

ITEM XVI

ANEXO

RP02



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO RP 2
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL 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/TERMO ADITIVO :617/2020

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

EXERCÍCIO: 2021

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(IS) PELA PREFEITURA: Orlando Morando Júnior

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 21.120.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 55,53
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
21/01/2021	R\$ 2.000.000,00
26/02/2021	R\$ 2.000.000,00
26/03/2021	R\$ 1.712.000,00
23/04/2021	R\$ 1.712.000,00
26/05/2021	R\$ 1.712.000,00
28/06/2021	R\$ 1.712.000,00
27/07/2021	R\$ 1.712.000,00
26/08/2021	R\$ 1.712.000,00
27/09/2021	R\$ 1.712.000,00
26/10/2021	R\$ 1.712.000,00
26/11/2021	R\$ 1.712.000,00
23/12/2021	R\$ 1.712.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1,39
TOTAL	R\$ 21.120.056,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 21.120.056,92 (vinte e um milhão, cento e vinte mil, quinhentos e seis reais e noventa e dois centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
26/01/2021	Recibo CHMSBC 09/2021	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Serviços médicos (*)	2.000.000,00
23/02/2021	Recibo CHMSBC 017/2021	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Serviços médicos (*)	2.000.000,00
26/03/2021	Recibo CHMSBC 025/2021	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Serviços médicos (*)	1.712.000,00
26/04/2021	Recibo CHMSBC 034/2021	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Serviços médicos (*)	1.712.000,00
27/05/2021	Recibo CHMSBC 050/2021	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Serviços médicos (*)	1.712.000,00
25/06/2021	Recibo CHMSBC 074/2021	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Serviços médicos (*)	1.712.000,00
23/07/2021	Recibo CHMSBC 097/2021	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Serviços médicos (*)	1.712.000,00
24/08/2021	Recibo CHMSBC 120/2021	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Serviços médicos (*)	1.712.000,00
27/09/2021	Recibo CHMSBC 142/2021	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Serviços médicos (*)	1.712.000,00
13/10/2021	Recibo CHMSBC 154/2021	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Serviços médicos (*)	1.712.000,00
25/11/2021	Recibo CHMSBC 180/2021	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Serviços médicos (*)	1.712.000,00
22/12/2021	Recibo CHMSBC 200/2021	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Serviços médicos (*)	1.712.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 21.120.000,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				56,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				56,92



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

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.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
TA SS nº 015/2020 ao Contrato de Gestão 001/2018	18/12/2020	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Parceria para o fomento e execução de Serviços no âmbito do Complexo Hospitalar Municipal	Dispensa Art. 24	Estadual	439.223.000,00

São Bernardo do Campo, de 17 de fevereiro de 2022.

ORLANDO MORANDO JUNIOR
PREFEITO

(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