

# ITEM IV

# Anexo SES/GGCON

**REPASSES AO PRIMEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
PRIMEIRO SETOR**

PC PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE - 090196

Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio – pagamento de prestação de serviço para manutenção do serviço de assistência de alta complexidade em cirurgia cardiovascular pediátrica.

OBJETO:

CONVÊNIO Nº 645/2023 TERMO ADITIVO Nº \_\_\_\_\_  
EXERCÍCIO: 2023BENEFICIÁRIO: Município de São Bernardo do Campo  
CNPJ: 46.523.239.00001/47ENDEREÇO e CEP: Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro São Bernardo do Campo -09750-901RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Orlando Morando JúniorVALOR TOTAL RECEBIDO: 42.857.142,86ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL**RELAÇÃO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2023**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	26/07/2023	Recibo CHMSBC 092/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	18.605.035,48	961000	03/08/2023
2	26/07/2023	Recibo CHMSBC 096/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.823.535,95	966000	10/08/2023
3	22/08/2023	Recibo CHMSBC 101/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	12.400.729,06	995000	28/08/2023
<b>TOTAL</b>					<b>33.829.300,49</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>68.471,46</b>		
<b>Outras Receitas</b>							
<b>Saldo do exercício Anterior</b>					<b>0,00</b>		
<b>Recursos Próprios</b>							
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>9.096.313,83</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Bernardo do Campo, 15 de setembro de 2023

Orlando Morando Júnior  
PrefeitoDr. Geraldo Reple Sobrinho  
Secretário de Saúde