

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 - CEP: 18030220  
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: 01/02/2026 a 28/02/2026  
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 |
| Aditamento Nº 1º Aditivo - Geneticista | 01/12/2024 | 01/12/2024 - 31/07/2025 | R\$ 534.687,04    |
| Aditamento Nº 2ª Aditivo               | 01/08/2025 | 01/08/2025 - 31/07/2026 | R\$ 49.654.882,92 |

| 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\$) |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 768.028,65           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 527,14               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 768.555,79           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 768.555,79           |

- (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 01/02/2026 a 28/02/2026 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\$ 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 de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS | 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                                                                     |
| Diversos                                                     | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Gastos Administrativos                                       | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Gêneros Alimentícios                                         | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Locação                                                      | R\$ 1.907,96                                  | R\$ 650,00                                                                         | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 650,00                                               | R\$ 1.907,96                                                                 |
| Locação de Imóveis                                           | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Manutenção                                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |

|                              |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Materiais                    | R\$ 9.796,07          | R\$ 0,00              | R\$ 3.489,50          | R\$ 3.489,50          | R\$ 6.306,57          |
| Materiais de Consumo         | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| Material Médico e Hospitalar | R\$ 26.882,74         | R\$ 13.470,42         | R\$ 0,00              | R\$ 13.470,42         | R\$ 26.882,74         |
| Medicamentos                 | R\$ 5.501,37          | R\$ 1.570,35          | R\$ 0,00              | R\$ 1.570,35          | R\$ 5.501,37          |
| Outras Despesas - Diversos   | R\$ 11.540,40         | R\$ 0,00              | R\$ 11.540,40         | R\$ 11.540,40         | R\$ 0,00              |
| Recursos Humanos             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| Recursos Humanos (6)         | R\$ 11.625,22         | R\$ 13.133,48         | R\$ 10.783,27         | R\$ 23.916,75         | R\$ 841,95            |
| Serviços Médicos             | R\$ 396.033,05        | R\$ 147.897,84        | R\$ 262.030,79        | R\$ 409.928,63        | R\$ 134.002,26        |
| Serviços de Terceiros        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| Tributos                     | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| Utilidades Públicas          | R\$ 18.994,74         | R\$ 0,00              | R\$ 17.567,05         | R\$ 17.567,05         | R\$ 1.427,69          |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>R\$ 482.281,55</b> | <b>R\$ 176.722,09</b> | <b>R\$ 305.411,01</b> | <b>R\$ 482.133,10</b> | <b>R\$ 176.870,54</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 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\$ 768.555,79 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 482.133,10 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 286.422,69 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 286.422,69 |

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 - CEP: 18030220

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, Quarta-feira, 19 de Agosto de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

---

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