



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: (*) Convênio - Gestão de Serviços - Entidades
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 23/01/2021
Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO: 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
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(S) PELA PREFEITURA: Orlando Morando Júnior
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 1.140.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 2,64
REPASSES NO EXERCÍCIO (DATA)		
21/01/2021		R\$ 95.000,00
26/02/2021		R\$ 95.000,00
26/03/2021		R\$ 95.000,00
23/04/2021		R\$ 95.000,00
26/05/2021		R\$ 95.000,00
26/06/2021		R\$ 95.000,00
27/07/2021		R\$ 95.000,00
26/08/2021		R\$ 95.000,00
27/09/2021		R\$ 95.000,00
26/10/2021		R\$ 95.000,00
26/11/2021		R\$ 95.000,00
23/12/2021		R\$ 95.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 179,62
TOTAL		R\$ 1.140.182,26
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\$ 1.140.182,26 (Um milhão, cento e quarenta mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
28/01/2021	Recibo	Fuabc - Central de Convênios	Outros serviços de terceiros	R\$ 95.000,00
23/02/2021	Recibo	Fuabc - Central de Convênios	Outros serviços de terceiros	R\$ 95.000,00
24/03/2021	Recibo	Fuabc - Central de Convênios	Outros serviços de terceiros	R\$ 95.000,00
27/04/2021	Recibo	Fuabc - Central de Convênios	Outros serviços de terceiros	R\$ 95.000,00
26/05/2021	Recibo CHMSBC 052/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	R\$ 95.000,00
25/06/2021	Recibo CHMSBC 077/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	R\$ 95.000,00
23/07/2021	Recibo CHMSBC 101/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	R\$ 95.000,00
24/08/2021	Recibo CHMSBC 121/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	R\$ 95.000,00
27/09/2022	Recibo CHMSBC 143/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	R\$ 95.000,00
13/10/2021	Recibo CHMSBC 159/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	R\$ 95.000,00
25/11/2021	Recibo CHMSBC 163/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	R\$ 95.000,00
22/12/2021	Recibo CHMSBC 204/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	R\$ 95.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.140.000,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 182,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 182,26

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 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, 17 de fevereiro de 2022.

ORLANDO MORANDO JÚNIOR
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.



**REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR**

PC PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE - 090196

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.

CONVÊNIO Nº

1041/2020

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO:

2021

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) PELO BENEFICIÁRIO Orlando Morando Júnior

VALOR TOTAL RECEBIDO:

1.140.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

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	28/01/2021	Recibo	Fuabc - Central de Convênios	Outros serviços de terceiros	95.000,00	464.000	29/01/2021
2	23/02/2021	Recibo	Fuabc - Central de Convênios	Outros serviços de terceiros	95.000,00	108.000	26/02/2021
3	24/03/2021	Recibo	Fuabc - Central de Convênios	Outros serviços de terceiros	95.000,00	540.000	26/03/2021
4	27/04/2021	Recibo	Fuabc - Central de Convênios	Outros serviços de terceiros	95.000,00	77.000	28/04/2021
5	28/05/2021	Recibo CHMSBC 052/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	95.000,00	60.101	01/06/2021
6	25/06/2021	Recibo CHMSBC 077/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	95.000,00	62.801	28/06/2021
7	23/07/2021	Recibo CHMSBC 101/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	95.000,00	672.000	28/07/2021
8	24/08/2021	Recibo CHMSBC 121/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	95.000,00	483.000	27/08/2021
9	27/09/2022	Recibo CHMSBC 143/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	95.000,00	244.000	29/09/2021
10	13/10/2021	Recibo CHMSBC 159/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	95.000,00	62.000	28/10/2021
11	25/11/2021	Recibo CHMSBC 183/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	95.000,00	477.000	29/11/2021
12	22/12/2021	Recibo CHMSBC 204/21	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros serviços de terceiros	95.000,00	69.000	28/12/2021
TOTAL					1.140.000,00		
Receita de Aplicação Financeira					179,62		
Outras Receitas							
Saldo do Exercício Anterior					2,64		
Recursos Próprios							
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					182,26		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epigrafa, 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, 17 de fevereiro de 2022.

ORLANDO MORANDO JUNIOR
PREFEITO

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



OBS.: Elaborar o Anexo em papel timbrado da Prefeitura