

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

Órgão Público Conveniente: Secretaria da Saúde
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	

Objeto da Parceria: GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA ZONA NORTE - SOROCABA / SP
Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2022/30.197	22/12/2022	22/12/2022 - 21/06/2023	R\$ 17.993.341,50

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\$)
01/2023	2.998.890,25	01/01/2023		0,00
		23/01/2023	00044785	1.537.206,04
		24/01/2023	00047009	1.445.684,20
02/2023	2.998.890,25	09/02/2023	42843	2.982.890,25
03/2023	2.998.890,25	14/03/2023	00044785	2.982.890,25
		30/03/2023	271815	2.982.890,25
04/2023	2.998.890,25	28/04/2023	523607	2.982.890,25
05/2023	2.998.890,25	01/05/2023		0,00
06/2023	Valor não previsto no cronograma de repasse	01/06/2023		0,00
07/2023	Valor não previsto no cronograma de repasse	01/07/2023		0,00
		07/07/2023	00044785	1.988.593,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 818.540,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.903.044,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 107.986,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 17.829.571,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14.490,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.844.061,91

(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 01/01/2023 a 31/12/2023 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\$ 98.232,85	R\$ 0,00	R\$ 98.232,85	R\$ 98.232,85	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\$ 888.775,32	R\$ 0,00	R\$ 888.775,32	R\$ 888.775,32	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\$ 473.398,55	R\$ 33.714,85	R\$ 473.398,55	R\$ 507.113,40	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 936.471,29	R\$ 105.246,36	R\$ 936.471,29	R\$ 1.041.717,65	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 288.690,25	R\$ 4.372,49	R\$ 288.690,25	R\$ 293.062,74	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 4.786.220,48	R\$ 184.328,98	R\$ 4.786.220,48	R\$ 4.970.549,46	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.728.772,31	R\$ 12.242,32	R\$ 1.728.772,31	R\$ 1.741.014,63	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 7.139.914,00	R\$ 0,00	R\$ 7.139.914,00	R\$ 7.139.914,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 462.289,15	R\$ 0,00	R\$ 462.289,15	R\$ 462.289,15	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.802.764,20	R\$ 339.905,00	R\$ 16.802.764,20	R\$ 17.142.669,20	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\$ 17.844.061,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.142.669,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 701.392,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 701.392,71

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK

Responsável pela Entidade

CPF
