

# 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:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**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\$)
10/01/2024	R\$ 1.536.389,88	10/01/2024	154587	R\$ 1.536.389,88
23/01/2024	R\$ 77.519,92	23/01/2024	00044785	R\$ 77.519,92
23/01/2024	R\$ 121.886,68	23/01/2024	00044785	R\$ 121.886,68
23/01/2024	R\$ 209.885,94	23/01/2024	00044785	R\$ 209.885,94
23/01/2024	R\$ 628.913,31	23/01/2024	00044785	R\$ 628.913,31
23/01/2024	R\$ 2.128.913,31	23/01/2024	00044785	R\$ 2.128.913,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -3.478.294,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.703.509,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 233,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.225.447,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.225.447,97

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 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\$ 0,00	R\$ 28.839,49	R\$ 0,00	R\$ 28.839,49	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 84.534,52	R\$ 0,00	R\$ 84.534,52	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 21.717,27	R\$ 0,00	R\$ 21.717,27	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 20.779,61	R\$ 0,00	R\$ 20.779,61	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 15.358,94	R\$ 0,00	R\$ 15.358,94	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 79.696,28	R\$ 842.487,72	R\$ 79.696,28	R\$ 922.184,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 23.321,35	R\$ 27.564,83	R\$ 23.321,35	R\$ 50.886,18	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 3.980,00	R\$ 26.329,75	R\$ 3.980,00	R\$ 30.309,75	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 41.686,73	R\$ 5.218,71	R\$ 41.686,73	R\$ 46.905,44	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 148.684,36</b>	<b>R\$ 1.072.830,84</b>	<b>R\$ 148.684,36</b>	<b>R\$ 1.221.515,20</b>	<b>R\$ 0,00</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.225.447,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.221.515,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.932,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.932,77

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, Quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

---

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

---