



ANEXO RP 2
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO FINAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE - 090196

TIPO DE CONCESSÃO: (*) Subvenção -Custeio

LEI AUTORIZADORA: 17.244 de 10/01/2020 decreto no. 64.748 de 17/01/2020

Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO : 1426/2020 - TA 01/2020

OBJETO: Prestação de serviço para ampliação das atividades assistenciais no Hospital de Urgência destinado ao atendimento de pacientes críticos e semicríticos, suspeitos ou portadores de Covid-19.

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 RECEBIDO: R\$ 20.000.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 4.060.878,90
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	
	-
	-
	-
	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.060.878,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
30/11/2020	3529	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	162.623,72
05/01/2021	-	FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	2.199.218,09
29/12/2020	3565	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	202.151,54
18/12/2020	18830	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Locações diversas	185.250,00
01/12/2020	124125	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	239.150,77
01/12/2020	124126	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	80.637,17
10/12/2020	4742	RTS RIO S/A	Locações diversas	991.847,61
TOTAL DAS DESPESAS				4.060.878,90
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	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	2020	MUNICIPAL	2.199.218,09
Serviços médicos (*)	2020	MUNICIPAL	0,00
Locações diversas	2020	MUNICIPAL	1.177.097,61
Outros serviços de terceiros	2020	MUNICIPAL	684.563,20
TOTAL DAS DESPESAS			4.060.878,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

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, 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 001/2018	28/12/2018	Fundação 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	396.970.600,00

São Bernardo do Campo, 02 de julho de 2024

Orlando Morando Júnior
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde