Estimativa de Despesa Mensal para o Contrato de Gestão nº 141/2018.

6.1.2.1. Do Custeio do Complexo Hospitalar Irmã Dulce

ORÇAMENTO INTITUCIONAL		Valor Mensal
Grupo	**Subgrupo**	
Pessoal	Salários e Ordenados	2.960.287,51
	Provisionamentos	585.574,47
	Benefícios	199.098,18
	Encargos	265.953,83
	Total Grupo Pessoal	**4.010.904,99**
Grupo	**Subgrupo**	**Valor Mensal**
Materiais de Consumo	Material Médico	511.000,00
	Órtese e Prótese	80.000,00
	Medicamentos	405.000,00
	Material Diagnóstico por Imagem	-
	Outros Materiais de consumo	122.740,00
	Nutrição e Dietética	30.000,00
	Material de Escritório	12.000,00
	Material de Informática	3.500,00
	Material de Limpeza	500,00
	Total Grupo Materiais DE CONSUMO	**1.164.740,00**
Grupo	**Subgrupo**	**Valor Mensal**
Serviços de Terceiros	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	2.871.100,00
	SADT	615.000,00
	Serviços de Informática	87.500,00
	Locação	429.300,00
	Serviços de Manutenção	265.300,00
	Serviços de Limpeza	391.800,00
	Esterilização	20.000,00
	Lavanderia	5.000,00
	Seguro	2.250,00

	Serviço de Segurança	185.000,00
	Serviços de Transporte	89.500,00
	Serviços de Alimentação	305.000,00
	Serviços Gráficos	4.500,00
	Outros Serviços de Terceiros	83.174,51
	Total Grupo Serviço de Terceiros	**5.354.424,51**
Grupo	**Subgrupo**	**Valor Mensal**
Predial e Consumo	Predial e Consumo	203.500,00
	Total Grupo Predial e Consumo	**203.500,00**
Grupo	**Subgrupo**	**Valor Mensal**
Operações Financeiras	Despesas Bancárias	-
	Total Grupo Operações Financeiras	-
Grupo	**Subgrupo**	**Valor Mensal**
Outros	Outras Despesas	596.734,50
	Total Grupo Outros	**596.734,50**
Grupo	**Subgrupo**	**Valor Mensal**
Bens Permanentes	Equipamentos e Mobiliários	-
	Material Permanente	-
	Total Grupo Bens Permanentes	-
Grupo	**Subgrupo**	**Valor Mensal**
Adequação de Área Física	Obras e Reformas	-
	Total Grupo Adequação de Área Física	-
TOTAL GERAL		**11.330.304,00**

Fonte: Processo Administrativo n°. 6.694/2018, Fls. 528 a 530 (Ofício DE/SPDM n°. 31/2018, de 28 de novembro de 2018)

6.1.2.2. Do Componente Específico de Qualificação da Porta de Entrada - RUE/RRAS 07

A Porta de Entrada Tipo Geral do Complexo Hospitalar Irmã Dulce, estabelecidos na vigência da Portaria n°. 2395/2011 no valor de R$ 100.000,00 mês, compõem o custeio mensal estabelecido no subcapítulo 6.1.2.1

6.1.3. Metodologia de Pontuação – Metas Físicas

§ 1º. As metas físicas, estabelecidas no capítulo 4 (quatro) do plano operativo, responderão por 80% da PARTE VARIÁVEL, perfazendo um total de 100 pontos.

§ 2º. A pontuação das cirurgias eletivas será realizada pela contagem do número absoluto de procedimentos eletivos realizados, observadas as ressalvas presentes em meta qualitativa pertinente.

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2		Cheque Nº	C3	RS
018	237	2677	8	9	705	080962	4	4	S-214	000508	8	
018		2677	8	9	705	080962	4	4	S-214	000508	8	

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

a

ou à sua ordem

de de

NAP.BARROS-HOSP-USP
R.NAPOLEAO DE BARROS,715

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVO
CNPJ 061699567/0002-73

Cliente bancario desde 11/2018

Confeccao: 02/2019

DESPESA PARA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 COMPLEXO HOSPITALAR TOMÁ DULCE

2590

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Complexo Hospitalar Irmã Dulce

CUSTOS DIRETOS	Janeiro/19 Valor	%
Materiais		
Combustível	1.016,29	0,17
Gêneros Alimentícios	1.338,36	0,23
TOTAL:	2.354,65	0,40
Serviços Gerais		
Transportes	628,20	0,11
Hospedagens	14.835,00	2,55
TOTAL:	15.463,20	2,65
TOTAL CUSTOS DIRETOS:	17.817,85	3,06

CUSTOS DIRETOS - RATEIO	Janeiro/19 Valor	%
Salários e Ordenados	195.516,83	33,54
Vale Transporte	3.584,73	0,62
Vale Alimentação	4.560,10	0,78
Vale Refeição	28.258,79	4,85
FGTS	18.578,52	3,19
PIS	2.736,01	0,47
Provisão de Férias	32.406,71	5,56
Provisão 13º Salário	18.383,17	3,15
Provisionamento Rescisório	109.543,68	18,79
Sindicato	168,31	0,03
Exames Laboratoriais	42,80	0,01
Material de Escritório	154,92	0,03
Material de Limpeza	1.405,28	0,24
Material Copa e Cozinha	84,07	0,01
Material de Enfermagem	11,53	0,00
Material p/ Manutenção e	384,09	0,07
Material de Informática	85,32	0,01
Material Permanente	17,53	0,00
Vestuário	309,70	0,05
Gêneros Alimentícios	637,68	0,11
Manutenção de Equipamentos	492,97	0,08
Locação de Equipamentos	7.961,94	1,37
Sistemas	7.891,82	1,35
Arquivo Externo	1.911,24	0,33
Limpeza e Conservação	1.166,58	0,20
Portaria	1.594,19	0,27
Vigilância	2.133,26	0,37
Serviços Graficos	1.041,74	0,18
Internet	633,00	0,11
Serviços de Informática	4.267,76	0,73
Outros Serviços de Terceiros	388,26	0,07
Estrutura Administrativa SPDM	99.609,15	17,09
Água/Esgoto - B. Lagoa, 219	212,48	0,04
Água/Esgoto - B. Lagoa, 232	51,29	0,01

DESPESA PARA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

2591

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Complexo Hospitalar Irmã Dulce

Água/Esgoto - L. Nunes, 83	87,54	0,02
Água/Esgoto - C. Lisboa, 837	223,28	0,04
Energia Elétrica - B. Lagoa, 219	458,19	0,08
Energia Elétrica - B. Lagoa, 232	331,40	0,06
Energia Elétrica - L. Nunes, 83	260,28	0,04
Energia Elétrica - C. Lisboa, 837	211,13	0,04
Energia Elétrica - M. Bittencourt,	903,96	0,16
Locação de Imóveis - L. Nunes, 83	2.478,60	0,43
Locação de Imóveis - C. Lisboa,	1.889,52	0,32
Locação de Imóveis - M.	9.126,55	1,57
IPTU - L. Nunes, 83	358,81	0,06
IPTU - C. Lisboa, 837	281,90	0,05
IPTU - M. Bittencourt, 190	928,04	0,16
Seguro Predial - B. Lagoa, 219	3,94	0,00
Seguro Predial - B. Lagoa, 232	25,62	0,00
Seguro Predial - L. Nunes, 83	45,16	0,01
Seguro Predial - C. Lisboa, 837	5,25	0,00
Seguro Predial - M. Bittencourt, 190	259,07	0,04
Telecomunicações	189,31	0,03
Despesas Bancárias	749,36	0,13
TOTAL:	565.042,36	96,94
TOTAL CUSTOS DIRETOS - RATEIO:	565.042,36	96,94
TOTAL DIRETOS + DIRETOS-RATEIO	582.860,21	100,00

Antonio Luiz Volpi
Coordenador de Custos
CRC 1 SP 231541/O-7

Tamires A. Freire
Supervisora de Controladoria
CRC 1 SP 230479/P-9
SPDM / PAIS

DESPESA PARA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

2592

SPDM

ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – PAIS

SPDM

Recibo **5.887** Conta **70.042-8** **R$ 582.860,21**

Recebemos de ; BANCO BRADESCO

a importancia de (quinhentos e oitenta e dois mil oitocentos e sessenta reais e vinte e um centavos)

relativo a : COMPLEMENTO DESPESA OPERACIONAL BASE JAN/19 - TRANSF. 80.962-4 P/ 70.042-8

RECEITA PARA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

GESTÃO EM SAÚDE

SPDM - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE CORPORATIVO
Rua Borges Lagoa, 219 - Vila Clementino
04038-030 - São Paulo – SP
Tel.: (11) 5904-6300

Mirian F. Malta
Gerente - Financeiro - SPDM/PAIS
28/02/2019

2594

Compe	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2		Cheque Nº	C3	R$
018	237	2677	8	9	705	080962	4	4	S-214	000809	5	

R$ 13.048,69

treze mil e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

a SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA ou à sua ordem

SÃO PAULO, 29 de MARÇO de 2019

NAP.BARROS-HOSP-USP
R.NAPOLEAO DE BARROS,715

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVO
CNPJ 061699567/0002-73

Cliente bancario desde 11/2018

⑆237⑈2677⑈ 8 ⑈080962⑈ 4 ⑈705⑈ 9 ⑈000809⑈ 5 ⑆ 018 ⑈

RRDONNELLEY 01/2019

Confeccao 03/2019

RD ZABO141-2-INDO-100 OP 21045-273 - MOD 141 - Copia

P.3716 F 00759 - v16

DESPESA PARA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

2271

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2		Cheque Nº	C3	R$
018	237	2677	8	9	705	080962	4	4	S-214	000771	4	

R$ 678.000,00

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e setenta mil reais e centavos acima

a SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA ou à sua ordem

SÃO PAULO de 21 MARÇO de 2019

NAP.BARROS-HOSP-USP
R.NAPOLEAO DE BARROS,715

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVO
CNPJ 061699567/0002-73

Cliente bancario desde 11/2018

Confecção: 02/2019

PRODONNELLEY 11/2018

ND 141/2-INDD-100 OP 21345-270 - MOD.141 - Copa

P.3695 F. 005449 - v16

⑈23726776⑈ 018000771 5⑇ 16280809624 2⑈

DESPESA PARA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

22776

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Complexo Hospitalar Irmã Dulce

CUSTOS DIRETOS	Fevereiro/19 Valor	%
Materiais		
Material Diversos	4.550,00	0,78
Material de Informatica	29,99	0,01
Combustivel	688,16	0,12
Gêneros Alimentícios	389,30	0,07
TOTAL:	5.657,45	0,97
Serviços Gerais		
Transportes	435,10	0,07
Hospedagens	4.150,00	0,71
Correios	48,94	0,01
TOTAL:	4.634,04	0,79
TOTAL CUSTOS DIRETOS:	10.291,49	1,77

CUSTOS DIRETOS - RATEIO	Fevereiro/19 Valor	%
Salários e Ordenados	199.020,15	34,13
Vale Transporte	3.811,10	0,65
Vale Alimentação	4.397,83	0,75
Vale Refeição	28.318,27	4,86
FGTS	18.770,92	3,22
PIS	2.672,49	0,46
Provisão de Férias	30.223,73	5,18
Provisão 13° Salário	17.869,87	3,06
Provisionamento Rescisório	106.335,07	18,24
Exames Laboratoriais	31,03	0,01
Material de Escritório	2.066,91	0,35
aterial de Limpeza	1.239,54	0,21
Material Copa e Cozinha	46,39	0,01
Material de Enfermagem	580,49	0,10
Material p/ Laboratório e Reagentes	22,36	0,00
Material p/ Manutenção e	397,57	0,07
Material de Informática	323,53	0,06
Material Permanente	96,28	0,02
Material de Proteção Individual	138,25	0,02
Gêneros Alimentícios	814,54	0,14
Manutenção de Equipamentos	664,00	0,11
Locação de Equipamentos	7.601,93	1,30
Sistemas	6.400,33	1,10
Arquivo Externo	1.965,00	0,34
Limpeza e Conservação	583,60	0,10
Portaria	1.537,47	0,26
Vigilância	2.057,35	0,35
Serviços Gráficos	1.567,16	0,27
Internet	597,77	0,10
Serviços de Informática	4.179,21	0,72
Outros Serviços de Terceiros	616,72	0,11

DESPESA PARA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

2273

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Complexo Hospitalar Irmã Dulce

Estrutura Administrativa SPDM	109.098,13	18,71
Água/Esgoto - B. Lagoa, 219	283,00	0,05
Água/Esgoto - B. Lagoa, 232	69,44	0,01
Água/Esgoto - L. Nunes, 83	159,34	0,03
Água/Esgoto - C. Lisboa, 837	277,79	0,05
Energia Elétrica - B. Lagoa, 219	461,84	0,08
Energia Elétrica - B. Lagoa, 232	318,24	0,05
Energia Elétrica - L. Nunes, 83	294,15	0,05
Energia Elétrica - C. Lisboa, 837	244,10	0,04
Energia Elétrica - M. Bittencourt,	933,77	0,16
Locação de Imóveis - L. Nunes, 83	2.390,40	0,41
Locação de Imóveis - C. Lisboa,	1.822,28	0,31
Locação de Imóveis - M.	8.960,83	1,54
IPTU - L. Nunes, 83	346,04	0,06
IPTU - M. Bittencourt, 190	918,43	0,16
Seguro Predial - B. Lagoa, 219	29,44	0,01
Seguro Predial - B. Lagoa, 232	22,19	0,00
Seguro Predial - L. Nunes, 83	25,62	0,00
Seguro Predial - C. Lisboa, 837	39,27	0,01
Seguro Predial - M. Bittencourt, 190	229,37	0,04
Telecomunicações	161,99	0,03
Despesas Bancárias	724,68	0,12
TOTAL:	572.757,20	98,23
TOTAL CUSTOS DIRETOS - RATEIO:	572.757,20	98,23
TOTAL DIRETOS + DIRETOS-RATEIO	583.048,69	100,00

Antonio Luiz Volpi
Coordenador de Custos
CRC 1 SP 191541/O-1

DESPESA PARA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Complexo Hospitalar Irmã Dulce

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Fevereiro/2019

As Despesas e Custos apurados das Atividades da Unidade Administrativa Institucional da SPDM/PAIS, estão relacionados aos gastos com Infraestrutura, Pessoal Técnico e Operacional, que desenvolve as atividades Administrativas, Financeiras e Gerenciais do Contrato de Gestão em referência.

Gastos com Infraestrutura da Unidade Administrativa Institucional SPDM/PAIS: Referem-se aos custos com locação dos imóveis, contas de consumo e predial, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos e predial, materiais de consumo, entre outras despesas.

Gastos com Pessoal Técnico e Operacional da Unidade Administrativa Institucional SPDM/PAIS: Referem-se aos custos com a mão de obra especializada e responsável pelo desenvolvimento das atividades Corporativas, Gerenciais, Administrativas e Financeiras que serão centralizadas, consolidadas e executadas sobre as diretrizes das respectivas áreas:

Diretoria Administrativa, Diretoria Técnica, Diretoria de Planejamento, Diretoria de Educação Permanente, Controladoria, Contabilidade, Fiscal, Contas a Pagar, Gestão de Custos, Gestão de Orçamento, Gestão de Patrimônio, Tesouraria, Administração de Pessoal, Recrutamento e Seleção, Gestão de Pessoas, Gestão de Suprimentos e Contratos, Tecnologia da Informação, Engenharia e Supervisão de Contratos de Gestão.

O Relatório dos Custos apurados, está dividido em dois grupos:

1- Custos Diretos: Compreende-se aos gastos administrativos apurados diretamente nas atividades do Contrato de Gestão, tais como: apoio logístico, contratos de terceiros, entre outros.

2- Custos Diretos por Conta de RATEIO: Referem-se aos custos apurados das atividades administrativas e distribuídos através de rateio ao Contrato de Gestão.

O critério de rateio destes custos será calculado mediante ao percentual de atuação entre o número de colaboradores e percentual dos valores financeiros previstos no Cronograma de Desembolso de todos os Contratos de Gestão e obedecendo ao valor estabelecido no Cronograma de Desembolso.

Todos os documentos originais que compõe o relatório de Custos das Despesas Operacionais Administrativas, encontram-se à disposição na Contabilidade da Unidade Administrativa Institucional da SPDM/PAIS para eventuais consultas dos Órgãos Fiscalizadores.

Gestão de Custos / Controladoria Gerencial - SPDM/PAIS

DESPESA PARA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2		Cheque Nº	C3	R$
018	237	2677	9	080962	4	4	S-214	000918	0	R$ 575.000,00

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e setenta e cinco mil reais e centavos acima

a SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA ou à sua ordem

SÃO PAULO, de 10 ABRIL de 2019

NAP.BARROS-HOSP-USP
R.NAPOLEAO DE BARROS,715

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVO
CNPJ 061699567/0002-73

Cliente bancario
desde 11/2018

Confeccao: 03/2019

RRDGINS-CF 01/2019

FCI ZABO141-2-INDD-130 OP 21345273 - MOD 141 - Conta

DESPESA PARA COM RECUR
DO CONTRATO DE GESTÃ
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

1220

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina

Programa de Atenção Integral à Saúde

CÓPIA DE CHEQUE

Conta Origem: 80.962-4

Conta Destino: 70.042-8

Valor: R$ 575.000,00

a importancia de (quinhentos e setenta e cinco mil reais)

relativo a : DESPESA OPERACIONAL BASE MARÇO/19

Mirian F. Malta
Gerente Financeiro
SPDM/PAIS

10 abril, 2019

DESPESA PARA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

1221

SPDM

ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Estadual e Federal | Entidade privada sem fins lucrativos | CNAE 8412-4/00

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – PAIS

SPDM

Recibo	6.040	Conta	70.042-8	R$	R$ 575.000,00

Recebemos de : BANCO BRADESCO

a importancia de (quinhentos e setenta e cinco mil reais)

relativo a :

DESPESA OPERACIONAL BASE MARÇO/19 - TRANSF: 80.962-4 P/ 70.042-8

DESPESA PARA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

GESTÃO EM SAÚDE

SPDM - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
CORPORATIVO
Rua Borges Lagoa, 219 - Vila Clementino
04038-030 - São Paulo – SP
Tel.: (11) 5904-6300
www.spdmpais.org.br

Mirian F. Malta
Gerente - Financeiro - SPDM/PAIS
10/04/2019

1222

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Complexo Hospitalar Irmã Dulce

CUSTOS DIRETOS	Março/19 Valor	%
Materiais		
Combustível	469,66	0,08
Gêneros Alimentícios	2.648,00	0,45
TOTAL:	3.117,66	0,53
Serviços Gerais		
Transportes	302,31	0,05
Correios	318,76	0,05
Cartório	86,40	0,01
Serviços Gráficos	628,00	0,11
TOTAL:	1.335,47	0,23
TOTAL CUSTOS DIRETOS:	4.453,13	0,76

CUSTOS DIRETOS - RATEIO	Março/19 Valor	%
Salários e Ordenados	193.141,68	33,12
Vale Transporte	3.890,26	0,67
Vale Alimentação	4.187,38	0,72
Vale Refeição	27.124,02	4,65
FGTS	18.438,87	3,16
PIS	2.509,29	0,43
Provisão de Férias	30.581,71	5,24
Provisão 13º Salário	17.243,99	2,96
Provisionamento Rescisório	134.837,48	23,12
Exames Laboratoriais	63,65	0,01
Material de Escritório	1.351,42	0,23
Material de Limpeza	1.676,43	0,29
Material Copa e Cozinha	105,89	0,02
Material de Informática	421,95	0,07
Material de Proteção Individual	15,45	0,00
Vestuário	56,77	0,01
Gêneros Alimentícios	369,05	0,06
Manutenção Predial	1.593,80	0,27
Manutenção de Equipamentos	1.182,60	0,20
Locação de Equipamentos	7.318,01	1,25
Sistemas	5.901,62	1,01
Arquivo Externo	2.013,95	0,35
Limpeza e Conservação	609,21	0,10
Portaria	1.419,38	0,24
Vigilância	1.899,33	0,33
Serviços Gráficos	586,40	0,10
Internet	541,78	0,09
Serviços de Informática	4.295,59	0,74
Outros Serviços de Terceiros	384,43	0,07
Estrutura Administrativa SPDM	97.094,73	16,65
Seguros	306,50	0,05
Água/Esgoto - B. Lagoa, 219	242,04	0,04

DESPESA PARA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Complexo Hospitalar Irmã Dulce

Água/Esgoto - B. Lagoa, 232	50,28	0,01
Água/Esgoto - L. Nunes, 83	198,79	0,03
Água/Esgoto - C. Lisboa, 837	251,65	0,04
Energia Elétrica - B. Lagoa, 219	369,10	0,06
Energia Elétrica - B. Lagoa, 232	257,37	0,04
Energia Elétrica - L. Nunes, 83	268,25	0,05
Energia Elétrica - C. Lisboa, 837	181,56	0,03
Energia Elétrica - M. Bittencourt,	822,48	0,14
Locação de Imóveis - L. Nunes, 83	2.206,80	0,38
Locação de Imóveis - C. Lisboa,	1.682,32	0,29
Locação de Imóveis - M.	8.284,48	1,42
IPTU - L. Nunes, 83	319,46	0,05
IPTU - C. Lisboa, 837	501,98	0,09
IPTU - M. Bittencourt, 190	837,08	0,14
Seguro Predial - B. Lagoa, 232	23,53	0,00
Seguro Predial - L. Nunes, 83	33,33	0,01
Seguro Predial - C. Lisboa, 837	32,75	0,01
Seguro Predial - M. Bittencourt, 190	169,62	0,03
Telecomunicações	169,42	0,03
Despesas Bancárias	672,36	0,12
TOTAL:	578.737,28	99,24
TOTAL CUSTOS DIRETOS - RATEIO:	578.737,28	99,24
TOTAL DIRETOS + DIRETOS-RATEIO	583.190,41	100,00

Antonio Luiz Volpi
Coordenador de Custos
CRC 1 SP 291541/O-7

DESPESA PARA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2		Cheque Nº	C3	R$
018	237	2677	8	9	0705	080962	4	4	S-214	001755	8	

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____, _____ de _____ de _____

NAP BARROS-HOSP-USP
R.NAPOLEAO DE BARROS,715

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVO
CNPJ 61699567/0002-73

Cliente bancario
desde 11/2018

Confecção: 04/2019

VALID 04/2019

MOD. 141

⑈237⑆2677⑆ 01⑈001755⑈ 1⑆30⑈080962⑆2⑈

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

437

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Complexo Hospitalar Irmã Dulce

CUSTOS DIRETOS	Abril/19 Valor	%
Materiais		
Combustível	513,44	0,09
Gêneros Alimentícios	235,70	0,04
TOTAL:	749,14	0,13
Serviços Gerais		
Transportes	25,00	0,00
TOTAL:	25,00	0,00
TOTAL CUSTOS DIRETOS:	774,14	0,13

CUSTOS DIRETOS - RATEIO	Abril/19 Valor	%
Salários e Ordenados	185.051,19	31,74
Vale Transporte	4.174,65	0,72
Vale Alimentação	4.079,95	0,70
Vale Refeição	27.336,18	4,69
Assistência em Saúde	19.695,54	3,38
FGTS	17.468,87	3,00
PIS	2.373,89	0,41
Provisão de Férias	28.371,38	4,87
Provisão 13º Salário	16.323,06	2,80
Provisionamento Rescisório	129.614,73	22,23
Exames Laboratoriais	44,70	0,01
Material de Escritório	4.647,80	0,80
Material de Limpeza	1.879,54	0,32
Material Copa e Cozinha	208,42	0,04
Material de Enfermagem	102,42	0,02
Material p/ Laboratório e Reagentes	192,52	0,03
Material p/ Manutenção e	314,79	0,05
Material de Informática	431,10	0,07
Material Permanente	95,54	0,02
Material de Proteção Individual	108,26	0,02
Gêneros Alimentícios	825,83	0,14
Manutenção Predial	1.492,40	0,26
Manutenção de Equipamentos	123,72	0,02
Locação de Equipamentos	6.571,55	1,13
Sistemas	4.483,54	0,77
Arquivo Externo	2.060,22	0,35
Limpeza e Conservação	483,00	0,08
Portaria	1.329,07	0,23
Vigilância	1.778,49	0,31
Serviços Gráficos	167,49	0,03
Internet	534,28	0,09
Serviços de Informática	3.733,58	0,64
Outros Serviços de Terceiros	359,97	0,06
Estrutura Administrativa SPDM	99.826,85	17,12
Água/Esgoto - B. Lagoa, 219	276,14	0,05

438

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Complexo Hospitalar Irmã Dulce

Água/Esgoto - B. Lagoa, 232	64,35	0,01
Água/Esgoto - L. Nunes, 83	249,14	0,04
Água/Esgoto - C. Lisboa, 837	321,13	0,06
Energia Elétrica - B. Lagoa, 219	338,74	0,06
Energia Elétrica - B. Lagoa, 232	223,38	0,04
Energia Elétrica - L. Nunes, 83	215,80	0,04
Energia Elétrica - C. Lisboa, 837	134,47	0,02
Energia Elétrica - M. Bittencourt,	641,28	0,11
Locação de Imóveis - L. Nunes, 83	2.066,40	0,35
Locação de Imóveis - C. Lisboa,	1.575,29	0,27
Locação de Imóveis - M.	7.678,32	1,32
IPTU - L. Nunes, 83	299,14	0,05
IPTU - M. Bittencourt, 190	935,82	0,16
Seguro Predial - B. Lagoa, 219	48,43	0,01
Seguro Predial - B. Lagoa, 232	21,32	0,00
Seguro Predial - L. Nunes, 83	30,20	0,01
Seguro Predial - C. Lisboa, 837	33,95	0,01
Seguro Predial - M. Bittencourt, 190	138,62	0,02
Telecomunicações	120,82	0,02
Despesas Bancárias	608,05	0,10
TOTAL:	**582.305,31**	**99,87**
TOTAL CUSTOS DIRETOS - RATEIO:	**582.305,31**	**99,87**
TOTAL DIRETOS + DIRETOS-RATEIO	**583.079,45**	**100,00**

Antonio Luiz Valeri
Coordenador de Custos
CRC 1 SP 291541/O-7

Darlei Alves
Gerente de Contr
CRC 1 SP 219
SPDM / PAIS

439

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Complexo Hospitalar Irmã Dulce

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Abril/2019

As Despesas e Custos apurados das Atividades da Unidade Administrativa Institucional da SPDM/PAIS, estão relacionados aos gastos com Infraestrutura, Pessoal Técnico e Operacional, que desenvolve as atividades Administrativas, Financeiras e Gerenciais do Contrato de Gestão/Convênio em referência.

Gastos com Infraestrutura da Unidade Administrativa Institucional SPDM/PAIS: Referem-se aos custos com locação dos imóveis, contas de consumo e predial, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos e predial, materiais de consumo, entre outras despesas.

Gastos com Pessoal Técnico e Operacional da Unidade Administrativa Institucional SPDM/PAIS: Referem-se aos custos com a mão de obra especializada e responsável pelo desenvolvimento das atividades Corporativas, Gerenciais, Administrativas e Financeiras que serão centralizadas, consolidadas e executadas sobre as diretrizes das respectivas áreas:

Diretoria Administrativa, Diretoria Técnica, Diretoria de Planejamento, Diretoria de Educação Permanente, Controladoria, Contabilidade, Fiscal, Contas a Pagar, Gestão de Custos, Gestão de Orçamento, Gestão de Patrimônio, Tesouraria, Administração de Pessoal, Recrutamento e Seleção, Gestão de Pessoas, Gestão de Suprimentos e Contratos, Tecnologia da Informação, Engenharia e Supervisão de Contratos de Gestão.

O Relatório dos Custos apurados, está dividido em dois grupos:
1- Custos Diretos: são os custos originados diretamente das atividades do Contrato de Gestão/Convênio, ou seja, são os custos que não podem ser distribuídos/rateados aos demais Contratos de Gestão/Convênios.

2- Custos Diretos - Rateio: são os custos originados pelas atividades comuns a todos os Contratos de Gestão/Convênios, ou seja, são os custos distribuídos a todos os Contratos de Gestão/Convênios.

Os critérios de rateio para distribuição dos custos administrativos são valores previstos no Cronograma de Desembolso/Plano de Trabalho pactuado no Contrato de Gestão/Convênio, cujos valores são estabelecidos e definidos pelo Gestor Público para a vigência do Contrato de Gestão/Convênio.

Todos os documentos originais que compõe o relatório de Custos das Despesas Operacionais Administrativas, encontram-se à disposição na Contabilidade da Unidade Administrativa Institucional da SPDM/PAIS para eventuais consultas dos Órgãos Fiscalizadores.

440

Gestão de Custos / Controladoria Gerencial - SPDM/PAIS

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

SPDM

ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica registrada CNAS desde 24/04/1963

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – PAIS

SPD

Recibo	6.244	Conta	70.042-8	R$	R$ 583.079,45

Recebemos de : BANCO BRADESCO

a importancia de (quinhentos e oitenta e três mil e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

relativo a :

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - TRANSF: 80.962-4 P/ 70.042-8

GESTÃO EM SAÚDE

SPDM - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
CORPORATIVO
Rua Borges Lagoa, 219 - Vila Clementino
04038-030 - São Paulo – SP
Tel.: (11) 5904-5300
www.spdmpais.org.br

Mirian F Malta
Gerente - Financeiro - SPDM/PAIS
05/06/2019

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2013 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

141

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Hospital Irmã Dulce

CUSTOS DIRETOS	Maio/19 Valor	%
Materiais		
Combustivel	855,23	0,17
Gêneros Alimentícios	315,80	0,06
TOTAL:	**1.171,03**	**0,24**
Serviços Gerais		
Correios	24,52	0,00
TOTAL:	**24,52**	**0,00**
TOTAL CUSTOS DIRETOS:	**1.195,55**	**0,24**

CUSTOS DIRETOS - RATEIO	Maio/19 Valor	%
Salários e Ordenados	170.373,37	34,21
Vale Transporte	4.262,86	0,86
Vale Alimentação	3.804,39	0,76
Vale Refeição	25.306,04	5,08
Assistência em Saúde	18.044,39	3,62
FGTS	16.153,62	3,24
PIS	2.242,77	0,45
Provisão de Férias	25.249,83	5,07
Provisão 13º Salário	14.988,49	3,01
Provisionamento Rescisório	89.064,45	17,88
Exames Laboratoriais	22,16	0,00
Material de Escritório	1.033,68	0,21
Material de Limpeza	3.757,27	0,75
Material Copa e Cozinha	380,48	0,08
Material de Enfermagem	297,66	0,06
Material p/ Manutenção e	281,58	0,06
Material de Informática	8,84	0,00
Material Permanente	3,79	0,00
Material de Proteção Individual	22,91	0,00
Medicamentos	2,77	0,00
Vestuário	98,81	0,02
Gêneros Alimentícios	503,22	0,10
Manutenção de Equipamentos	660,92	0,13
Locação de Equipamentos	6.330,24	1,27
Sistemas	4.487,45	0,90
Arquivo Externo	2.044,44	0,41
Limpeza e Conservação	516,98	0,10
Portaria	1.235,30	0,25
Vigilância	1.653,01	0,33
Serviços Gráficos	674,29	0,14
Internet	496,59	0,10
Serviços de Informática	3.456,12	0,69
Outros Serviços de Terceiros	936,63	0,19
Estrutura Administrativa SPDM	80.587,50	16,18
Água/Esgoto - R. Lagoa, 219	254,86	0,05

515

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Hospital Irmã Dulce

Água/Esgoto - B. Lagoa, 232	52,27	0,01
Água/Esgoto - Estado Israel, 286	10,87	0,00
Água/Esgoto - L. Nunes, 83	170,43	0,03
Água/Esgoto - C. Lisboa, 837	221,09	0,04
Energia Elétrica - B. Lagoa, 219	300,73	0,06
Energia Elétrica - B. Lagoa, 232	220,13	0,04
Energia Elétrica - Estado Israel, 286	3,75	0,00
Energia Elétrica - L. Nunes, 83	187,62	0,04
Energia Elétrica - C. Lisboa, 837	115,56	0,02
Energia Elétrica - M. Bittencourt,	584,94	0,12
Locação de Imóveis - Estado	2.134,00	0,43
Locação de Imóveis - L. Nunes, 83	1.920,60	0,39
Locação de Imóveis - C. Lisboa,	1.464,14	0,29
Locação de Imóveis - M.	7.366,38	1,48
IPTU - Estado Israel, 286	298,30	0,06
IPTU - L. Nunes, 83	278,03	0,06
IPTU - C. Lisboa, 837	436,88	0,09
IPTU - M. Bittencourt, 190	728,52	0,15
Seguro Predial - B. Lagoa, 219	22,89	0,00
Seguro Predial - B. Lagoa, 232	20,47	0,00
Seguro Predial - Estado Israel, 286	17,27	0,00
Seguro Predial - L. Nunes, 83	29,01	0,01
Seguro Predial - C. Lisboa, 837	30,54	0,01
Seguro Predial - M. Bittencourt, 190	133,13	0,03
Telecomunicações	118,78	0,02
Despesas Bancárias	697,94	0,14
TOTAL:	496.801,76	99,76
TOTAL CUSTOS DIRETOS - RATEIO:	496.801,76	99,76
TOTAL DIRETOS + DIRETOS-RATEIO	497.997,33	100,00

Antonio Luiz Volpi
Coordenador de Custos
CRC 1 SP 291541/O-7

Gerente de Contabilidade
CRC 1 SP 219...
SPDM

516

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
UPA Dr Charles Antunes Bechara

CUSTOS DIRETOS - RATEIO	Maio/19 Valor	%
Salários e Ordenados	25.867,37	34,29
Vale Transporte	647,19	0,86
Vale Alimentação	577,61	0,77
Vale Refeição	3.842,15	5,09
Assistência em Saúde	2.739,64	3,63
FGTS	2.452,57	3,25
PIS	340,51	0,45
Provisão de Férias	3.833,62	5,08
Provisão 13º Salário	2.275,67	3,02
Provisionamento Rescisório	13.522,44	17,93
Exames Laboratoriais	3,36	0,00
Material de Escritório	156,94	0,21
Material de Limpeza	570,46	0,76
Material Copa e Cozinha	57,77	0,08
Material de Enfermagem	45,19	0,06
Material p/ Manutenção e	42,75	0,06
Material de Informática	1,34	0,00
Material Permanente	0,58	0,00
Material de Proteção Individual	3,48	0,00
Medicamentos	0,42	0,00
Vestuário	15,00	0,02
Gêneros Alimentícios	76,40	0,10
Manutenção de Equipamentos	100,35	0,13
Locação de Equipamentos	961,10	1,27
Sistemas	681,32	0,90
Arquivo Externo	310,40	0,41
Limpeza e Conservação	78,49	0,10
Portaria	187,55	0,25
Vigilância	250,97	0,33
Serviços Gráficos	102,38	0,14
Internet	75,40	0,10
Serviços de Informática	524,73	0,70
Outros Serviços de Terceiros	142,21	0,19
Estrutura Administrativa SPDM	12.235,40	16,22
Água/Esgoto - B. Lagoa, 219	38,69	0,05
Água/Esgoto - B. Lagoa, 232	7,94	0,01
Água/Esgoto - Estado Israel, 286	1,65	0,00
Água/Esgoto - L. Nunes, 83	25,88	0,03
Água/Esgoto - C. Lisboa, 837	33,57	0,04
Energia Elétrica - B. Lagoa, 219	45,66	0,06
Energia Elétrica - B. Lagoa, 232	33,42	0,04
Energia Elétrica - Estado Israel, 286	0,57	0,00
Energia Elétrica - L. Nunes, 83	28,49	0,04
Energia Elétrica - C. Lisboa, 837	17,54	0,02
Energia Elétrica - M. Bittencourt,	88,81	0,12
Locação de Imóveis - Estado	324,00	0,43
Locação de Imóveis - L. Nunes, 83	291,60	0,39

596

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
UPA Dr Charles Antunes Bechara

Locação de Imóveis - C. Lisboa,	222,30	0,29
Locação de Imóveis - M.	1.118,42	1,48
IPTU - Estado Israel, 286	45,29	0,06
IPTU - L. Nunes, 83	42,21	0,06
IPTU - C. Lisboa, 837	66,33	0,09
IPTU - M. Bittencourt, 190	110,61	0,15
Seguro Predial - B. Lagoa, 219	3,47	0,00
Seguro Predial - B. Lagoa, 232	3,11	0,00
Seguro Predial - Estado Israel, 286	2,62	0,00
Seguro Predial - L. Nunes, 83	4,40	0,01
Seguro Predial - C. Lisboa, 837	4,64	0,01
Seguro Predial - M. Bittencourt, 190	20,21	0,03
Telecomunicações	18,03	0,02
Despesas Bancárias	105,97	0,14
TOTAL:	**75.428,19**	**100,00**
TOTAL CUSTOS DIRETOS - RATEIO:	**75.428,19**	**100,00**
TOTAL DIRETOS + DIRETOS-RATEIO	**75.428,19**	**100,00**

Antonio Luiz Volpi
Coordenador de Custos
CRC 1 SP 291541/O-7

Lurdes Alves Freire
Gerente de Controladoria
CRC 1 SP 219[illegible]
SPDM - PAIS

507

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Ambulatório Nefrologia

CUSTOS DIRETOS - RATEIO	Maio/19 Valor	%
Salários e Ordenados	3.193,50	34,29
Vale Transporte	79,90	0,86
Vale Alimentação	71,31	0,77
Vale Refeição	474,34	5,09
Assistência em Saúde	338,23	3,63
FGTS	302,79	3,25
PIS	42,04	0,45
Provisão de Férias	473,29	5,08
Provisão 13º Salário	280,95	3,02
Provisionamento Rescisório	1.669,44	17,93
Exames Laboratoriais	0,42	0,00
Material de Escritório	19,38	0,21
Material de Limpeza	70,43	0,76
Material Copa e Cozinha	7,13	0,08
Material de Enfermagem	5,58	0,06
Material p/ Manutenção e	5,28	0,06
Material de Informática	0,17	0,00
Material Permanente	0,07	0,00
Material de Proteção Individual	0,43	0,00
Medicamentos	0,05	0,00
Vestuário	1,85	0,02
Gêneros Alimentícios	9,43	0,10
Manutenção de Equipamentos	12,39	0,13
Locação de Equipamentos	118,65	1,27
Sistemas	84,11	0,90
Arquivo Externo	38,32	0,41
Limpeza e Conservação	9,69	0,10
Portaria	23,15	0,25
Vigilância	30,98	0,33
Serviços Gráficos	12,64	0,14
Internet	9,31	0,10
Serviços de Informática	64,78	0,70
Outros Serviços de Terceiros	17,56	0,19
Estrutura Administrativa SPDM	1.510,54	16,22
Água/Esgoto - B. Lagoa, 219	4,78	0,05
Água/Esgoto - B. Lagoa, 232	0,98	0,01
Água/Esgoto - Estado Israel, 286	0,20	0,00
Água/Esgoto - L. Nunes, 83	3,19	0,03
Água/Esgoto - C. Lisboa, 837	4,14	0,04
Energia Elétrica - B. Lagoa, 219	5,64	0,06
Energia Elétrica - B. Lagoa, 232	4,13	0,04
Energia Elétrica - Estado Israel, 286	0,07	0,00
Energia Elétrica - L. Nunes, 83	3,52	0,04
Energia Elétrica - C. Lisboa, 837	2,17	0,02
Energia Elétrica - M. Bittencourt,	10,96	0,12
Locação de Imóveis - Estado	40,00	0,43
Locação de Imóveis - L. Nunes, 83	36,00	0,39

509

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Ambulatório Nefrologia

Locação de Imóveis - C. Lisboa,	27,44	0,29
Locação de Imóveis - M.	138,08	1,48
IPTU - Estado Israel, 286	5,59	0,06
IPTU - L. Nunes, 83	5,21	0,06
IPTU - C. Lisboa, 837	8,19	0,09
IPTU - M. Bittencourt, 190	13,66	0,15
Seguro Predial - B. Lagoa, 219	0,43	0,00
Seguro Predial - B. Lagoa, 232	0,38	0,00
Seguro Predial - Estado Israel, 286	0,32	0,00
Seguro Predial - L. Nunes, 83	0,54	0,01
Seguro Predial - C. Lisboa, 837	0,57	0,01
Seguro Predial - M. Bittencourt, 190	2,50	0,03
Telecomunicações	2,23	0,02
Despesas Bancárias	13,08	0,14
TOTAL:	**9.312,13**	**100,00**
TOTAL CUSTOS DIRETOS - RATEIO:	**9.312,13**	**100,00**
TOTAL DIRETOS + DIRETOS-RATEIO	**9.312,13**	**100,00**

Antonio Luiz Volpi
Coordenador de Custos
CRC 1 SP 291541/O-7

Luirlei Alves Freitas
Gerente de Controladoria
CRC 1 SP 215[illegible]
SPDM

510

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

000063 08B4160

MOD. 141

VALID 04/2019

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2		Cheque Nº	C3	R$
018	237	2677	8	9	0705	080962	4	4	S-214	001496	6	
018		2677	8	9	0705	080962	4	4	S-214	001496	6	

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e oitenta mil reais

e centavos acima

a SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA P/ DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA ou à sua ordem

SÃO PAULO, de JULHO de 2019

Confeccao: 04/2019

NAP.BARROS-HOSP-USP
R.NAPOLEAO DE BARROS,715

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVO
CNPJ 61699567/0002-73

Cliente bancario
desde 11/2018

⑈237⑆2677⑈ 018⑆001496⑆ 14⑆0705⑆080962⑆41⑈

948

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina

Programa de Atenção Integral à Saúde

CÓPIA DE CHEQUE

BCO

Conta Origem: **80.962-4**

Conta Destino: **70.042-8**

Valor: R$ 580.000,00

a importancia de (quinhentos e oitenta mil reais)

relativo a : DESPESA OPERACIONAL BASE JUNHO/19

Mirian F. Malta
Gerente Financeiro
SPDM/PAIS

10 julho, 2019

949

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica registrada no CNAS desde 26/06/1962

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – PAIS

Recibo **6.443** Conta **70.042-8** **R$ 580.000,00**

Recebemos de : BANCO BRADESCO

a importancia de (quinhentos e oitenta mil reais

DESPESA OPERACIONAL BASE JUNHO/19 - TRANSF: 80.962-4 P/ 70.042-8

GESTÃO EM SAÚDE

SPDM - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
CORPORATIVO
Rua Borges Lagoa, 219 - Vila Clementino
04038-030 - São Paulo – SP
Tel.: (11) 5904-6300
www.spdmpais.org.br

Mirian F Malta
Gerente - Financeiro - SPDM/PAIS
10/07/2019

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

P001782 (DUPLO)
P003682 000055 0910264
MOD. 141

Comp	Banco	Agência		C1		Conta	DV	C2		Cheque Nº	C3	R$
018	237	2677	8	9	0705	080962	4	4	S-214	001825	2	
018		2677	8	9	0705	080962	4	4	S-214	001825	2	

VALID 04/2019

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou a sua ordem

_____ de _____ do _____

Confeccao: 07/2019

NAP.BARROS-HOSP-USP
R.NAPOLEAO DE BARROS,715

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVO
CNPJ 61699567/0002-73

Cliente bancario
desde 11/2018

v2

⑈237⑆2677⑆ 018⑈080962⑆ 1312⑈001825⑆3⑈

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2013 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina

Programa de Atenção Integral à Saúde

CÓPIA DE CHEQUE

Conta Origem: **80.962-4**

Conta Destino: **70.042-8**

Valor: R$ 3.032,66

a importancia de (três mil e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos)

relativo a : DESPESA OPERACIONAL JUNHO/19

Mirian F. Malta
Gerente Financeiro
SPDM/PAIS

31 julho, 2019

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Ambulatório Nefrologia

CUSTOS DIRETOS - RATEIO	Junho/19 Valor	%
Salários e Ordenados	3.177,45	34,09
Vale Transporte	79,24	0,85
Vale Alimentação	70,81	0,76
Vale Refeição	473,33	5,08
Assistência em Saúde	385,42	4,13
FGTS	296,64	3,18
PIS	42,81	0,46
Provisão de Férias	463,69	4,97
Provisão 13º Salário	289,97	3,11
Provisionamento Rescisório	1.709,69	18,34
Exames Laboratoriais	0,86	0,01
Material de Escritório	35,68	0,38
Material de Limpeza	22,07	0,24
Material Copa e Cozinha	2,14	0,02
Material de Enfermagem	0,49	0,01
Material p/ Manutenção e	0,39	0,00
Material de Informática	11,95	0,13
Vestuário	0,20	0,00
Gêneros Alimentícios	8,66	0,09
Manutenção de Equipamentos	12,37	0,13
Locação de Equipamentos	114,92	1,23
Sistemas	59,26	0,64
Arquivo Externo	31,97	0,34
Limpeza e Conservação	15,61	0,17
Portaria	22,00	0,24
Vigilância	29,43	0,32
Serviços Gráficos	5,75	0,06
Internet	8,84	0,09
Serviços de Informática	201,32	2,16
Outros Serviços de Terceiros	15,36	0,16
Estrutura Administrativa SPDM	1.381,33	14,82
Seguros	6,79	0,07
Água/Esgoto - B. Lagoa, 219	5,25	0,06
Água/Esgoto - B. Lagoa, 232	1,04	0,01
Água/Esgoto - Estado Israel, 286	2,31	0,02
Água/Esgoto - L. Nunes, 83	2,69	0,03
Água/Esgoto - C. Lisboa, 837	4,32	0,05
Energia Elétrica - B. Lagoa, 219	4,23	0,05
Energia Elétrica - B. Lagoa, 232	3,38	0,04
Energia Elétrica - Estado Israel, 286	0,23	0,00
Energia Elétrica - L. Nunes, 83	2,92	0,03
Energia Elétrica C. Lisboa, 837	1,68	0,02
Energia Elétrica - M. Bittencourt,	7,68	0,08
Locação de Imóveis - B. Lagoa, 232	13,30	0,14
Locação de Imóveis - Estado	38,00	0,41
Locação de Imóveis - L. Nunes, 83	34,20	0,37
Locação de Imóveis - C. Lisboa,	26,07	0,28

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

2100

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Ambulatório Nefrologia

Locação de Imóveis - M.	142,75	1,53
IPTU - Estado Israel, 286	10,06	0,11
IPTU - L. Nunes, 83	4,95	0,05
IPTU - C. Lisboa, 837	3,89	0,04
IPTU - M. Bittencourt, 190	12,97	0,14
Seguro Predial - B. Lagoa, 219	0,42	0,00
Seguro Predial - B. Lagoa, 232	0,35	0,00
Seguro Predial - Estado Israel, 286	0,40	0,00
Seguro Predial - L. Nunes, 83	0,50	0,01
Seguro Predial - C. Lisboa, 837	0,56	0,01
Seguro Predial - M. Bittencourt, 190	4,35	0,05
Telecomunicações	7,62	0,08
Despesas Bancárias	9,37	0,10
TOTAL:	**9.321,93**	**100,00**
TOTAL CUSTOS DIRETOS - RATEIO:	**9.321,93**	**100,00**
TOTAL DIRETOS + DIRETOS-RATEIO	**9.321,93**	**100,00**

Antonio Luiz Volpi
Coordenador de Custos
CRC 1 SP 291541/O-7

SPDM / PAIS
CRC 1 SP 139650/O-0
Luiz Alves Filho
Coordenador de Controle de Custos

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

2101

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Ambulatório Nefrologia

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Junho/2019

As Despesas e Custos apurados das Atividades da Unidade Administrativa Institucional da SPDM/PAIS, estão relacionados aos gastos com Infraestrutura, Pessoal Técnico e Operacional, que desenvolve as atividades Administrativas, Financeiras e Gerenciais do Contrato de Gestão/Convênio em referência.

Gastos com Infraestrutura da Unidade Administrativa Institucional SPDM/PAIS: Referem-se aos custos com locação dos imóveis, contas de consumo e predial, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos e predial, materiais de consumo, entre outras despesas.

Gastos com Pessoal Técnico e Operacional da Unidade Administrativa Institucional SPDM/PAIS: Referem-se aos custos com a mão de obra especializada e responsável pelo desenvolvimento das atividades Corporativas, Gerenciais, Administrativas e Financeiras que serão centralizadas, consolidadas e executadas sobre as diretrizes das respectivas áreas:

Diretoria Administrativa, Diretoria Técnica, Diretoria de Planejamento, Diretoria de Educação Permanente, Controladoria, Contabilidade, Fiscal, Contas a Pagar, Gestão de Custos, Gestão de Orçamento, Gestão de Patrimônio, Tesouraria, Administração de Pessoal, Recrutamento e Seleção, Gestão de Pessoas, Gestão de Suprimentos e Contratos, Tecnologia da Informação, Engenharia e Supervisão de Contratos de Gestão.

O Relatório dos Custos apurados, está dividido em dois grupos:
1- Custos Diretos: são os custos originados diretamente das atividades do Contrato de Gestão/Convênio, ou seja, são os custos que não podem ser distribuídos/rateados aos demais Contratos de Gestão/Convênios.

2- Custos Diretos - Rateio: são os custos originados pelas atividades comuns a todos os Contratos de Gestão/Convênios, ou seja, são os custos distribuídos a todos os Contratos de Gestão/Convênios.

Os critérios de rateio para distribuição dos custos administrativos são valores previstos no Cronograma de Desembolso/Plano de Trabalho pactuado no Contrato de Gestão/Convênio, cujos valores são estabelecidos e definidos pelo Gestor Público para a vigência do Contrato de Gestão/Convênio.

Todos os documentos originais que compõe o relatório de Custos das Despesas Operacionais Administrativas, encontram-se à disposição na Contabilidade da Unidade Administrativa Institucional da SPDM/PAIS para eventuais consultas dos Órgãos Fiscalizadores.

Gestão de Custos / Controladoria Gerencial - SPDM/PAIS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
UPA Dr Charles Antunes Bechara

CUSTOS DIRETOS - RATEIO	Junho/19 Valor	%
Salários e Ordenados	25.754,06	34,09
Vale Transporte	642,23	0,85
Vale Alimentação	573,97	0,76
Vale Refeição	3.836,45	5,08
Assistência em Saúde	3.123,96	4,13
FGTS	2.404,37	3,18
PIS	346,98	0,46
Provisão de Férias	3.758,34	4,97
Provisão 13º Salário	2.350,29	3,11
Provisionamento Rescisório	13.857,50	18,34
Exames Laboratoriais	6,99	0,01
Material de Escritório	289,23	0,38
Material de Limpeza	178,87	0,24
Material Copa e Cozinha	17,35	0,02
Material de Enfermagem	3,97	0,01
Material p/ Manutenção e	3,14	0,00
Material de Informática	96,89	0,13
Vestuário	1,62	0,00
Gêneros Alimentícios	70,17	0,09
Manutenção de Equipamentos	100,26	0,13
Locação de Equipamentos	931,45	1,23
Sistemas	480,31	0,64
Arquivo Externo	259,09	0,34
Limpeza e Conservação	126,51	0,17
Portaria	178,29	0,24
Vigilância	238,58	0,32
Serviços Gráficos	46,59	0,06
Internet	71,66	0,09
Serviços de Informática	1.631,77	2,16
Outros Serviços de Terceiros	124,48	0,16
Estrutura Administrativa SPDM	11.196,04	14,82
Seguros	55,04	0,07
Água/Esgoto - B. Lagoa, 219	42,59	0,06
Água/Esgoto - B. Lagoa, 232	8,43	0,01
Água/Esgoto - Estado Israel, 286	18,75	0,02
Água/Esgoto - L. Nunes, 83	21,78	0,03
Água/Esgoto - C. Lisboa, 837	35,00	0,05
Energia Elétrica - B. Lagoa, 219	34,26	0,05
Energia Elétrica - B. Lagoa, 232	27,43	0,04
Energia Elétrica - Estado Israel, 286	1,83	0,00
Energia Elétrica - L. Nunes, 83	23,64	0,03
Energia Elétrica - C. Lisboa, 837	13,64	0,02
Energia Elétrica - M. Bittencourt,	62,23	0,08
Locação de Imóveis - B. Lagoa, 232	107,80	0,14
Locação de Imóveis - Estado	308,00	0,41
Locação de Imóveis - L. Nunes, 83	277,20	0,37
Locação de Imóveis - C. Lisboa,	211,32	0,28

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

2103

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
UPA Dr Charles Antunes Bechara

Locação de Imóveis - M.	1.157,00	1,53
IPTU - Estado Israel, 286	81,58	0,11
IPTU - L. Nunes, 83	40,13	0,05
IPTU - C. Lisboa, 837	31,53	0,04
IPTU - M. Bittencourt, 190	105,15	0,14
Seguro Predial - B. Lagoa, 219	3,41	0,00
Seguro Predial - B. Lagoa, 232	2,86	0,00
Seguro Predial - Estado Israel, 286	3,28	0,00
Seguro Predial - L. Nunes, 83	4,05	0,01
Seguro Predial - C. Lisboa, 837	4,55	0,01
Seguro Predial - M. Bittencourt, 190	35,27	0,05
Telecomunicações	61,79	0,08
Despesas Bancárias	75,93	0,10
TOTAL:	**75.556,88**	**100,00**
TOTAL CUSTOS DIRETOS - RATEIO:	**75.556,88**	**100,00**
TOTAL DIRETOS + DIRETOS-RATEIO	**75.556,88**	**100,00**

Antonio Luiz Volpi
Coordenador de Custos
CRC 1 SP 291541/O-7

Daniel Alves Freire
Gerente de Controladoria
CRC 1 SP 219650/O-4
SPDM / PAIS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO

2104

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
UPA Dr Charles Antunes Bechara

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Junho/2019

As Despesas e Custos apurados das Atividades da Unidade Administrativa Institucional da SPDM/PAIS, estão relacionados aos gastos com Infraestrutura, Pessoal Técnico e Operacional, que desenvolve as atividades Administrativas, Financeiras e Gerenciais do Contrato de Gestão/Convênio em referência.

Gastos com Infraestrutura da Unidade Administrativa Institucional SPDM/PAIS: Referem-se aos custos com locação dos imóveis, contas de consumo e predial, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos e predial, materiais de consumo, entre outras despesas.

Gastos com Pessoal Técnico e Operacional da Unidade Administrativa Institucional SPDM/PAIS: Referem-se aos custos com a mão de obra especializada e responsável pelo desenvolvimento das atividades Corporativas, Gerenciais, Administrativas e Financeiras que serão centralizadas, consolidadas e executadas sobre as diretrizes das respectivas áreas:

Diretoria Administrativa, Diretoria Técnica, Diretoria de Planejamento, Diretoria de Educação Permanente, Controladoria, Contabilidade, Fiscal, Contas a Pagar, Gestão de Custos, Gestão de Orçamento, Gestão de Patrimônio, Tesouraria, Administração de Pessoal, Recrutamento e Seleção, Gestão de Pessoas, Gestão de Suprimentos e Contratos, Tecnologia da Informação, Engenharia e Supervisão de Contratos de Gestão.

O Relatório dos Custos apurados, está dividido em dois grupos:
1- Custos Diretos: são os custos originados diretamente das atividades do Contrato de Gestão/Convênio, ou seja, são os custos que não podem ser distribuídos/rateados aos demais Contratos de Gestão/Convênios.

2- Custos Diretos - Rateio: são os custos originados pelas atividades comuns a todos os Contratos de Gestão/Convênios, ou seja, são os custos distribuídos a todos os Contratos de Gestão/Convênios.

Os critérios de rateio para distribuição dos custos administrativos são valores previstos no Cronograma de Desembolso/Plano de Trabalho pactuado no Contrato de Gestão/Convênio, cujos valores são estabelecidos e definidos pelo Gestor Público para a vigência do Contrato de Gestão/Convênio.

Todos os documentos originais que compõe o relatório de Custos das Despesas Operacionais Administrativas, encontram-se à disposição na Contabilidade da Unidade Administrativa Institucional da SPDM/PAIS para eventuais consultas dos Órgãos Fiscalizadores.

Gestão de Custos / Controladoria Gerencial - SPDM/PAIS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

2105

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Hospital Irmã Dulce

CUSTOS DIRETOS	Junho/19 Valor	%
Materiais		
Combustível	1.099,23	0,22
Gêneros Alimentícios	259,90	0,05
TOTAL:	1.359,13	0,27
Serviços Gerais		
Transportes	278,21	0,06
TOTAL:	278,21	0,06
TOTAL CUSTOS DIRETOS:	1.637,34	0,33

CUSTOS DIRETOS - RATEIO	Junho/19 Valor	%
Salários e Ordenados	169.240,97	33,97
Vale Transporte	4.220,37	0,85
Vale Alimentação	3.771,79	0,76
Vale Refeição	25.210,94	5,06
Assistência em Saúde	20.528,89	4,12
FGTS	15.800,17	3,17
PIS	2.280,13	0,46
Provisão de Férias	24.697,69	4,96
Provisão 13º Salário	15.444,78	3,10
Provisionamento Rescisório	91.063,57	18,28
Exames Laboratoriais	45,91	0,01
Material de Escritório	1.900,64	0,38
Material de Limpeza	1.175,45	0,24
Material Copa e Cozinha	114,03	0,02
Material de Enfermagem	26,06	0,01
Material p/ Manutenção e	20,64	0,00
Material de Informática	636,70	0,13
Vestuário	10,63	0,00
Gêneros Alimentícios	461,12	0,09
Manutenção de Equipamentos	658,86	0,13
Locação de Equipamentos	6.120,98	1,23
Sistemas	3.156,33	0,63
Arquivo Externo	1.702,61	0,34
Limpeza e Conservação	831,32	0,17
Portaria	1.171,62	0,24
Vigilância	1.567,80	0,31
Serviços Gráficos	306,13	0,06
Internet	470,88	0,09
Serviços de Informática	10.723,03	2,15
Outros Serviços de Terceiros	818,01	0,16
Estrutura Administrativa SPDM	73.573,98	14,77
Seguros	361,68	0,07
Água/Esgoto - B. Lagoa, 219	279,87	0,06
Água/Esgoto - B. Lagoa, 232	55,42	0,01
Água/Esgoto - Estado Israel, 286	123,20	0,02

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Hospital Irmã Dulce

Água/Esgoto - L. Nunes, 83	143,14	0,03
Água/Esgoto - C. Lisboa, 837	230,03	0,05
Energia Elétrica - B. Lagoa, 219	225,13	0,05
Energia Elétrica - B. Lagoa, 232	180,23	0,04
Energia Elétrica - Estado Israel, 286	12,00	0,00
Energia Elétrica - L. Nunes, 83	155,37	0,03
Energia Elétrica - C. Lisboa, 837	89,63	0,02
Energia Elétrica - M. Bittencourt,	408,96	0,08
Locação de Imóveis - B. Lagoa, 232	708,40	0,14
Locação de Imóveis - Estado	2.024,00	0,41
Locação de Imóveis - L. Nunes, 83	1.821,60	0,37
Locação de Imóveis - C. Lisboa,	1.388,67	0,28
Locação de Imóveis - M.	7.603,12	1,53
IPTU - Estado Israel, 286	536,09	0,11
IPTU - L. Nunes, 83	263,70	0,05
IPTU - C. Lisboa, 837	207,18	0,04
IPTU - M. Bittencourt, 190	690,97	0,14
Seguro Predial - B. Lagoa, 219	22,43	0,00
Seguro Predial - B. Lagoa, 232	18,79	0,00
Seguro Predial - Estado Israel, 286	21,56	0,00
Seguro Predial - L. Nunes, 83	26,63	0,01
Seguro Predial - C. Lisboa, 837	29,93	0,01
Seguro Predial - M. Bittencourt, 190	231,75	0,05
Telecomunicações	406,05	0,08
Despesas Bancárias	498,95	0,10
TOTAL:	**496.516,51**	**99,67**
TOTAL CUSTOS DIRETOS - RATEIO:	**496.516,51**	**99,67**
TOTAL DIRETOS + DIRETOS-RATEIO	**498.153,85**	**100,00**

Antonio Luiz Valpi
Coordenador de Custos
CRC 1 SP 291541/O-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

2107

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Hospital Irmã Dulce

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Junho/2019

As Despesas e Custos apurados das Atividades da Unidade Administrativa Institucional da SPDM/PAIS, estão relacionados aos gastos com Infraestrutura, Pessoal Técnico e Operacional, que desenvolve as atividades Administrativas, Financeiras e Gerenciais do Contrato de Gestão/Convênio em referência.

Gastos com Infraestrutura da Unidade Administrativa Institucional SPDM/PAIS: Referem-se aos custos com locação dos imóveis, contas de consumo e predial, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos e predial, materiais de consumo, entre outras despesas.

Gastos com Pessoal Técnico e Operacional da Unidade Administrativa Institucional SPDM/PAIS: Referem-se aos custos com a mão de obra especializada e responsável pelo desenvolvimento das atividades Corporativas, Gerenciais, Administrativas e Financeiras que serão centralizadas, consolidadas e executadas sobre as diretrizes das respectivas áreas:

Diretoria Administrativa, Diretoria Técnica, Diretoria de Planejamento, Diretoria de Educação Permanente, Controladoria, Contabilidade, Fiscal, Contas a Pagar, Gestão de Custos, Gestão de Orçamento, Gestão de Patrimônio, Tesouraria, Administração de Pessoal, Recrutamento e Seleção, Gestão de Pessoas, Gestão de Suprimentos e Contratos, Tecnologia da Informação, Engenharia e Supervisão de Contratos de Gestão.

O Relatório dos Custos apurados, está dividido em dois grupos:
1- Custos Diretos: são os custos originados diretamente das atividades do Contrato de Gestão/Convênio, ou seja, são os custos que não podem ser distribuídos/rateados aos demais Contratos de Gestão/Convênios.

2- Custos Diretos - Rateio: são os custos originados pelas atividades comuns a todos os Contratos de Gestão/Convênios, ou seja, são os custos distribuídos a todos os Contratos de Gestão/Convênios.

Os critérios de rateio para distribuição dos custos administrativos são valores previstos no Cronograma de Desembolso/Plano de Trabalho pactuado no Contrato de Gestão/Convênio, cujos valores são estabelecidos e definidos pelo Gestor Público para a vigência do Contrato de Gestão/Convênio.

Todos os documentos originais que compõe o relatório de Custos das Despesas Operacionais Administrativas, encontram-se à disposição na Contabilidade da Unidade Administrativa Institucional da SPDM/PAIS para eventuais consultas dos Órgãos Fiscalizadores.

Gestão de Custos / Controladoria Gerencial - SPDM/PAIS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Hospital Irmã Dulce 9,93%

CUSTOS DIRETOS	Julho/19 Valor	%
Materiais		
Combustível	673,73	0,14
Gêneros Alimentícios	297,90	0,06
TOTAL:	971,63	0,20
Serviços Gerais		
Transportes	26,20	0,01
Correios	147,12	0,03
Cartório	216,00	0,04
TOTAL:	389,32	0,08
TOTAL CUSTOS DIRETOS:	1.360,95	0,27

CUSTOS DIRETOS - RATEIO	Julho/19 Valor	%
Salários e Ordenados	163.394,44	32,80
Vale Transporte	3.575,25	0,72
Vale Alimentação	3.815,56	0,77
Vale Refeição	24.294,74	4,88
Assistência em Saúde	20.543,88	4,12
FGTS	15.411,62	3,09
PIS	2.926,10	0,59
Provisão de Férias	28.294,51	5,68
Provisão 13º Salário	16.149,30	3,24
Provisionamento Rescisório	111.109,48	22,31
Sindicato	121,37	0,02
Exames Laboratoriais	53,93	0,01
Material de Escritório	873,44	0,18
Material Copa e Cozinha	8,18	0,00
Material p/ Manutenção e	35,04	0,01
Material de Informática	98,78	0,02
Material de Proteção Individual	1,91	0,00
Gêneros Alimentícios	443,74	0,09
Manutenção de Equipamentos	1.549,95	0,31
Locação de Equipamentos	5.928,04	1,19
Sistemas	5.376,65	1,08
Honorários Auditoria	1.551,88	0,31
Limpeza e Conservação	324,17	0,07
Portaria	1.149,63	0,23
Vigilância	1.538,36	0,31
Serviços Gráficos	61,27	0,01
Internet	462,15	0,09
Serviços de Informática	3.095,21	0,62
Outros Serviços de Terceiros	332,88	0,07
Estrutura Administrativa SPDM	66.974,94	13,45
Água/Esgoto - B. Lagoa, 219	180,88	0,04
Água/Esgoto - B. Lagoa, 232	46,56	0,01
Água/Esgoto - Estado Israel, 289	10,49	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

1298

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Hospital Irmã Dulce

Água/Esgoto - L. Nunes, 83	128,71	0,03
Água/Esgoto - C. Lisboa, 837	148,27	0,03
Energia Elétrica - B. Lagoa, 219	221,91	0,04
Energia Elétrica - B. Lagoa, 232	185,39	0,04
Energia Elétrica - Estado Israel, 289	10,92	0,00
Energia Elétrica - L. Nunes, 83	150,53	0,03
Energia Elétrica - C. Lisboa, 837	86,78	0,02
Energia Elétrica - M. Bittencourt,	377,29	0,08
Locação de Imóveis - Estado	1.986,00	0,40
Locação de Imóveis - L. Nunes, 83	1.787,40	0,36
Locação de Imóveis - C. Lisboa,	1.362,59	0,27
Locação de Imóveis - M.	7.388,93	1,48
IPTU - Estado Israel, 289	526,02	0,11
IPTU - L. Nunes, 83	258,75	0,05
IPTU - C. Lisboa, 837	203,29	0,04
IPTU - M. Bittencourt, 190	678,00	0,14
Seguro Predial - B. Lagoa, 219	21,30	0,00
Seguro Predial - B. Lagoa, 232	19,05	0,00
Seguro Predial - Estado Israel, 289	21,86	0,00
Seguro Predial - L. Nunes, 83	27,00	0,01
Seguro Predial - C. Lisboa, 837	28,42	0,01
Seguro Predial - M. Bittencourt, 190	248,18	0,05
Telecomunicações	398,69	0,08
Despesas Bancárias	763,70	0,15
TOTAL:	**496.763,31**	**99,73**
TOTAL CUSTOS DIRETOS - RATEIO:	**496.763,31**	**99,73**
TOTAL DIRETOS + DIRETOS-RATEIO	**498.124,26**	**100,00**

Antonio Luiz Volpi
Coordenador de Custos
CRC 1 SP 291541/O-7

Daniel Alves Freire
Gerente de Controladoria
CRC 1 SP 219650/O-3
SPDM / PAIS

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
UPA Dr Charles Antunes Bechara 151%

CUSTOS DIRETOS - RATEIO	Julho/19 Valor	%
Salários e Ordenados	24.846,49	32,89
Vale Transporte	543,67	0,72
Vale Alimentação	580,21	0,77
Vale Refeição	3.694,37	4,89
Assistência em Saúde	3.123,99	4,14
FGTS	2.343,56	3,10
PIS	444,96	0,59
Provisão de Férias	4.302,59	5,70
Provisão 13º Salário	2.455,73	3,25
Provisionamento Rescisório	16.895,60	22,37
Sindicato	18,46	0,02
Exames Laboratoriais	8,20	0,01
Material de Escritório	132,62	0,18
Material Copa e Cozinha	1,24	0,00
Material p/ Manutenção e	5,33	0,01
Material de Informática	15,02	0,02
Material de Proteção Individual	0,29	0,00
Gêneros Alimentícios	67,48	0,09
Manutenção de Equipamentos	235,69	0,31
Locação de Equipamentos	901,44	1,19
Sistemas	817,60	1,08
Honorários Auditoria	235,99	0,31
Limpeza e Conservação	49,30	0,07
Portaria	174,82	0,23
Vigilância	233,93	0,31
Serviços Gráficos	9,32	0,01
Internet	70,28	0,09
Serviços de Informática	470,67	0,62
Outros Serviços de Terceiros	50,62	0,07
Estrutura Administrativa SPDM	10.184,51	13,48
Água/Esgoto - B. Lagoa, 219	27,50	0,04
Água/Esgoto - B. Lagoa, 232	7,08	0,01
Água/Esgoto - Estado Israel, 289	1,60	0,00
Água/Esgoto - L. Nunes, 83	19,57	0,03
Água/Esgoto - C. Lisboa, 837	22,55	0,03
Energia Elétrica - B. Lagoa, 219	33,74	0,04
Energia Elétrica - B. Lagoa, 232	28,19	0,04
Energia Elétrica - Estado Israel, 289	1,66	0,00
Energia Elétrica - L. Nunes, 83	22,89	0,03
Energia Elétrica - C. Lisboa, 837	13,20	0,02
Energia Elétrica - M. Bittencourt,	57,37	0,08
Locação de Imóveis - Estado	302,00	0,40
Locação de Imóveis - L. Nunes, 83	271,80	0,36
Locação de Imóveis - C. Lisboa,	207,20	0,27
Locação de Imóveis - M.	1.123,59	1,49
IPTU - Estado Israel, 289	79,99	0,11
IPTU - L. Nunes, 83	39,35	0,05

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

1295

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
UPA Dr Charles Antunes Bechara

IPTU - C. Lisboa, 837	30,91	0,04
IPTU - M. Bittencourt, 190	103,10	0,14
Seguro Predial - B. Lagoa, 219	3,24	0,00
Seguro Predial - B. Lagoa, 232	2,90	0,00
Seguro Predial - Estado Israel, 289	3,32	0,00
Seguro Predial - L. Nunes, 83	4,11	0,01
Seguro Predial - C. Lisboa, 837	4,32	0,01
Seguro Predial - M. Bittencourt, 190	37,74	0,05
Telecomunicações	60,63	0,08
Despesas Bancárias	116,13	0,15
TOTAL:	**75.540,06**	**100,00**
TOTAL CUSTOS DIRETOS - RATEIO:	**75.540,06**	**100,00**
TOTAL DIRETOS + DIRETOS-RATEIO	**75.540,06**	**100,00**

Antonio Luiz Volpi
Coordenador de Custos
CRC 1 SP 291541/O-7

Daniel Alves Freire
Gerente de Controladoria
CRC 1 SP 219650/O-3
SPDM / PAIS

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 141/2018 - COMPLEXO
HOSPITALAR IRMÃ DULCE

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Ambulatório Nefrologia 0,19%

CUSTOS DIRETOS - RATEIO	Julho/19 Valor	%
Salários e Ordenados	3.126,38	32,89
Vale Transporte	68,41	0,72
Vale Alimentação	73,01	0,77
Vale Refeição	464,85	4,89
Assistência em Saúde	393,09	4,14
FGTS	294,88	3,10
PIS	55,99	0,59
Provisão de Férias	541,39	5,70
Provisão 13º Salário	309,00	3,25
Provisionamento Rescisório	2.125,96	22,37
Sindicato	2,32	0,02
Exames Laboratoriais	1,03	0,01
Material de Escritório	16,71	0,18
Material Copa e Cozinha	0,16	0,00
Material p/ Manutenção e	0,67	0,01
Material de Informática	1,89	0,02
Material de Proteção Individual	0,04	0,00
Gêneros Alimentícios	8,49	0,09
Manutenção de Equipamentos	29,66	0,31
Locação de Equipamentos	113,43	1,19
Sistemas	102,88	1,08
Honorários Auditoria	29,69	0,31
Limpeza e Conservação	6,20	0,07
Portaria	22,00	0,23
Vigilância	29,43	0,31
Serviços Gráficos	1,17	0,01
Internet	8,84	0,09
Serviços de Informática	59,22	0,62
Outros Serviços de Terceiros	6,37	0,07
Estrutura Administrativa SPDM	1.281,49	13,48
Água/Esgoto - B. Lagoa, 219	3,46	0,04
Água/Esgoto - B. Lagoa, 232	0,89	0,01
Água/Esgoto - Estado Israel, 289	0,20	0,00
Água/Esgoto - L. Nunes, 83	2,46	0,03
Água/Esgoto - C. Lisboa, 837	2,84	0,03
Energia Elétrica - B. Lagoa, 219	4,25	0,04
Energia Elétrica - B. Lagoa, 232	3,55	0,04
Energia Elétrica - Estado Israel, 289	0,21	0,00
Energia Elétrica - L. Nunes, 83	2,88	0,03
Energia Elétrica - C. Lisboa, 837	1,66	0,02
Energia Elétrica - M. Bittencourt,	7,22	0,08
Locação de Imóveis - Estado	38,00	0,40
Locação de Imóveis - L. Nunes, 83	34,20	0,36
Locação de Imóveis - C. Lisboa,	26,07	0,27
Locação de Imóveis - M.	141,38	1,49
IPTU - Estado Israel, 289	10,06	0,11
IPTU - L. Nunes, 83	4,95	0,05

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE

1292

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Contrato de Gestão 141/2018
Ambulatório Nefrologia

IPTU - C. Lisboa, 837	3,89	0,04
IPTU - M. Bittencourt, 180	12,97	0,14
Seguro Predial - B. Lagoa, 219	0,41	0,00
Seguro Predial - B. Lagoa, 232	0,36	0,00
Seguro Predial - Estado Israel, 289	0,42	0,00
Seguro Predial - L. Nunes, 83	0,52	0,01
Seguro Predial - C. Lisboa, 837	0,54	0,01
Seguro Predial - M. Bittencourt, 180	4,75	0,05
Telecomunicações	7,63	0,08
Despesas Bancárias	14,61	0,15
TOTAL:	**9.505,03**	**100,00**
TOTAL CUSTOS DIRETOS - RATEIO:	**9.505,03**	**100,00**
TOTAL DIRETOS + DIRETOS-RATEIO	**9.505,03**	**100,00**

Antonio Luiz Volpi
Coordenador de Custos
CRC 1 SP 291541/O-7

Fernandes Freire
Gerente de Controladoria
CRC 1 SP 219650/O-3
SPDM / PAIS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE