

# 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):** Secretaria da Saúde (Municipal)

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\$)
02/2025	2.603.245,06	04/02/2025	552923000044785	133.671,76
		14/02/2025	138304	66.835,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 400.170,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 200.507,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.911,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 602.590,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.603.245,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.205.835,04

(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 exercício 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): Secretaria da Saúde (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\$ 11.139,10	R\$ 0,00	R\$ 11.139,10	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\$ 59.006,29	R\$ 20.702,41	R\$ 17.572,44	R\$ 38.274,85	R\$ 41.433,85
Locação de Imóveis	R\$ 19.816,67	R\$ 19.822,33	R\$ 0,00	R\$ 19.822,33	R\$ 19.816,67
Locações Diversas	R\$ 8.286,74	R\$ 7.355,48	R\$ 276,78	R\$ 7.632,26	R\$ 8.009,96
Material Médico e Hospitalar	R\$ 140.513,73	R\$ 87.361,54	R\$ 0,00	R\$ 87.361,54	R\$ 140.513,73
Medicamentos	R\$ 92.024,27	R\$ 73.463,20	R\$ 0,00	R\$ 73.463,20	R\$ 92.024,27

Outras Despesas - Diversos	R\$ 32.447,68	R\$ 9.883,79	R\$ 16.176,69	R\$ 26.060,48	R\$ 16.270,99
Outros Materiais de Consumo	R\$ 46.570,42	R\$ 13.370,82	R\$ 2.956,80	R\$ 16.327,62	R\$ 43.613,62
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.566.975,23	R\$ 1.049.349,68	R\$ 525.370,97	R\$ 1.574.720,65	R\$ 1.041.604,26
Recursos Humanos (6)	R\$ 494.912,97	R\$ 10.563,10	R\$ 440.839,96	R\$ 451.403,06	R\$ 54.073,01
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00				
Serviços médicos (*)	R\$ 482.303,53	R\$ 4.891,83	R\$ 417.801,44	R\$ 422.693,27	R\$ 64.502,09
Utilidades Públicas (7)	R\$ 47.050,31	R\$ 1.414,68	R\$ 39.497,40	R\$ 40.912,08	R\$ 7.552,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.989.907,84</b>	<b>R\$ 1.309.317,96</b>	<b>R\$ 1.460.492,48</b>	<b>R\$ 2.769.810,44</b>	<b>R\$ 1.529.415,36</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.205.835,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.769.810,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 436.024,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 436.024,60

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA LUCIA  
NEIVA DE LIMA:  
93174950872

Assinado digitalmente por MARIA LUCIA NEIVA DE LIMA:93174950872  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=58982752000347, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF AS, ou=(em branco), CN=MARIA LUCIA NEIVA DE LIMA: 93174950872  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025-04-28 16:51:10

---

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

---