

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): 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	18/03/2025	552923000047009	2.603.245,06
03/2025	2.603.245,06	18/03/2025	552923000047009	66.835,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 436.024,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 2.670.080,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 1.322,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
				R\$ 3.107.427,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 3.107.427,88

- (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): 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\$ 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\$ 23.772,06	R\$ 46.781,81	R\$ 23.772,06	R\$ 70.553,87	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 19.816,67	R\$ 0,00	R\$ 19.816,67	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 8.009,96	R\$ 0,00	R\$ 8.009,96	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 158.602,98	R\$ 0,00	R\$ 158.602,98	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 167.081,45	R\$ 0,00	R\$ 167.081,45	R\$ 0,00

Outras Despesas - Diversos	R\$ 4.194,56	R\$ 16.550,99	R\$ 4.194,56	R\$ 20.745,55	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 45.068,10	R\$ 0,00	R\$ 45.068,10	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 502.839,12	R\$ 1.041.604,26	R\$ 502.839,12	R\$ 1.544.443,38	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 58.320,43	R\$ 54.073,01	R\$ 58.320,43	R\$ 112.393,44	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 86.251,64	R\$ 64.502,09	R\$ 86.251,64	R\$ 150.753,73	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 40.099,72	R\$ 7.552,91	R\$ 40.099,72	R\$ 47.652,63	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 715.477,53	R\$ 1.629.644,23	R\$ 715.477,53	R\$ 2.345.121,76	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\$ 3.107.427,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.345.121,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 762.306,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 762.306,12

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=CP-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 11:26:54

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