

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: Prestação de serviços médico-hospitalares especializados, direcionados ao atendimento do público infanto-juvenil, conveniados ao Sistema Único de Saúde - SUS.

Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2020/10.649-0	13/07/2020	13/07/2020 - 12/07/2021	R\$ 26.182.546,43
Aditamento Nº 10.649/2020	13/07/2021	13/07/2021 - 12/07/2022	R\$ 23.667.370,68
Aditamento Nº 10.649/2020	07/04/2022	07/04/2022 - 12/07/2022	R\$ 26.404.197,64
Aditamento Nº 2020/10.649	13/07/2022	13/07/2022 - 12/07/2024	R\$ 54.871.800,24

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\$)
09/02/2023	R\$ 1.780.959,42	09/02/2023	00044785	R\$ 1.780.959,42
28/02/2023	R\$ 1.789.073,40	28/02/2023	425863	R\$ 1.789.073,40
07/03/2023	R\$ 52.535,41	07/03/2023	628931	R\$ 52.535,41
30/03/2023	R\$ 1.789.073,40	30/03/2023	271814	R\$ 1.789.073,40
12/04/2023	R\$ 129.182,18	12/04/2023	52459	R\$ 129.182,18
28/04/2023	R\$ 1.789.073,40	28/04/2023	523606	R\$ 1.789.073,40
23/05/2023	R\$ 129.182,18	23/05/2023	51556	R\$ 129.182,18
16/06/2023	R\$ 129.182,18	16/06/2023	63581	R\$ 129.182,18
16/06/2023	R\$ 1.789.073,40	16/06/2023	63521	R\$ 1.789.073,40
25/07/2023	R\$ 129.182,18	25/07/2023	107902	R\$ 129.182,18
25/07/2023	R\$ 2.128.913,31	25/07/2023	107903	R\$ 2.128.913,31
01/09/2023	R\$ 2.128.913,31	01/09/2023	403525	R\$ 2.128.913,31
12/09/2023	R\$ 129.182,18	12/09/2023	56093	R\$ 129.182,18
06/10/2023	R\$ 129.182,18	06/10/2023	946748	R\$ 129.182,18
24/10/2023	R\$ 410.870,27	24/10/2023	00044785	R\$ 410.870,27
31/10/2023	R\$ 500.000,00	31/10/2023	00044785	R\$ 500.000,00
10/11/2023	R\$ 1.190.000,00	10/11/2023	194365	R\$ 1.190.000,00
28/11/2023	R\$ 1.000.000,00	28/11/2023	00044785	R\$ 1.000.000,00
12/12/2023	R\$ 1.128.913,31	12/12/2023	133463	R\$ 1.128.913,31
27/12/2023	R\$ 1.000.000,00	27/12/2023	00044785	R\$ 1.000.000,00
28/12/2023	R\$ 129.182,18	28/12/2023	00074111	R\$ 129.182,18
28/12/2023	R\$ 500.000,00	28/12/2023	336152	R\$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.394.227,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.881.673,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.821,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 21.286.722,92

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\$)
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.286.722,92

(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 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (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\$ 365.461,26	R\$ 17.689,50	R\$ 336.621,77	R\$ 354.311,27	R\$ 28.839,49
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 48.863,32	R\$ 5.450,71	R\$ 48.863,32	R\$ 54.314,03	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.146.638,91	R\$ 89.419,37	R\$ 1.063.025,59	R\$ 1.152.444,96	R\$ 83.613,32
Medicamentos	R\$ 955.124,33	R\$ 99.903,91	R\$ 933.407,06	R\$ 1.033.310,97	R\$ 21.717,27
Outras despesas	R\$ 239.917,34	R\$ 33.026,55	R\$ 219.137,73	R\$ 252.164,28	R\$ 20.779,61
Outros Materiais de Consumo	R\$ 317.199,78	R\$ 29.354,99	R\$ 299.589,64	R\$ 328.944,63	R\$ 17.610,14
Recursos Humanos (5)	R\$ 13.096.932,04	R\$ 653.918,05	R\$ 12.372.192,03	R\$ 13.026.110,08	R\$ 724.740,01
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.155.965,25	R\$ 25.169,51	R\$ 2.114.416,48	R\$ 2.139.585,99	R\$ 41.548,77
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 6.097.809,87	R\$ 43.931,52	R\$ 6.086.484,39	R\$ 6.130.415,91	R\$ 11.325,48
Utilidades Públicas (7)	R\$ 338.619,63	R\$ 1.701,11	R\$ 291.714,19	R\$ 293.415,30	R\$ 46.905,44
TOTAL	R\$ 24.762.531,73	R\$ 999.565,22	R\$ 23.765.452,20	R\$ 24.765.017,42	R\$ 997.079,53

(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\$ 21.286.722,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.765.017,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -3.478.294,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -3.478.294,50

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, 25 de Março de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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