

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: O plano de trabalho tem por objeto o Termo de Convênio com a Prefeitura Municipal de Sorocaba, que visa executar a prestação de serviços médico-hospitalares especializados, direcionados ao atendimento do público infantojuvenil e adulto, conveniados ao Sistema Único de Saúde - SUS.
Exercício: 01/02/2025 a 28/02/2025
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2024/006.383-4	01/08/2024	01/08/2024 - 31/07/2025	R\$ 46.897.679,88

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\$)
12/2024	706.015,50	04/02/2025	552923000047009	18.288,02
		07/02/2025	552923000047009	289.069,30
		07/02/2025	552923000047009	363.388,70
01/2025	706.015,50			
02/2025	706.015,50	04/02/2025	552923000047009	270,00
		07/02/2025	552923000047009	1.311,18
		07/02/2025	552923000047009	6.260,70
		07/02/2025	552923000047009	9.144,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 262.313,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 687.731,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 250,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 950.295,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 950.295,65

(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 01/02/2025 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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\$ 6.785,92	R\$ 28.735,46	R\$ 6.785,92	R\$ 35.521,38	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\$ 158,03	R\$ 0,00	R\$ 158,03	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 27.772,95	R\$ 62.349,04	R\$ 22.000,00	R\$ 84.349,04	R\$ 5.772,95
Medicamentos	R\$ 59.195,78	R\$ 82.781,82	R\$ 2.844,00	R\$ 85.625,82	R\$ 56.351,78
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 20.087,61	R\$ 0,00	R\$ 20.087,61	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 394,55	R\$ 19.294,04	R\$ 0,00	R\$ 19.294,04	R\$ 394,55
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.510,13	R\$ 66.323,18	R\$ 1.510,13	R\$ 67.833,31	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 364.551,58	R\$ 267.803,50	R\$ 364.551,58	R\$ 632.355,08	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 333,66	R\$ 4.682,27	R\$ 333,66	R\$ 5.015,93	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 460.544,57	R\$ 552.214,95	R\$ 398.025,29	R\$ 950.240,24	R\$ 62.519,28

(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 SEQUENTES, 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\$ 950.295,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 950.240,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 55,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 55,41

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, 28 de Abril de 2025

MARIA LUCIA
NEIVA DE LIMA
93174950872

Assinado digitalmente por MARIA LUCIA NEIVA
DE LIMA:53174950872
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=VideoConferencia,
OU=55922752000347, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=
(sem branco), CN=MARIA LUCIA NEIVA DE LIMA:
53174950872
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-04-28 16:52:11

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