

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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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\$)
11/2024	706.015,50	07/03/2025	552923000047009	160.772,50
		07/03/2025	552923000047009	7.815,94
12/2024	706.015,50			
01/2025	706.015,50	07/03/2025	552923000047009	247.546,60
		07/03/2025	552923000047009	363.388,70
02/2025	706.015,50			
03/2025	706.015,50	07/03/2025	552923000047009	9.144,01
		07/03/2025	552923000047009	1.311,14
		07/03/2025	552923000047009	6.260,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 55,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 796.239,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 544,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 796.839,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 796.839,53

- (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 01/03/2025 a 31/03/2025 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\$ 5.557,72	R\$ 0,00	R\$ 5.557,72	R\$ 5.557,72	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 6.512,23	R\$ 0,00	R\$ 6.512,23	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 62.801,78	R\$ 0,00	R\$ 62.801,78	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 7.800,00	R\$ 1.179,34	R\$ 7.800,00	R\$ 8.979,34	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.696,00	R\$ 394,55	R\$ 3.696,00	R\$ 4.090,55	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 189.380,41	R\$ 0,00	R\$ 189.380,41	R\$ 189.380,41	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 138.251,83	R\$ 0,00	R\$ 138.251,83	R\$ 138.251,83	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 344.685,96	R\$ 70.887,90	R\$ 344.685,96	R\$ 415.573,86	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 SEGUINTEs, 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\$ 796.839,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 415.573,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 381.265,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 381.265,67

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, Terça-feira, 29 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=sem branco, CN=MARIA
LUCIA NEIVA DE LIMA-93174950872
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-04-30 11:26:18

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

pág. 3

4/29/25 8:48 AM