

ITEM XV

ANEXO

SES / GGCON



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

PC ANUAL

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 CampoCNPJ: 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:

128.571.428,58

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL**RELAÇÃO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	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
4	28/08/2023	Recibo CHMSBC 106/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	9.085.755,97	245000	05/09/2023
5	12/09/2023	Recibo CHMSBC 116/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	10.529.446,14	335000	28/09/2023
6	27/09/2023	Recibo CHMSBC 121/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	10.909.683,15	571000	05/10/2023
7	27/09/2023	Recibo CHMSBC 129/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	8.420.011,06	584000	27/10/2023
8	25/10/2023	Recibo CHMSBC 134/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	13.055.574,10	848000	06/11/2023
9	09/11/2023	Recibo CHMSBC 143/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	8.420.011,08	59000	27/11/2023
10	27/11/2023	Recibo CHMSBC 148/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	13.032.880,32	497000	05/12/2023
11	08/12/2023	Recibo CHMSBC 162/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	13.230.783,70	352000	27/12/2023
TOTAL					120.513.446,01		
Receita de Aplicação Financeira					187.257,53		
Outras Receitas							
Saldo do exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios							
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					8.245.240,10		

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, 28 de fevereiro de 2024

Orlando Morando Júnior
PrefeitoDr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde