

# 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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\$)
19/01/2024	R\$ 600.000,00	19/01/2024	1	R\$ 600.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 600.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 488,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 600.488,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 600.488,80

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 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\$ 19.483,55	R\$ 0,00	R\$ 16.063,55	R\$ 16.063,55	R\$ 3.420,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 28.436,45	R\$ 0,00	R\$ 28.436,45	R\$ 28.436,45	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 7.539,50	R\$ 0,00	R\$ 508,50	R\$ 508,50	R\$ 7.031,00
Medicamentos	R\$ 7.334,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.334,75
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.710,21	R\$ 2.533,33	R\$ 0,00	R\$ 2.533,33	R\$ 3.710,21
Recursos Humanos (5)	R\$ 108.923,07	R\$ 0,00	R\$ 103.708,78	R\$ 103.708,78	R\$ 5.214,29
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.993,84	R\$ 0,00	R\$ 3.445,64	R\$ 3.445,64	R\$ 548,20
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 530,81	R\$ 0,00	R\$ 530,81	R\$ 530,81	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 179.952,18</b>	<b>R\$ 2.533,33</b>	<b>R\$ 152.693,73</b>	<b>R\$ 155.227,06</b>	<b>R\$ 27.258,45</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 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\$ 600.488,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 155.227,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 445.261,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 445.261,74

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, Sexta-feira, 7 de Junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
 REINALDO RESERWALDOS REIS  
 Responsável pela Entidade  
 CPF

  
 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA  
 Gestor Financeiro  
 CPF

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 |

## Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEITA REC FEDERAL F5	R\$ 600.000,00	19/01/2024	16/01/2024	19/01/2024

## Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCEP	Valor
1	05/01/2024	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	1350	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1350	Boleto	16/01/2024	103027	Gêneros Alimentícios	1.003,00
2	05/01/2024	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	1349	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1349	Boleto	16/01/2024	103242	Gêneros Alimentícios	3.227,50
3	17/01/2024	Holerite	1	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SALARIOS A PAGAR - ADTO JAN/24	Transferência Eletrônica	19/01/2024	133889	Recursos Humanos (5)	101.067,65
4	09/01/2024	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	1358	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1358	Boleto	19/01/2024	191404	Gêneros Alimentícios	2.219,40

5	15/01/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1360	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1360	Boleto	23/01/2024	72023	Gêneros Alimentícios	1.697,00
6	03/01/2024	NFS-E	398	PAULO HENRIQUE SENSE ME	SERV TECEIROS - NFS 398	Boleto	23/01/2024	126021	Serviços de Terceiros	2.787,34
7	24/01/2024		841	SEMPREPECAS PECAS E ASSIST TECNICA LTDA 0001-78	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 841	Transferência Eletrônica	23/01/2024	116432	Serviços de Terceiros	276,90
8	05/01/2024	Fatura	49862	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	LOC DIVERSAS - FATURA 49862	Boleto	25/01/2024	49635	Locações Diversas	6.447,49
9	18/01/2024	NFS-E	9860	REBRAC INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	SERV TERCEIROS - NFS 9860	Boleto	25/01/2024	143463	Serviços de Terceiros	71,40
10	27/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1924	ROGERIO DE JESUS LINS ELECTRONICOS	OUTROS MAT CONSUMO - NF 1924	Boleto	26/01/2024	123906	Outros Materiais de Consumo	2.533,33
11	05/01/2024	Fatura	49	GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA 0001-82	LOC DIVERSAS - FATURA 49	Transferência Eletrônica	26/01/2024	117113	Locações Diversas	10.100,00
12	18/01/2024	Fatura	312	ALL SERVICE GILBERTO DOS SANTOS MORAIS 0001-34	LOC DIVERSAS - FATURA 312	Boleto	29/01/2024	216694	Locações Diversas	7.500,00
13	19/01/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	28	DUTRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 28	Boleto	29/01/2024	321862	Gêneros Alimentícios	6.378,65
14	24/01/2024	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FÉRIAS - L. S. P. GARCIA	Transferência Eletrônica	29/01/2024	116437	Recursos Humanos (5)	626,37
15	24/01/2024	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FÉRIAS - C.F.S. MARTINS	Transferência Eletrônica	29/01/2024	116437	Recursos Humanos (5)	223,30
16	18/01/2024	NFS-E	9	36146609 MARCELO CASTELLANO 0001-10	SERV TERCEIROS - NFS 9	Débito em Conta	29/01/2024	125590	Serviços de Terceiros	310,00
17	19/01/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1374	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1374	Boleto	31/01/2024	71588	Gêneros Alimentícios	1.538,00
18	04/01/2024	Fatura	28740	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	TANQUES OXIGENIO - FATURA 28740	Boleto	31/01/2024	72196	Locações Diversas	931,62
19	05/01/2024	Fatura	216967	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	TANQUES OXIGENIO - FATURA 216967	Boleto	31/01/2024	72463	Locações Diversas	3.457,34
20	15/01/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	6548	TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	MAT MED HOSPITALAR - NF 6548	Boleto	31/01/2024	72603	Material Médico e Hospitalar	508,50
21	26/01/2024	Boleto	151438223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	TAXAS MUNICIPAIS - BOLETO 151438223	Boleto	31/01/2024	758181	Utilidades Públicas (7)	530,81

22	30/01/2024	Termo de Rescisão	10552	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISÕES TRABALHISTAS - TRCT 10552	Transfêrencia Eletrônica	31/01/2024	113934	Recursos Humanos (5)	1.791,46	
						Despesa Realizada					155.227,06
						Número de Documentos Relacionados					22

Responsáveis pela Contratada:

Responsáveis pela Entidade:

  
 RENATO DE MORAES REIS  
 Responsável pela Entidade  
 CPF

  
 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA  
 Gestor Financeiro  
 CPF

Responsáveis pela Contratada:

Sexta-feira, 7 de Junho de 2024