

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	20/05/2025	343122	101.595,29
03/2025	2.603.245,06	20/05/2025	343122	289.069,33
		20/05/2025	343122	363.388,69
04/2025	2.603.245,06			
05/2025	2.603.245,06	15/05/2025	552923000044785	66.835,88
		15/05/2025	552923000044785	1.311,16
		15/05/2025	552923000044785	6.260,70
		15/05/2025	552923000044785	9.144,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.108.302,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 837.605,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.777,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.947.685,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.603.245,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.550.930,11

(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 01/05/2025 a 31/05/2025 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\$ 7.439,48	R\$ 39.507,04	R\$ 7.439,48	R\$ 46.946,52	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 20.049,23	R\$ 0,00	R\$ 20.049,23	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 276,78	R\$ 7.318,56	R\$ 276,78	R\$ 7.595,34	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.321,80	R\$ 148.892,37	R\$ 1.321,80	R\$ 150.214,17	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 229.488,74	R\$ 0,00	R\$ 229.488,74	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 30.065,68	R\$ 19.308,10	R\$ 30.065,68	R\$ 49.373,78	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.489,50	R\$ 38.680,42	R\$ 3.489,50	R\$ 42.169,92	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 546.118,66	R\$ 1.048.972,68	R\$ 546.118,66	R\$ 1.595.091,34	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 217.159,11	R\$ 58.273,38	R\$ 217.159,11	R\$ 275.432,49	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 809.606,18	R\$ 278.615,06	R\$ 809.606,18	R\$ 1.088.221,24	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 35.311,42	R\$ 3.904,24	R\$ 35.311,42	R\$ 39.215,66	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.650.788,61	R\$ 1.893.009,82	R\$ 1.650.788,61	R\$ 3.543.798,43	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\$ 4.550.930,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.543.798,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.007.131,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.007.131,68

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, 23 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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