

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 fev/24

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\$ -

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 5.541.407,84
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.541.407,84
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 mês

de janeiro, na importância total de R\$ 5.541.407,84 (Cinco milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e quatro centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
1	12564	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços médicos (*)	(416.047,69)
2	44745	FUNDACAO DO ABC	Serviços médicos (*)	(29.649,84)
3	1029	MS SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - ME	Serviços médicos (*)	(636.874,27)
4	125	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	(126.058,11)
5	130	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	(85.357,57)
6	119	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	(52.520,76)
7	135	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	(50.171,87)
8	299	ARD MED SERVICOS S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	(25.899,53)
9	290	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	(450.567,43)
10	44780	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	(284.402,58)
11	291	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	(260.917,30)
12	44779	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	(150.288,09)
13	44781	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	(111.745,15)
14	1063	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	Outros serviços de terceiros	(528.577,85)
15	1064	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	Outros serviços de terceiros	(27.930,54)
16	599	MORUMBI-SUL SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	(464.345,04)
17	571	RXT ONCO RADIOTERAPIA ONCOLOGICA LTDA	Outros serviços de terceiros	(324.071,83)
18	3857	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRURGICOS S.A	Serviços médicos (*)	(366.370,46)
19	2219	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	(450.381,36)
20	2242	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	(391.740,29)
21	3644	HELPMED SAUDE LTDA	Serviços médicos (*)	(307.490,28)
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ (5.541.407,84)
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REPASSADA				R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ -



III - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - RESUMO

CATEGORIA OU NATUREZA/FINALIDADE DA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
SERVIÇOS MÉDICOS	2024	MUNICIPAL	3.310.038,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2024	MUNICIPAL	2.231.368,92
TOTAL DAS DESPESAS			5.541.407,84
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -

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 19/23 (quarto)	27/12/2023	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	2.273.161.250,60

São Bernardo do Campo, 15 de março de 2024

Orlando Morando Júnior
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde