

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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\$)	
03/05/2024	R\$ 2.416.278,98	03/05/2024	193312	R\$ 2.416.278,98	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 5.848.733,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 2.416.278,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 1.352,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 8.266.364,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 8.266.364,84

(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 01/05/2024 a 31/05/2024 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\$ 21.455,48	R\$ 46.715,79	R\$ 21.455,48	R\$ 68.171,27	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 276,78	R\$ 11.793,43	R\$ 276,78	R\$ 12.070,21	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 39.941,75	R\$ 281.954,21	R\$ 39.941,75	R\$ 321.895,96	R\$ 0,00

Medicamentos	R\$ 3.643,99	R\$ 117.583,11	R\$ 3.643,99	R\$ 121.227,10	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 21.959,19	R\$ 27.921,82	R\$ 21.959,19	R\$ 49.881,01	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 16.947,92	R\$ 30.960,05	R\$ 16.947,92	R\$ 47.907,97	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.029.769,32	R\$ 95.122,66	R\$ 1.029.769,32	R\$ 1.124.891,98	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 264.332,90	R\$ 176.085,97	R\$ 264.332,90	R\$ 440.418,87	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 678.442,80	R\$ 203.934,72	R\$ 678.442,80	R\$ 882.377,52	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 15.681,80	R\$ 4.158,43	R\$ 15.681,80	R\$ 19.840,23	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.092.451,93	R\$ 996.230,19	R\$ 2.092.451,93	R\$ 3.088.682,12	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\$ 8.266.364,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.088.682,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.177.682,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.177.682,72

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, Terça-feira, 25 de Junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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