



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO Nº 617/2020

**REPASSE DE CUSTEIO DESTINADO À
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE
EM CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INFANTIL**

PRESTAÇÃO DE

CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO DE

2023



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
GRUPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
INSTRUÇÕES 01/2020

FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA – Prefeitura
Atualizações: Resolução nº 11/2021; Resolução nº 23/2022

CONVÊNIO Nº: **617/20** UGE: **090196** PROC. PRESTAÇÃO CONTAS Nº:

INTERESSADO: **MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO** CNPJ **46.523.239.0001-47**

OBJETO DO 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.**

() CUSTEIO () INVESTIMENTO VALOR TOTAL DO REPASSE: **R\$ 99.000.000,00**

() TERMO ADITIVO: 1) nº _____ 2) nº _____ 3) nº _____

VIGÊNCIA DO AJUSTE: Início: **28/02/2020** Término **31/12/2023**

PRORROGADO Até ___/___/___ () Termo de Retirratificação () Resolução

PERÍODO DA P. DE CONTAS: **01/01/2023 a 31/12/2023**

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E COMPROVAÇÕES

Item	1) Descrição dos Documentos da Conveniada	Referência Legal IN TCE 1/2020	Folhas
1	Ofício do Interessado endereçado ao Secretário da Saúde	-	
2	Cópia do Convênio	-	
3	Cópia do Termo de Ciência e Notificação do Convênio	-	
4	Cópia do Plano de Trabalho do Convênio	Art. 123 inc. I c-	
5	Cópia da Publicação do Convênio no Diário Oficial do Estado.	Art. 153 Inciso I alínea "o"	
6	Cópia da autorização para utilização em exercício subsequente.	Art. 200 inciso V	
7	Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, atualizado	-	
8	Ata do Conselho Municipal de Saúde aprovando as Contas deste convênio	-	
09	Certidão contendo os nomes e CPFs da autoridade responsável pelo órgão conveniado e os respectivos períodos de atuação	Art. 125 inciso V	
10	Relatório Anual da Conveniada sobre as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas, computadas por fonte de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, contendo comparativo entre as metas proposta e os resultados alcançados.	Art. 125 inciso VI	
11	Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC	Art. 125 inciso XI	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
GRUPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
INSTRUÇÕES 01/2020

Item	Descrição dos Documentos da Conveniada	Referência Legal IN TCE 1/2020	Folhas
12	Declaração de que cumpriu as normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no que se refere à realização de Licitações nela previstas, para as despesas apresentadas, acompanhada da Publicação de Homologação e Adjudicação.	Art. 200 inciso IX	
13	Declaração de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos	Art. 125 inciso VIII	
14	Demonstrativos contábeis e financeiros do conveniado, com indicação dos valores repassados pelo órgão conveniente e correspondentes despesas realizadas, acompanhados de conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão público conveniente, para movimentação destes recursos.	Art. 125 inciso X	
15	Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos - Anexo RP-02	Art. 125 inciso VII	
16	Demonstrativo das Receitas e Despesas	SES / GGCON	
17	Anexo 12; cópias de notas fiscais já entregues no primeiro e segundo semestre de 2023,	Art. 124 inciso V Art. 200 inciso X	
18	Extratos da Conta Corrente	-	
19	Extratos da Conta de Aplicação Financeira	-	
20	Declaração com endereço do sítio oficial na internet e que mantém atualizado as informações sobre repasses financeiros, inclusive os documentos relativos aos ajustes e às prestações de contas, nos termos da Lei Federal 12527/2011.	Art. 154 inciso II	
21	Laudo de Conclusão de Obra assinado por Engenheiro responsável	-	
22	Atestado de Recebimento Conclusivo da Obra, assinado pelos responsáveis da conveniada.	-	
23	Declaração da devolução de recursos não aplicados ou aplicados irregularmente	Art. 125 inciso IX	
24	Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo de prestação de contas neste Tribunal de Contas, Anexo RP-03	Art. 125 inciso XIII	