

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Conveniada: Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - (AVANTE SOCIAL) - Saúde.
CNPJ: 03.893.350/0001-12
ENDEREÇO E CEP: Rua José Hemetério Andrade, 950 - Buritis, Belo Horizonte - null, Brasil
Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK	Responsável pela Entidade	***.*98.616-**

Objeto da Parceria: Este termo tem como objeto a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Zona Norte
Exercício: 01/01/2024 a 31/12/2024
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2022/017.180-5	23/06/2023	23/06/2023 - 22/06/2025	R\$ 83.134.779,20

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\$)
11/2023	3.347.615,80	05/01/2024	526186	11.414,85
		05/01/2024	526186	11.383,40
12/2023	3.358.999,20	21/02/2024	91375	13.774,91
01/2024	3.347.615,80	05/04/2024	1017794	13.774,91
		05/01/2024	00047009	600.000,00
		10/01/2024	00044785	708.909,97
		10/01/2024	154583	1.313.889,71
		10/01/2024	154584	624.926,14
		10/01/2024	00057610	1.415.066,35
02/2024	3.347.615,80	05/04/2024	1017793	13.774,91
		28/02/2024	141228	175.000,00
		06/02/2024	00044785	618.659,74
		27/02/2024	00103821	1.415.066,35
		28/02/2024	141230	3.172.615,80
		28/02/2024	141231	1.332.549,45
03/2024	3.347.615,80	26/03/2024	87346	175.000,00
		23/04/2024	50523	13.774,91
		26/03/2024	87347	3.172.615,80
		26/03/2024	87348	2.792.000,00
04/2024	3.347.615,80	05/04/2024	1017800	175.000,00
		05/04/2024	1017816	3.172.615,80
05/2024	3.347.615,80	03/05/2024	193314	3.172.615,80
		03/05/2024	193344	175.000,00
06/2024	3.534.104,47	06/06/2024	439178	11.488,67
		06/06/2024	439189	175.000,00
		06/06/2024	439198	3.172.615,80
07/2024	3.563.796,68	05/07/2024	1045701	20.590,44
		05/07/2024	1045706	175.000,00
		05/07/2024	552923000028333	1.023.851,52
		10/07/2024	185256	2.148.764,28
		14/08/2024	61192	2.148.764,28
		02/08/2024	228083	15.823,22

	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\$)
		02/08/2024	228101	175.000,00
		02/08/2024	552923000028333	1.023.851,52
09/2024	3.347.615,80	05/09/2024	247705	175.000,00
		05/09/2024	552923000028333	1.023.851,52
		06/09/2024	946441	600.000,00
		11/09/2024	82579	12.879,10
		20/09/2024	361138	1.548.764,28
10/2024	3.405.004,55	10/12/2024	321584	66.713,20
		04/10/2024	552923000028333	1.023.851,52
		04/10/2024	545244	100.000,00
		04/10/2024	545238	13.441,37
		21/10/2024	285770	13.441,37
		29/10/2024	552923000044785	2.223.764,28
11/2024	3.347.615,80	03/12/2024	198059	2.323.764,28
		06/11/2024	552923000028333	1.023.851,52
12/2024	3.358.999,20	30/12/2024	552923000044785	1.698.838,14
		10/12/2024	552923000028333	1.023.851,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.179.332,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 47.252.190,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.318,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 48.435.841,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 48.435.841,61

(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 Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - (AVANTE SOCIAL) - Saúde. vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/01/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
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\$ 166.227,26	R\$ 13.408,54	R\$ 166.227,26	R\$ 179.635,80	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\$ 2.065.516,67	R\$ 72.542,29	R\$ 1.988.238,74	R\$ 2.060.781,03	R\$ 77.277,93
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\$ 1.004.477,46	R\$ 311.862,97	R\$ 1.004.477,46	R\$ 1.316.340,43	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 2.495.942,09	R\$ 154.740,69	R\$ 2.354.420,89	R\$ 2.509.161,58	R\$ 141.521,20
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Outros Materiais de Consumo	R\$ 930.988,47	R\$ 199.283,59	R\$ 866.086,45	R\$ 1.065.370,04	R\$ 64.902,02
Recursos Humanos (5)	R\$ 12.284.078,84	R\$ 714.246,64	R\$ 11.249.572,00	R\$ 11.963.818,64	R\$ 1.034.506,84
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.231.251,58	R\$ 50.272,75	R\$ 4.709.580,06	R\$ 4.759.852,81	R\$ 521.671,52
Serviços médicos (*)	R\$ 13.936.148,98	R\$ 4.895,86	R\$ 13.905.178,48	R\$ 13.910.074,34	R\$ 30.970,50
Utilidades Públicas (7)	R\$ 497.141,31	R\$ 42.513,27	R\$ 469.476,49	R\$ 511.989,76	R\$ 27.664,82
TOTAL	R\$ 38.611.772,66	R\$ 1.563.766,60	R\$ 36.713.257,83	R\$ 38.277.024,43	R\$ 1.898.514,83

(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 SEQUENTES, 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\$ 48.435.841,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.277.024,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.158.817,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 10.158.817,18

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, 13 de Agosto de 2025

VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK

Responsável pela Entidade

CPF ***.*98.616-**