

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS CORRENTES

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 163/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Processo Nº 01.004.732.16.09.

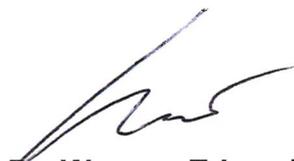
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/02/2022 à 23/05/2023.

ENTIDADE EXECUTORA: Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA / Hospital
Universitário Ciências Médicas - HUCM

Aos 23 dias do mês de maio de 2023, a **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA**, inscrita no CNPJ nº 17.178.203/0001-75, com endereço na Av. Afonso Pena, nº 1964, 13º andar, Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 30.130-007, mantenedora do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS - HUCM**, inscrito no CNPJ nº 17.178.203/0006-80, CNES 004034236, com endereço na Rua dos Aimorés, nº 2896, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG, CEP 30.140-073, representados por seu presidente **WAGNER EDUARDO FERREIRA**, brasileiro, portador do CPF sob o nº 486.611.636-68, DECLARA a finalização da utilização dos recursos oriundos do TERMO DE COOPERAÇÃO 163/2021, não havendo quaisquer obrigações acessórias e complementares para esta Secretaria Estadual de Saúde - MG.

Declara ainda que a documentação comprobatória do respectivo Termo permanecerá arquivada pelos próximos 10 (dez) anos, ficando disponível aos órgãos de controle de todas as esferas de governo.

Por ser verdade, firmo o presente termo.



Dr. Wagner Eduardo Ferreira

Presidente

Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA

Hospital Universitário Ciências Médicas - HUCM

RECEBEMOS
07/06/2023
Barbara Ribeiro
3795-8



TERMO DE COOPERAÇÃO – PROCESSO – Nº 01.004.732.16.09
PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 163/2021.

PROJETO APROVADO NO ÂMBITO PARLAMENTAR: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA / HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS

I - IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Nome: Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma

CNPJ: 17.178.203/0006-80

Beneficiário: Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais

Gestor do Beneficiário: Wagner Eduardo Ferreira (Presidente da Fundação Educacional Lucas Machado)

Período de referência: 10/02/2022 à 23/05/2023.

II - RESOLUÇÃO/PORTARIA

Portaria de referência: Portaria nº 2.924 de 26 de OUTUBRO de 2021.

Portaria que contempla o beneficiário: Portaria nº 2.924 de 26 de OUTUBRO de 2021.

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: Dotação Orçamentária 2302.3401.10.302.203.2894.0001.339039.61.00.50.1.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

RECURSO PREVISTO R\$ 300.000,00

| BANCO: Banco do Brasil | AGÊNCIA: 3392-8 | CONTA 7440-3 | | |
|---|-----------------|--------------|-------|------------|
| HISTÓRICO TOTAL | | | VALOR | |
| Saldo em 24/11/2021 | | | R\$ | - |
| Valor recebido em 10/02/2022 | | | R\$ | 300.000,00 |
| Valor recurso próprio | | | R\$ | 436,96 |
| Rendimentos de aplicação financeira | | | R\$ | 21.273,93 |
| Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias) | | | R\$ | 909,45 |
| Despesas bancárias | | | R\$ | 909,45 |
| Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária) | | | R\$ | 321.710,89 |
| Outros lançamentos debitados | | | R\$ | - |
| Saldo final em 23/05/2023 | | | R\$ | - |

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS GERAL

| CLASSIFICAÇÃO | FORNECEDOR | Nº Doc. Fiscal | Data De Vencimento | Data De Pagamento | Valor Nota Fiscal | |
|---------------|------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Custeio | MEDICAMENTAL HOSPITALAR | 18175 | 25/12/2022 | 02/12/2022 | R\$ 4.629,42 |
| 2 | Custeio | MEDICAMENTAL HOSPITALAR | 18240 | 25/12/2022 | 02/12/2022 | R\$ 3.295,50 |
| 3 | Custeio | SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 263770 | 30/12/2022 | 07/12/2022 | R\$ 15.580,00 |
| 4 | Custeio | SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 263611 | 30/12/2022 | 07/12/2022 | R\$ 20.897,53 |
| 5 | Custeio | FUTURA COMERCIO | 116382 | 01/01/2023 | 15/12/2022 | R\$ 4.682,40 |
| 6 | Custeio | HDL HOSPITALAR | 383394 | 02/01/2023 | 15/12/2022 | R\$ 2.505,78 |
| 7 | Custeio | HOSPFAR INDUSTRIA | 401645 | 02/01/2023 | 15/12/2022 | R\$ 1.520,74 |
| 8 | Custeio | HOSPFAR INDUSTRIA | 401670 | 02/01/2023 | 15/12/2022 | R\$ 1.872,45 |
| 9 | Custeio | URGENCIA HOSPITALAR | 916 | 04/01/2023 | 15/12/2022 | R\$ 11.915,00 |
| 10 | Custeio | MEDICAMENTAL | 5816 | 25/12/2022 | 15/12/2022 | R\$ 201,84 |
| 11 | Custeio | MEDICAMENTAL | 5812 | 25/12/2022 | 15/12/2022 | R\$ 1.329,36 |
| 12 | Custeio | MED CENTER COMERCIAL | 436209 | 31/12/2022 | 15/12/2022 | R\$ 7.584,29 |
| 13 | Custeio | CM HOSPITALAR | 1054975 | 05/01/2023 | 19/12/2022 | R\$ 687,50 |
| 14 | Custeio | HDL HOSPITALAR | 385813 | 12/01/2023 | 21/12/2022 | R\$ 9.520,00 |
| 15 | Custeio | HDL HOSPITALAR | 386087 | 16/01/2023 | 21/12/2022 | R\$ 1.874,24 |
| 16 | Custeio | BELIVE | 26362 | 12/01/2023 | 21/12/2022 | R\$ 2.577,80 |
| 17 | Custeio | SAMEH | 30051 | 12/01/2023 | 21/12/2022 | R\$ 409,92 |
| 18 | Custeio | SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 264790 | 15/01/2023 | 21/12/2022 | R\$ 318,00 |
| 19 | Custeio | CB DISTRIBUIDORA | 4925 | 31/12/2022 | 21/12/2022 | R\$ 1.966,74 |
| 20 | Custeio | HDL HOSPITALAR | 386821 | 18/01/2023 | 28/12/2022 | R\$ 6.480,00 |
| 21 | Custeio | SUPERMED | 449027 | 11/01/2023 | 28/12/2022 | R\$ 578,70 |
| 22 | Custeio | URGENCIA HOSPITALAR | 1096 | 02/01/2023 | 28/12/2022 | R\$ 11.800,00 |
| 23 | Custeio | URGENCIA HOSPITALAR | 1095 | 12/01/2023 | 28/12/2022 | R\$ 5.584,96 |
| 24 | Custeio | SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 264948 | 15/01/2023 | 28/12/2022 | R\$ 1.064,55 |

4



| | CLASSIFICAÇÃO | FORNECEDOR | Nº Doc. Fiscal | Data De Vencimento | Data De Pagamento | Valor Nota Fiscal |
|--------------|---------------|--|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 25 | Custeio | CRISTALIA | 3483978 | 16/01/2023 | 28/12/2022 | R\$ 85,00 |
| 26 | Custeio | CRISTALIA | 3484757 | 16/01/2023 | 28/12/2022 | R\$ 1.400,00 |
| 27 | Custeio | NEUPHARMA | 29940 | 18/01/2023 | 28/12/2022 | R\$ 18.492,00 |
| 28 | Custeio | NEUPHARMA | 29943 | 18/01/2023 | 28/12/2022 | R\$ 28.207,84 |
| 29 | Custeio | BELIVE | 26505 | 26/01/2023 | 06/01/2023 | R\$ 2.577,80 |
| 30 | Custeio | DCB DISTRIBUIDORA | 79399 | 24/01/2023 | 06/01/2023 | R\$ 4.459,46 |
| 31 | Custeio | SUPERMED | 661355 | 13/01/2023 | 06/01/2023 | R\$ 577,03 |
| 32 | Custeio | BELIVE | 26458 | 19/01/2023 | 06/01/2023 | R\$ 2.577,80 |
| 33 | Custeio | NEUPHARMA | 29806 | 13/01/2023 | 06/01/2023 | R\$ 10.738,56 |
| 34 | Custeio | NEUPHARMA | 30038 | 20/01/2023 | 06/01/2023 | R\$ 18.492,00 |
| 35 | Custeio | SUPERMED | 661524 | 16/01/2023 | 06/01/2023 | R\$ 770,94 |
| | Custeio | | | | | R\$ 873,33 |
| 36 | Custeio | ANBIOTON | 179821 | 25/01/2023 | 10/01/2023 | R\$ 873,33 |
| | Custeio | | | | | R\$ 873,34 |
| 37 | Custeio | DCB- Distribuidora de Cirúrgica Brasileira | 79472 | 30/01/2023 | 10/01/2023 | R\$ 5.956,34 |
| 38 | Custeio | MED CENTER COMERCIAL | 442317 | 01/02/2023 | 18/01/2023 | R\$ 535,44 |
| 39 | Custeio | NEUPHARMA | 30218 | 28/12/2022 | 18/01/2023 | R\$ 18.492,00 |
| 40 | Custeio | BELIVE | 26574 | 03/01/2023 | 18/01/2023 | R\$ 2.577,80 |
| 41 | Custeio | ASTRA FARMA | 136867 | 01/02/2023 | 18/01/2023 | R\$ 890,00 |
| 42 | Custeio | SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 269839 | 15/04/2023 | 29/03/2023 | R\$ 9.900,00 |
| 43 | Custeio | GENESIO A MENDES | 11819 | 17/04/2023 | 29/03/2023 | R\$ 3.172,00 |
| 44 | Custeio | ATIVA MÉDICO CIRURGICA | 207736 | 21/04/2023 | 31/03/2023 | R\$ 40.962,16 |
| 45 | Custeio | CRISTALIA | 3553536 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | R\$ 28.500,00 |
| 46 | Custeio | CRISTALIA | 70751 | 22/05/2023 | 18/05/2023 | R\$ 850,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 321.710,89 |

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

| NATUREZA DA DESPESA | VALOR GASTO TOTAL |
|---|-----------------------|
| 1 - INVESTIMENTO | |
| Aquisição de Equipamentos | R\$ - |
| Obras | R\$ - |
| Outros | R\$ - |
| 2 - CUSTEIO | |
| Material de Consumo | R\$ 321.710,89 |
| Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica) | R\$ - |
| Outros | R\$ - |
| SOMA TOTAL | R\$ 321.710,89 |

VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

| RECEITA | VALOR |
|---|-----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ - |
| Recursos Recebidos | R\$ 300.000,00 |
| Rendimentos da Aplicação Financeira | R\$ 21.273,93 |
| Outros Recursos | R\$ 1.346,41 |
| TOTAL RECEITA | R\$ 322.620,34 |
| DESPESA | |
| Despesas realizadas conforme conciliação bancária | R\$ 321.710,89 |
| Outras despesas | R\$ 909,45 |
| TOTAL DESPESA | R\$ 322.620,34 |
| RESULTADO FINAL | R\$ - |

Declaro que as informações acima correspondem à verdade.

Comprometo-me a manter arquivados os documentos que comprovem a execução do recurso, nos termos da legislação vigente.

Belo Horizonte, 29 de maio de 2023

Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA