



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: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

Nº CONVÊNIO: 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 do Contrato de Gestão n.º 002/2018.

EXERCÍCIO 2020

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\$ 950.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	
24/04/2020	R\$ 95.000,00
24/04/2020	R\$ 95.000,00
25/05/2020	R\$ 95.000,00
25/06/2020	R\$ 95.000,00
24/07/2020	R\$ 95.000,00
25/08/2020	R\$ 95.000,00
25/09/2020	R\$ 95.000,00
23/10/2020	R\$ 95.000,00
25/11/2020	R\$ 95.000,00
23/12/2020	R\$ 95.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2,64
TOTAL	R\$ 950.002,64
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 exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 950.002,64 (Novecentos e cinquenta mil, dois reais e sessenta e quatro centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	COLEÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
MARÇO	836220620	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	95.000,00
ABRIL	836222011	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	94.373,54
MAIO	836225652	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	94.323,31
JUNHO	836226547	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	94.257,81
27/07/2020	NF 107967	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	Outros Serviços de Terceiros	676,69
JULHO	836227830	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	94.258,34
01/09/2020	NF 109929	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	Outros Serviços de Terceiros	742,19
AGOSTO	836233527	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	95.000,00
28/09/2020	NF 111401	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	Outros Serviços de Terceiros	741,66
SETEMBRO	836234284	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	95.000,00
21/05/2020	NF 106477	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	Outros Serviços de Terceiros	626,46
OUTUBRO	836236985	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	93.947,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

NOVEMBRO	836237556	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	95.000,00
30/12/2020	NF 115088	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	Outros Serviços de Terceiros	1.052,04
DEZEMBRO	836238525	FOLHA DE PAGAMENTO REDE	Recursos Humanos (5)	95.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 950.000,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REPASSADA				R\$ 2,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 2,64

III - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - RESUMO

CATEGORIA OU NATUREZA/FINALIDADE DA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos Humanos (5)	2020	MUNICIPAL	946.160,96
Outros Serviços de Terceiros	2020	MUNICIPAL	3.839,04
TOTAL DAS DESPESAS			950.000,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REPASSADA			R\$ 2,64
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 2,64

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, 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 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
TA SS Nº 016/2020 Contrato de Gestão 002/2018	18/12/2020	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de Saúde, no âmbito da rede de Saúde do Município de São Bernardo do Campo	Dispensa Art. 24	Estadual	427.315.000,00

São Bernardo do Campo, 06 de maio de 2024

Orlando Morando Júnior
Prefeito

Dr. Edson Massamori Nakazone
Secretário Adjunto

- (1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição
(2) Notas Fiscais e recibos
(3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc.
(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.