

# 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):** União (Federal)

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\$)
13/01/2023	R\$ 287.365,87	13/01/2023	00047009	R\$ 287.365,87
13/01/2023	R\$ 1.789.073,40	13/01/2023	00047009	R\$ 1.789.073,40
09/02/2023	R\$ 4.056,99	09/02/2023	00047009	R\$ 4.056,99
09/02/2023	R\$ 287.365,67	09/02/2023	00047009	R\$ 287.365,67
28/02/2023	R\$ 287.365,67	28/02/2023	425847	R\$ 287.365,67
07/03/2023	R\$ 157.350,53	07/03/2023	628930	R\$ 157.350,53
30/03/2023	R\$ 287.365,67	30/03/2023	271805	R\$ 287.365,67
12/04/2023	R\$ 80.703,76	12/04/2023	52457	R\$ 80.703,76
28/04/2023	R\$ 287.365,67	28/04/2023	523522	R\$ 287.365,67
19/05/2023	R\$ 80.703,76	19/05/2023	187926	R\$ 80.703,76
31/05/2023	R\$ 287.365,67	31/05/2023	396457	R\$ 287.365,67
15/06/2023	R\$ 80.703,76	15/06/2023	00047009	R\$ 80.703,76
12/07/2023	R\$ 80.703,76	12/07/2023	00047009	R\$ 80.703,76
12/07/2023	R\$ 287.365,67	12/07/2023	00047009	R\$ 287.365,67
04/08/2023	R\$ 287.365,67	04/08/2023	530314	R\$ 287.365,67
18/08/2023	R\$ 80.703,76	18/08/2023	181516	R\$ 80.703,76
12/09/2023	R\$ 368.069,43	12/09/2023	56107	R\$ 368.069,43
06/10/2023	R\$ 80.703,76	06/10/2023	946754	R\$ 80.703,76
06/10/2023	R\$ 287.365,67	06/10/2023	946781	R\$ 287.365,67
06/11/2023	R\$ 287.365,67	06/11/2023	152415	R\$ 287.365,67
14/11/2023	R\$ 80.703,76	14/11/2023	136266	R\$ 80.703,76
22/12/2023	R\$ 209.845,75	22/12/2023	337432	R\$ 209.845,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 27,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.966.979,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.552,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.969.558,93

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\$ 5.969.558,93

(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): União (Federal)					
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\$ 145.858,77	R\$ 41.911,11	R\$ 131.494,12	R\$ 173.405,23	R\$ 14.364,65
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 49.622,17	R\$ 0,00	R\$ 47.600,57	R\$ 47.600,57	R\$ 2.021,60
Material Médico e Hospitalar	R\$ 477.914,89	R\$ 83.091,90	R\$ 417.694,34	R\$ 500.786,24	R\$ 60.220,55
Medicamentos	R\$ 576.227,49	R\$ 69.295,88	R\$ 525.594,90	R\$ 594.890,78	R\$ 50.632,59
Outras despesas	R\$ 108.094,57	R\$ 89,81	R\$ 95.189,02	R\$ 95.278,83	R\$ 12.905,55
Outros Materiais de Consumo	R\$ 143.010,13	R\$ 13.216,68	R\$ 132.125,21	R\$ 145.341,89	R\$ 10.884,92
Recursos Humanos (5)	R\$ 822.756,11	R\$ 76.894,71	R\$ 822.756,11	R\$ 899.650,82	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 591.171,83	R\$ 5.380,58	R\$ 574.019,83	R\$ 579.400,41	R\$ 17.152,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 2.929.886,38	R\$ 303.245,45	R\$ 2.410.687,15	R\$ 2.713.932,60	R\$ 519.199,23
Utilidades Públicas (7)	R\$ 213.069,81	R\$ 5.838,50	R\$ 213.069,81	R\$ 218.908,31	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.057.612,15</b>	<b>R\$ 598.964,62</b>	<b>R\$ 5.370.231,06</b>	<b>R\$ 5.969.195,68</b>	<b>R\$ 687.381,09</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 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\$ 5.969.558,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.969.195,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 363,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 363,25

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-\*\*