

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): Estado de São Paulo (Estadual)

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	598.879,43	07/03/2025	552923000028333	572.859,10
12/2024	598.879,43	07/03/2025	552923000028333	549.477,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.122.336,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 450,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.122.786,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.122.786,47

- (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): Estado de São Paulo (Estadual)					
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\$ 6.964,64	R\$ 0,00	R\$ 6.964,64	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\$ 368,00	R\$ 0,00	R\$ 368,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 276,78	R\$ 0,00	R\$ 276,78	R\$ 276,78	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 11.224,53	R\$ 0,00	R\$ 11.224,53	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 11.854,66	R\$ 9.549,86	R\$ 11.854,66	R\$ 21.404,52	R\$ 0,00

Outras Despesas - Diversos	R\$ 7.455,53	R\$ 17.354,05	R\$ 7.455,53	R\$ 24.809,58	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 10.830,21	R\$ 0,00	R\$ 10.830,21	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 87.390,16	R\$ 28.200,18	R\$ 87.390,16	R\$ 115.590,34	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 110.568,32	R\$ 3.572,65	R\$ 110.568,32	R\$ 114.140,97	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 596.220,61	R\$ 202.214,49	R\$ 596.220,61	R\$ 798.435,10	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 813.766,06	R\$ 290.278,61	R\$ 813.766,06	R\$ 1.104.044,67	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\$ 1.122.786,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.104.044,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18.741,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 18.741,80

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 A3, OU=(em branco),
CN=MARIA LUCIA NEIVA DE LIMA-
93174950872
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-04-30 11:25:48

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