

**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 : 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 ao contrato de gestão nº 002/2018.

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(IS) PELA PREFEITURA: Orlando Morando Júnior

VALOR RECEBIDO: R\$ 570.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS NO 1º SEMESTRE/22	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 182,26
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
27/01/2022	R\$ 95.000,00
24/02/2022	R\$ 95.000,00
28/03/2022	R\$ 95.000,00
26/04/2022	R\$ 95.000,00
26/05/2022	R\$ 95.000,00
27/06/2022	R\$ 95.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	232,64
TOTAL	R\$ 570.414,90
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\$ 570.414,90 (quinhentos e setenta mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa 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\$)
28/01/2022	Recibo CHMSBC 20/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros serviços de terceiros	95.000,00
24/02/2022	Recibo CHMSBC 37/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros serviços de terceiros	95.000,00
25/03/2022	Recibo CHMSBC 53/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros serviços de terceiros	95.000,00
26/04/2022	Recibo CHMSBC 70/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros serviços de terceiros	95.000,00
27/05/2022	Recibo CHMSBC 90/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros serviços de terceiros	95.242,17
14/06/2022	Recibo CHMSBC 114/22	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 570.242,17
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				172,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				172,73

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 011/2021 ao Contrato de Gestão 002/2018	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	1.455.586.643,68

São Bernardo do Campo, de 07 de julho 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.