

ITEM XIII

DEMOSNTRATIVO

INTEGRAL -

RECEITAS E

DESPESAS - GGCON

ÓRGÃO CONCESSOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE						
Beneficiário:	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO					
CNPJ:	46.523.239.0001-47					
Endereço:	Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro					
Cidade:	São Bernardo do Campo					
CEP:	09750-901					
Responsável pela Prefeitura:	Marcelo de Lima Fernandes					
Cargo:	Prefeito					
RG.:	42.487.530-5					
CPF.:	226.457.468/29					
Finalidade Estatutária:*						
Data da fundação:*						
Data da última Ata de Assembléia:*						
Declaração de Utilidade Pública:*						
CONVÊNIO - TERMO ADITIVO			Exercício Atual		2024	
Termo de Convênio:	Termo Aditivo ao Convênio 617/2020					
	Assinatura:	28/2/2020	Vigência:	31/12/2023	Valor:	99.000.000,00
Aditamento:	Assinatura:	4/3/2024	Vigência:	28/2/2025	Valor:	24.000.000,00
Prorrogação:	Assinatura:		Vigência:		Valor:	
Agência:	427-8					
Conta Corrente:	62787-9					
Objeto do TA:	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.					
Lei Autorizadora:	17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021					
UGE:	09.01.96					
Código da natureza de despesa:	33.40.39					
Tipo de concessão:	Subvenção - Custeio					
Natureza da Despesa:	Prestação de serviços de Prefeituras					
Fonte de recursos:	Fundes					
Outros valores						
Descrição	Data		Valor - R\$			
Saldo do período anterior **	31/12/23		-			
Valor devolvido ao órgão Público***						
PRESTAÇÃO DE CONTAS ****						
Documento	Entregue		Autuação		Valor - R\$	

* campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício;
campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); * para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS1

São Bernardo do Campo, 11 de fevereiro de 2025

Marcelo de Lima Fernandes
PrefeitoDr. Jean Gorinchteyn
Secretário de Saúde

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

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.

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901

Responsável pela Prefeitura: Marcelo de Lima Fernandes

REPASSES PREVISTOS NO SEMESTRE					
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
1	-	-	25/1/2024	202.401.240.032.698	2.000.000,00
2	6/3/2024	4.000.000,00	6/3/2024	202.403.060.014.924	4.000.000,00
3	22/4/2024	2.000.000,00	22/4/2024	202.404.190.055.822	2.000.000,00
4	8/5/2024	2.000.000,00	8/5/2024	202.405.080.017.283	2.000.000,00
5	6/6/2024	2.000.000,00	6/6/2024	202.406.050.045.145	2.000.000,00
6	5/7/2024	2.000.000,00	5/7/2024	202.407.040.054.978	2.000.000,00
7	6/8/2024	2.000.000,00	6/8/2024	202.408.050.056.813	2.000.000,00
8	6/9/2024	2.000.000,00	6/9/2024	202.409.050.052.382	2.000.000,00
9	4/10/2024	2.000.000,00	4/10/2024	202.410.030.046.944	2.000.000,00
10	7/11/2024	2.000.000,00	7/11/2024	202.411.060.044.906	2.000.000,00
11	6/12/2024	2.000.000,00	06/12/224	202.412.050.070.254	2.000.000,00
Total		22.000.000,00	Total		24.000.000,00

São Bernardo do Campo, 11 de fevereiro de 2025

Marcelo de Lima Fernandes
Prefeito

Dr. Jean Gorinchteyn
Secretário de Saúde

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a

Objeto: 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.

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901

Responsável pela Prefeitura: Marcelo de Lima Fernandes

Posição financeira do convênio						
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras Receitas
Janeiro	-	2.000.850,72	850,72		2.000.850,72	
Fevereiro	-	-	3.305,34		-	
Março	-	10.208,33	10.208,33		10.208,33	
Abril	-	12.672,83	2.464,50		12.672,83	
Maio	-	2.022.089,93	9.417,10		2.022.089,93	
Junho	-	2.043.232,45	21.142,52		2.043.232,45	
Julho	-	2.065.617,35	22.384,90		2.065.617,35	
Agosto	-	2.087.641,02	22.023,67		2.087.641,02	
Setembro	-	2.099.907,45	12.266,43		2.099.907,45	
Outubro	-	2.113.809,79	13.902,34		2.113.809,79	
Novembro	-	2.125.199,15	11.389,36		2.125.199,15	
Dezembro	-	37.023,79	11.824,64		37.023,79	
Total			141.179,85			0,00

São Bernardo do Campo, 11 de fevereiro de 2025

Marcelo de Lima Fernandes
Prefeito

Dr. Jean Gorinchteyn
Secretário de Saúde

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

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.

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901

Responsável pela Prefeitura: Marcelo de Lima Fernandes

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	11/3/2024	Recibo CHMSBC 030/2024	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	4.000.000,00	976.000	19/3/2024
2	18/4/2024	Recibo CHMSBC 049/2024	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	935.000	26/4/2024
3	17/6/2024	Recibo CHMSBC 074/2024	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	363.000	27/6/2024
4	20/7/2024	Recibo CHMSBC 087/2024	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	304.000	26/7/2024
5	21/8/2024	Recibo CHMSBC 099/2024	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	853.000	27/8/2024
6	28/8/2024	Recibo CHMSBC 102/2024	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	815.000	5/9/2024
7	26/9/2024	Recibo CHMSBC 115/2024	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	739.000	3/10/2024
8	16/10/2024	Recibo CHMSBC 129/2024	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	73.000	5/11/2024
9	27/10/2024	Recibo CHMSBC 147/2024	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	122.601	26/12/2024
10	18/12/2024	Recibo CHMSBC 160/2024	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.100.000,00	122.601	26/12/2024
					22100000		

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

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.

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901

Responsável pela Prefeitura: Marcelo de Lima Fernandes

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data Compensação
SEM LANÇAMENTOS							

Órgão Concessor:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Tipo de concessão:	Subvenção - Custeio
Lei(s) autorizadora(s):	17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021
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.

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901

Responsável pela Prefeitura: Marcelo de Lima Fernandes

[illegible]

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

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.

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901

Responsável pela Prefeitura: Marcelo de Lima Fernandes

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS					
item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação
SEM LANÇAMENTOS					

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHEYN. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo SB.016712/2021-21 e o código 6QJYW979.

Órgão Público Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ: 46.523.239.0001-47

Endereço e CEP: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo -

Responsável pela Prefeitura: Marcelo de Lima Fernandes

CPF: 226.457.468/29

Objeto do Termo de Convênio: 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: 2024

Origem dos recursos: Fundes

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio: Termo Aditivo ao Convênio 617/2020	28/2/2020	31/12/2023	99.000.000,00
Aditamento:	4/3/2024	28/2/2025	24.000.000,00
Prorrogação:			-

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$
-	-	25/1/2024	202.401.240.032.698	2.000.000,00
6/3/2024	4.000.000,00	6/3/2024	202.403.060.014.924	4.000.000,00
22/4/2024	2.000.000,00	22/4/2024	202.404.190.055.822	2.000.000,00
8/5/2024	2.000.000,00	8/5/2024	202.405.080.017.283	2.000.000,00
6/6/2024	2.000.000,00	6/6/2024	202.406.050.045.145	2.000.000,00
5/7/2024	2.000.000,00	5/7/2024	202.407.040.054.978	2.000.000,00
6/8/2024	2.000.000,00	6/8/2024	202.408.050.056.813	2.000.000,00
6/9/2024	2.000.000,00	6/9/2024	202.409.050.052.382	2.000.000,00
4/10/2024	2.000.000,00	4/10/2024	202.410.030.046.944	2.000.000,00
7/11/2024	2.000.000,00	7/11/2024	202.411.060.044.906	2.000.000,00
6/12/2024	2.000.000,00	06/12/224	202.412.050.070.254	2.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.000.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				141.179,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				24.141.179,85
(F) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				2.004.156,06
(G) RECURSOS DISPONÍVEIS COM A OSS PARA PRÓXIMO EXERCÍCIO				2.076.991,23
(H) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA OSS				4.446,80
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				22.137.023,79

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundes					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (K)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (L=J+K)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	2.673.830,52		2.673.830,52	2.673.830,52	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	4.043.379,59		4.043.379,59	4.043.379,59	-
Material médico e hospitalar (*)	5.677.033,80		5.677.033,80	5.677.033,80	-
Gêneros alimentícios				-	-
Outros materiais de consumo	50.965,98		50.965,98	50.965,98	-
Serviços médicos (*)	5.473.134,91	-	5.473.134,91	5.473.134,91	-
Outros serviços de terceiros	2.073.494,36		2.073.494,36	2.073.494,36	-
Locação de imóveis				-	-
Locações diversas	35.406,41		35.406,41	35.406,41	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	210,00	-	210,00	210,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	20.027.455,57	-	20.027.455,57	20.027.455,57	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes..

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE E

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(M) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.137.023,79
(N) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (J+K)	20.027.455,57
(O) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (N + F + G - H)]	37.023,79
(P) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(Q) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (O - P)	37.023,79

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, 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 Público Conveniente.

São Bernardo do Campo, 11 de fevereiro de 2025

Marcelo de Lima Fernandes
Prefeito

Dr. Jean Gorinchteyn
Secretário de Saúde