



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**P.A. 31.050/2024**

**FONTE ESTADUAL – CONVÊNIO SES 724/2023**

## **OBJETO:**

**Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades da  
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Éden**


**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**MARÇO/2024**



**UPA Sorocaba Bairro Éden**

R. Miguel José Gimenez, nº 75 - Sorocaba - SP,  
CEP 18103-000 CNPJ 71.485.056/0006-36

 **(15) 3333-2150**

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

**CNPJ:** 71.485.056/0006-36

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Miguel José Gimenez, 75 – Jardim Porto Bello, CEP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Reinaldo Beserra dos Reis

**CPF:** 434.196.158-68

**OBJETIVO:** Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Éden

**EXERCÍCIO:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio - P.A. 31.050/2024 Convênio SES 000724/2023	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 15.550.423,80

**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\$)
19/01/2024	R\$ 1.295.868,65	19/01/2024	-	R\$ 1.295.868,65
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 574.210,98
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ -
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 750,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 574.960,98
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 574.960,98

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **Março** de 2024.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 475.304,16	R\$ -	R\$ 475.304,16	R\$ 475.304,16	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 21.583,19	R\$ 21.583,19	R\$ -	R\$ 21.583,19	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 5.416,69	R\$ 3.732,69	R\$ 1.684,00	R\$ 5.416,69	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 773,80	R\$ 773,80	R\$ -	R\$ 773,80	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 71.883,14	R\$ -	R\$ 71.883,14	R\$ 71.883,14	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 574.960,98</b>	<b>R\$ 26.089,68</b>	<b>R\$ 548.871,30</b>	<b>R\$ 574.960,98</b>	<b>R\$ -</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

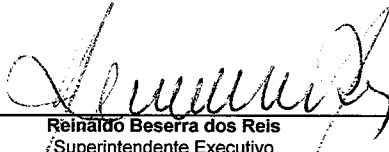
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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\$ 574.960,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 574.960,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) *	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sorocaba, 15 de Abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Reinaldo Beserra dos Reis  
Superintendente Executivo

  
\_\_\_\_\_  
Soraya Tran Ferreira da Silva  
Gerente Executiva Financeira



## UPA Sorocaba Bairro Éden

R. Miguel José Gimenez, nº 75 - Sorocaba - SP  
CEP 18103-000 CNPJ  
71.485.056/0006-36

### ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Convênio

**Lei Autorizada:** P.A. Nº 31.050/2024

**Objetivo:** Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Éde

**Exercício:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Entidade Beneficiária:** Irmandade Santa Casa Misericórdia de Sorocaba - Unidade de Pronto Atendimento – UPA Éden

**CNPJ:** 71.485.056/0006-36

**Endereço:** Rua Miguel José Gimenez, 75 – Jardim Porto Bello, CEP 18103-750, Sorocaba – SP

**Responsável pela Entidade:** Reinaldo Beserra do Reis


**Valor Total Recebido:** R\$ 0,00

**Origem dos Recursos:** Estadual - Competência: Março/2024

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do Documento Fiscal	Valor
05/03/2024	05/03/2024	FEV/2024	FGTS A RECOLHER - FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	52.151,45	52.151,45
05/03/2024	05/03/2024	FEV/2024	FGTS A RECOLHER - JOVEM APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	13,35	13,35
23/02/2024	05/03/2024	1427	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.564,00	1.564,00
05/03/2024	05/03/2024	FEV/2024	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	416.641,99	416.641,99
05/03/2024	05/03/2024	FEV/2024	PENSAO ALIMENTICIA - L. M. S. MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.838,52	2.838,52
05/03/2024	05/03/2024	FEV/2024	PENSAO ALIMENTICIA - R. L. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.995,61	1.995,61
05/03/2024	05/03/2024	FEV/2024	PENSAO ALIMENTICIA - K. M. DE MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.663,24	1.663,24
20/02/2024	05/03/2024	60839	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.319,00	2.319,00
16/02/2024	07/03/2024	992	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	OUTROS MAT CONSUMO	174,60	174,60
15/02/2024	07/03/2024	16029	CLEANPACK COMERCIAL LTDA 0001-00	OUTROS MAT CONSUMO	281,20	281,20
01/03/2024	07/03/2024	1430	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.684,00	1.684,00
12/02/2024	07/03/2024	756228	SUPERMED COM E IMP DE PRODS MEDS E HOSPS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	554,30	554,30
16/02/2024	07/03/2024	925	VM PLASTIC LTDA 0001-33	OUTROS MAT CONSUMO	318,00	318,00
19/02/2024	12/03/2024	348565	ALFALAGOS LTDA 0001-14	MAT MED HOSPITALAR	2828,33	2828,33
19/02/2024	12/03/2024	113196	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0001-38	MAT MED HOSPITALAR	895,50	895,50
20/02/2024	12/03/2024	24544	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	MAT MED HOSPITALAR	900,00	900,00
23/02/2024	12/03/2024	48892	LONDRICR DISTRI DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	520,00	520,00
19/02/2024	12/03/2024	401859	LONDRICR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.763,20	1.763,20
20/02/2024	12/03/2024	2804352	MARCOS ARTIGOS PARA PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	635,85	635,85
19/02/2024	12/03/2024	3788	PERTO ATACADO LTDA 0001-03	GENEROS ALIMENTICIOS	421,44	421,44
20/02/2024	12/03/2024	472002	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	624,00	624,00
26/02/2024	12/03/2024	424232	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	591,40	591,40
19/02/2024	12/03/2024	11585	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	3.510,00	3.510,00
19/02/2024	12/03/2024	623347	SUPERMED COM E IMP DE PRODS MEDS E HOSPS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	5.469,28	5.469,28
22/02/2024	12/03/2024	625187	SUPERMED COM E IMP DE PRODS MEDS E HOSPS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	553,72	553,72
23/02/2024	12/03/2024	625834	SUPERMED COM E IMP DE PRODS MEDS E HOSPS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	471,76	471,76
19/02/2024	12/03/2024	756909	SUPERMED COM E IMP DE PRODS MEDS E HOSPS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	742,50	742,50
19/02/2024	12/03/2024	2358	TETRA MED IND E COM DE MAT HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	951,60	951,60
01/03/2024	13/03/2024	87	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	14.520,00	13.627,02
01/03/2024	13/03/2024	78	BASILIO MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.440,00	1.440,00
04/03/2024	13/03/2024	203	BG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	13.200,00	13.200,00
08/03/2024	13/03/2024	209	BG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	7.200,00	7.200,00
01/03/2024	13/03/2024	132	CLINICA MEDICA BIANCA OZIMA LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.120,00	2.928,12
04/03/2024	13/03/2024	133	CLINICA MEDICA BIANCA OZIMA LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.200,00	3.941,70
07/03/2024	13/03/2024	41	DRA LAYSSA DELGADO SERV MED LTDA - PARCIAL	SERVICOS MEDICOS	1.440,00	866,30
05/03/2024	13/03/2024	157	RJR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	9.600,00	9.600,00
05/03/2024	13/03/2024	158	RJR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	600,00	600,00

06/03/2024	13/03/2024	163	VASSALLO ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA	SERVICOS MEDICOS	13.440,00	13.440,00
07/03/2024	13/03/2024	74	VILIOTTI SORANZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.040,00	5.040,00
					<b>(-) TOTAL</b>	<b>574.960,98</b>
					<b>(+) Saldo anterior Março/2023</b>	<b>574.210,98</b>
					<b>(+) Rendimento aplicação financeira</b>	<b>750,00</b>
					<b>(=) Saldo p/ próxima competência</b>	<b>0,00</b>

Sorocaba, 15 de Abril de 2024.

  
 Renato Beserra dos Reis  
 Superintendente Executivo

  
 Soraya Trahi Ferreira da Silva  
 Gerente Executiva Financeira