

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Conveniada: GPACI - Saúde
CNPJ: 50.819.523/0001-32
ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Miguel Pereira, 45 - Jardim Faculdade, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
Maria Lúcia Neiva de Lima	Responsável pela Entidade	***.49.508-**

Objeto da Parceria: Prestação de serviços médico-hospitalares especializados, direcionados ao atendimento do público infanto-juvenil, conveniados ao Sistema Único de Saúde - SUS.
Exercício: 01/08/2024 a 31/08/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2020/10.649-0	13/07/2020	13/07/2020 - 12/07/2021	R\$ 26.182.546,43
Aditamento Nº 10.649/2020	13/07/2021	13/07/2021 - 12/07/2022	R\$ 23.667.370,68
Aditamento Nº 10.649/2020	07/04/2022	07/04/2022 - 12/07/2022	R\$ 26.404.197,64
Aditamento Nº 2020/10.649	13/07/2022	13/07/2022 - 12/07/2024	R\$ 54.871.800,24
Aditamento Nº 06	01/04/2023	13/07/2022 - 12/07/2024	R\$ 9.658.965,93

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/2024	2.416.278,98	14/08/2024	61190	209.885,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 11.858.010,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 209.885,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 45,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
				R\$ 12.067.942,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 302.095,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 12.370.037,61

(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 GPACI - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/08/2024 a 31/08/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 9.007,45	R\$ 0,00	R\$ 9.007,45	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00

Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 20.121,14	R\$ 0,00	R\$ 20.121,14	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 35.467,15	R\$ 0,00	R\$ 35.467,15	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 15.640,18	R\$ 0,00	R\$ 15.640,18	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 14.962,44	R\$ 0,00	R\$ 14.962,44	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.507,26	R\$ 343.178,53	R\$ 2.507,26	R\$ 345.685,79	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 47.348,12	R\$ 0,00	R\$ 47.348,12	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 11.165,09	R\$ 0,00	R\$ 11.165,09	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 2.013,94	R\$ 0,00	R\$ 2.013,94	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.507,26	R\$ 501.354,04	R\$ 2.507,26	R\$ 503.861,30	R\$ 0,00

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

(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 EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.370.037,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 503.861,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.866.176,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 209.885,94
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.656.290,37

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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 21 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Maria Lúcia Neiva de Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.49.508-**
