

ITEM XVII
ANEXO 12



ÓRGÃO CONCESSOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE					
Beneficiário:	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO				
CNPJ:	46.523.239.0001-47				
Endereço:	Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro				
Cidade:	São Bernardo do Campo				
CEP:	09750-901				
Responsável pela Prefeitura:	Orlando Morando Júnior				
Cargo:	Prefeito				
RG.:	22.351.869-4				
CPF.:	178.494.868-38				
Finalidade Estatutária:*					
Data da fundação:*					
Data da última Ata de Assembléia:*					
Declaração de Utilidade Pública:*					
CONVÊNIO - TERMO ADITIVO					
			Exercício Atual	2023	
Termo de Convênio:	CONVÊNIO 617/2020				
	Assinatura:	2/28/2020	Vigência:	12/31/2023	Valor: 99,000,000.00
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Prorrogação:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Agência:	427-8				
Conta Corrente:	62787-9				
Objeto do TA:	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.				
Lei Autorizadora:	17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021				
UGE:	09.01.96				
Código da natureza de despesa:	33.40.39				
Tipo de concessão:	Subvenção - Custeio				
Natureza da Despesa:	Prestação de serviços de Prefeituras				
Fonte de recursos:	Fundes				
Outros valores					
Descrição	Data	Valor - R\$			
Saldo do exercício anterior **	31/12/22	4,114.75			
Valor devolvido ao órgão Público***					
PRESTAÇÃO DE CONTAS ****					
Documento	Entregue	Autuação	Valor - R\$		

* campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; ***campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); **** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS1

São Bernardo do Campo, 31 de janeiro de 2024

Orlando Morando Júnior
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

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 para manutenção do serviço de assistência de alta complexidade em cirurgia cardiovascular pediátrica.
Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901

Responsável pela Prefeitura: Orlando Morando Júnior

REPASSES PREVISTOS NO EXERCÍCIO					
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
1	1/1/2023	2,000,000.00	1/25/2023	202.301.240.152.779	2,000,000.00
2	2/1/2023	2,000,000.00	2/27/2023	202.302.240.112.346	2,000,000.00
3	3/1/2023	2,000,000.00	3/27/2023	202.303.240.052.263	2,000,000.00
4	4/1/2023	2,000,000.00	4/26/2023	202.304.250.030.654	2,000,000.00
5	5/1/2023	2,000,000.00	5/26/2023	202.305.250.033.226	2,000,000.00
6	6/1/2023	2,000,000.00	6/26/2023	202.306.230.090.189	2,000,000.00
7	7/1/2023	2,000,000.00	7/26/2023	202.307.250.043.998	2,000,000.00
8	8/1/2023	2,000,000.00	8/28/2023	202.308.250.032.176	2,000,000.00
9	9/1/2023	2,000,000.00	9/26/2023	202.309.250.082.201	2,000,000.00
10	10/1/2023	2,000,000.00	10/26/2023	202.310.250.176.820	2,000,000.00
11	11/1/2023	2,000,000.00	11/27/2023	202.311.240.057.748	2,000,000.00
12	12/1/2023	2,000,000.00	12/22/2023	202.312.220.061.562	2,000,000.00
Total		24,000,000.00	Total		24,000,000.00

São Bernardo do Campo, 31 de janeiro de 2024

Orlando Morando Júnior
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a

Objeto: 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.

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901

Responsável pela Prefeitura: Orlando Morando Júnior

Posição financeira do convênio						
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras Receitas
1/31/2023		5,767.94	1,653.19		5,767.94	
2/28/2023		6,627.52	859.58		6,627.52	
3/31/2023		7,495.78	868.26		7,495.78	
4/30/2023		8,361.57	865.79		8,361.57	
5/31/2023		1,801.03	66.98		1,801.03	
6/30/2023		2,637.52	836.49		2,637.52	
7/31/2023		3,481.47	843.95	-	3,481.47	
8/31/2023		3,512.81	31.34	-	3,512.81	
9/30/2023		5,036.01	1,523.20	-	5,036.01	
10/31/2023		5,811.09	775.08	-	5,811.09	
11/30/2023		5,852.40	41.31	-	5,852.40	
12/31/2023		-	8.20	-	0.00	
Total			8,373.37			0.00

São Bernardo do Campo, 31 de janeiro de 2024

Orlando Morando Júnior
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

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 para manutenção do serviço de assistência de alta complexidade em cirurgia cardiovascular pediátrica.

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901

Responsável pela Prefeitura: Orlando Morando Júnior

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO

item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	1/19/2023	Recibo CHMSBC 010/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2,000,000.00	418,000	1/27/2023
2	2/13/2023	Recibo CHMSBC 021/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2,000,000.00	146,000	2/28/2023
3	3/21/2023	Recibo CHMSBC 035/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2,000,000.00	413,000	3/28/2023
4	4/18/2023	Recibo CHMSBC 047/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2,000,000.00	273,000	4/27/2023
5	5/22/2023	Recibo CHMSBC 061/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2,006,627.52	559,000	5/26/2023
6	6/22/2023	Recibo CHMSBC 073/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2,000,000.00	222,000	6/27/2023
7	7/18/2023	Recibo CHMSBC 088/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2,000,000.00	125,000	7/27/2023
8	8/22/2023	Recibo CHMSBC 102/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2,000,000.00	994,000	8/28/2023
9	9/12/2023	Recibo CHMSBC 117/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2,000,000.00	336,000	9/28/2023
10	9/27/2023	Recibo CHMSBC 130/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2,000,000.00	583,000	10/27/2023
11	11/9/2023	Recibo CHMSBC 144/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2,000,000.00	58,000	11/27/2023
12	12/8/2023	Recibo CHMSBC 163/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2,005,860.60	348,000	12/27/2023

24012488.12

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Tipo de concessão: Subvenção - Custeio
Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021
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 para manutenção do serviço de assistência de alta complexidade em cirurgia cardiovascular pediátrica.

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901
Responsável pela Prefeitura: Orlando Morando Júnior

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data Compensação
SEM LANÇAMENTOS							
SEM LANÇAMENTOS							
SEM LANÇAMENTOS							
SEM LANÇAMENTOS							
SEM LANÇAMENTOS							
SEM LANÇAMENTOS							
SEM LANÇAMENTOS							
SEM LANÇAMENTOS							
SEM LANÇAMENTOS							

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Tipo de concessão: Subvenção - Custeio
Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021
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 para manutenção do serviço de assistência de alta complexidade em cirurgia cardiovascular pediátrica.

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Endereço: Praça Samuel Sabbatini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901
Responsável pela Prefeitura: Orlando Morando Júnior

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E COMPROMISSADAS À PAGAR							
item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data Compensação
SEM LANÇAMENTOS							

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

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 para manutenção do serviço de assistência de alta complexidade em cirurgia cardiovascular pediátrica.

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901

Responsável pela Prefeitura: Orlando Morando Júnior

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS					
item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação
SEM LANÇAMENTOS					



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Órgão Público Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ: 46.523.239.0001-47

Endereço e CEP: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo -

Responsável pela Prefeitura: Orlando Morando Júnior

CPF: 178.494.868-38

Objeto do Termo de Convênio: 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.

Exercício: 2023

Origem dos recursos: Fundes

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio: CONVÊNIO 617/2020	2/28/2020	12/31/2023	99,000,000.00
Aditamento:			-
Prorrogação:			-

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$
1/1/2023	2,000,000.00	1/25/2023	202.301.240.152.779	2,000,000.00
2/1/2023	2,000,000.00	2/27/2023	202.302.240.112.346	2,000,000.00
3/1/2023	2,000,000.00	3/27/2023	202.303.240.052.263	2,000,000.00
4/1/2023	2,000,000.00	4/26/2023	202.304.250.030.654	2,000,000.00
5/1/2023	2,000,000.00	5/26/2023	202.305.250.033.226	2,000,000.00
6/1/2023	2,000,000.00	6/26/2023	202.306.230.090.189	2,000,000.00
7/1/2023	2,000,000.00	7/26/2023	202.307.250.043.998	2,000,000.00
8/1/2023	2,000,000.00	8/28/2023	202.308.250.032.176	2,000,000.00
9/1/2023	2,000,000.00	9/26/2023	202.309.250.082.201	2,000,000.00
10/1/2023	2,000,000.00	10/26/2023	202.310.250.176.820	2,000,000.00
11/1/2023	2,000,000.00	11/27/2023	202.311.240.057.748	2,000,000.00
12/1/2023	2,000,000.00	12/22/2023	202.312.220.061.562	2,000,000.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4,114.75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24,000,000.00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,373.37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				24,012,488.12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				24,012,488.12

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundes					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	24,012,488.12	-	24,012,488.12	24,012,488.12	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	24,012,488.12	-	24,012,488.12	24,012,488.12	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes..

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24,012,488.12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24,012,488.12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

São Bernardo do Campo, 31 de janeiro de 2024

Orlando Morando Júnior
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde