

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

Órgão Público Conveniente: Secretaria da Saúde

Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde

CNPJ: 71.485.056/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	
SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA	Gestor Financeiro	

Objeto da Parceria: Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Éden

Exercício: 01/02/2024 a 29/02/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2023/031.050-0	01/01/2024	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 31.784.709,85

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\$)
26/02/2024	R\$ 175.000,00	26/02/2024	1	R\$ 175.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 445.261,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 175.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 565,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 620.827,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 620.827,14

(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 Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2024 a 29/02/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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\$ 3.420,00	R\$ 0,00	R\$ 3.420,00	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\$ 7.031,00	R\$ 0,00	R\$ 7.031,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 7.334,75	R\$ 0,00	R\$ 7.334,75	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\$ 89,90	R\$ 3.710,21	R\$ 89,90	R\$ 3.800,11	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 490.676,12	R\$ 5.214,29	R\$ 490.676,12	R\$ 495.890,41	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\$ 0,00	R\$ 548,20	R\$ 0,00	R\$ 548,20	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.194,01	R\$ 0,00	R\$ 2.194,01	R\$ 2.194,01	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 492.960,03	R\$ 27.258,45	R\$ 492.960,03	R\$ 520.218,48	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\$ 620.827,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 520.218,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 100.608,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 100.608,66

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, 11 de Junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 REINALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão Concessor: Secretaria da Saúde
Tipo de Concessão: Convênio
Nº: 2023/031.050-0
Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde
CNPJ: 71.485.056/0001-21
Endereço: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Éden

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE FEDERAL
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0356
Nº da Conta: 003.00003723-1
Fontes de Recurso: União |

Repases

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEITA REC FEDERAL F5	R\$ 175.000,00	26/02/2024	19/02/2024	26/02/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	05/02/2024	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	46	JCC COM ATACADISTA E VAREJISTA VARIEDADES EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO - NF 46	Boleto	02/02/2024	118879	Outros Materiais de Consumo	89,90
2	24/01/2024	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	1378	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1378	Boleto	02/02/2024	128004	Gêneros Alimentícios	1.710,00
3	27/01/2024	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	1381	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1381	Boleto	02/02/2024	128013	Gêneros Alimentícios	1.710,00
4	24/01/2024	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	60319	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 60319	Boleto	02/02/2024	128028	Material Médico e Hospitalar	7.031,00
5	31/01/2024	Boleto	1000822866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000822866	Boleto	02/02/2024	128046	Recursos Humanos (5)	3.905,80
6	19/01/2024	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	70037	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS - NF 70037	Boleto	02/02/2024	128222	Medicamentos	3.000,00

7	25/01/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2755344	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 2755344	Boleto	02/02/2024	128272	Outros Materiais de Consumo	1.406,21
8	25/01/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2755343	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	DESCARTAVEIS - NF 2755343	Boleto	02/02/2024	128274	Outros Materiais de Consumo	2.304,00
9	31/01/2024	Boleto	1000822868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000822868	Boleto	02/02/2024	128275	Recursos Humanos (5)	59,60
10	12/01/2024	NFS-E	31532	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	SERV TERCEIROS - NFS 31532	Boleto	02/02/2024	128373	Serviços de Terceiros	548,20
11	01/02/2024	Boleto	35774624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	TAXAS MUNICIPAIS - BOLETO 35774624	Boleto	02/02/2024	338538	Utilidades Públicas (7)	2.194,01
12	31/01/2024	Termo de Rescisão	10613	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - J.M.SILVA	Transferência Eletrônica	02/02/2024	112320	Recursos Humanos (5)	1.248,89
13	06/02/2024	Holerite	JAN/2024	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SALARIOS A PAGAR - JAN/24	Transferência Eletrônica	06/02/2024	141610	Recursos Humanos (5)	414.528,85
14	18/01/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1818689	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1818689	Boleto	08/02/2024	70441	Medicamentos	4.334,75
15	28/02/2024	NFS-E	249608	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SERV. ADMINISTRATIVOS	Transferência Eletrônica	28/02/2024	109913	Recursos Humanos (5)	56.253,24
16	28/02/2024		JAN/2024	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS	Transferência Eletrônica	28/02/2024	110103	Recursos Humanos (5)	19.894,03
									Despesa Realizada	520.218,48
									Número de Documentos Relacionados	16

Terça-feira, 11 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:


REINALDO BERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF



SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF