

**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/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: 2022

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\$ 12.000.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022	
	VALORES R\$
SALDO DO SEMESTRE ANTERIOR	R\$ 1.191,14
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
26/07/2022	R\$ 2.000.000,00
26/08/2022	R\$ 2.000.000,00
26/09/2022	R\$ 2.000.000,00
26/10/2022	R\$ 2.000.000,00
28/11/2022	R\$ 2.000.000,00
22/12/2022	R\$ 2.000.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 8.144,46
TOTAL	R\$ 12.009.335,60
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 primeiro semestre do exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 12.009.335,60 (Doze milhões, nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta 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\$)
25/07/2022	Recibo CHMSBC133/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-01	Serviços médicos (*)	2.000.000,00
24/08/2022	Recibo CHMSBC 155/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-01	Serviços médicos (*)	2.000.000,00
23/09/2022	Recibo CHMSBC 177/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-01	Serviços médicos (*)	2.002.748,64
20/10/2022	Recibo CHMSBC 195/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-01	Serviços médicos (*)	2.000.000,00
24/11/2022	Recibo CHMSBC 215/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-01	Serviços médicos (*)	2.002.472,21
14/12/2022	Recibo CHMSBC 228/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-01	Serviços médicos (*)	2.000.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 12.005.220,85
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				4.114,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE				4.114,75

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 010/2021 ao Contrato de Gestão 001/2018	23/12/2021	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	253.435.510,04

São Bernardo do Campo, de 06 de janeiro de 2023

Orlando Morando Júnior
Prefeito**Dr. Geraldo Reple Sobrinho**
Secretário de Saúde

(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.