

ITEM III

Anexo RP 02

**ANEXO RP 2
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

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

TIPO DE CONCESSÃO: (*) Subvenção -Custeio

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: 17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023

Nº CONVÊNIO: 645/2023

OBJETO: Transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados à Custeio - Prestação de serviços para manter as operações necessárias ao funcionamento dos Hospital Anchieta, Hospital de Clínicas, Hospital de Urgência e Hospital Municipal e Universitário, para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I - GRANDE SÃO PAULO

MÊS set/23

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Município de São Bernardo do Campo

CNPJ: 46.523.239.00001/47

ENDEREÇO e CEP: Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro São Bernardo do Campo-09750-901

RESPONSÁVEL PELA PREFEITURA: Orlando Morando Júnior

VALOR RECEBIDO: R\$ 21.428.571,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS NO MÊS DE SETEMBRO/20	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 9.096.313,83
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
26/09/2023	R\$ 21.428.571,43
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 30.710,26
TOTAL	R\$ 30.555.595,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no primeiro semestre do exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 30.555.595,52 (Trinta milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
28/08/2023	Recibo CHMSBC 106/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	9.085.755,97
12/09/2023	Recibo CHMSBC 116/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	10.529.446,14
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 19.615.202,11
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				10.940.393,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				10.940.393,41

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Contrato de Gestão SS nº 001/2022-Aditamento nº 11/23 (segundo)	27/12/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo	Dispensa Art. 24	Estadual	612.000.000,00

São Bernardo do Campo, 16 de outubro de 2023

Orlando Morando Júnior
PrefeitoDr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde

(1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Notas Fiscais e recibos

(3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc.

(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexistibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.