

ITEM XV

ANEXO RP 02

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

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

TIPO DE CONCESSÃO: (\*) Subvenção -Custeio

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO : 1041/2020

OBJETO: 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 co contrato de gestão nº 002/2018.

EXERCÍCIO: 2023

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(IS) PELA PREFEITURA: Orlando Morando Júnior

VALOR RECEBIDO:

**R\$ 1.140.000,00**

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 199,35</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO</b>	
25/01/2023	95.000,00
27/02/2023	95.000,00
27/03/2023	95.000,00
26/04/2023	95.000,00
26/05/2023	95.000,00
26/06/2023	95.000,00
26/07/2023	95.000,00
28/08/2023	95.000,00
26/09/2023	95.000,00
26/10/2023	95.000,00
27/11/2023	95.000,00
22/12/2023	95.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 481,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.140.680,51</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>R\$ -</b>

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no

exercício, na importância total de R\$ 1.140.680,51 (Um milhão, cento e quarenta mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos)

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
20/12/2022	180196	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	(420,00)
02/01/2023	1078460	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(94.580,00)
02/02/2023	399	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(94.580,00)
18/01/2023	182891	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	(420,00)
28/02/2023	1057	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(94.580,00)
17/02/2023	185999	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	(420,00)
30/03/2023	1513	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(95.000,00)
28/04/2023	1962	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(94.160,00)
24/04/2023	192522	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	(420,00)
24/04/2023	192523	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	(420,00)
30/05/2023	2811	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(95.000,00)
05/07/2023	3256	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(94.580,00)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

23/05/2023	195698	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	(420,00)
03/08/2023	3780	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(95.000,00)
05/09/2023	4162	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(95.000,00)
05/10/2023	4669	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(94.580,00)
22/06/2023	199194	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	(420,00)
06/11/2023	5204	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(94.580,00)
27/09/2023	209704	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	(420,00)
05/12/2023	5661	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	(94.580,00)
28/11/2023	216726	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Locações diversas	(420,00)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ (1.140.000,00)</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 680,51</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REPASSADA</b>				<b>R\$ -</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>R\$ 680,51</b>

## III - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - RESUMO

CATEGORIA OU NATUREZA/FINALIDADE	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	2023	MUNICIPAL	1.136.220,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	2023	MUNICIPAL	3.780,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>1.140.000,00</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>			<b>R\$ 680,51</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>R\$ 680,51</b>

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.

IV – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE						
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, 29 de fevereiro de 2024

Orlando Morando Júnior  
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho  
Secretário de Saúde