

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

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Conveniada: UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde

CNPJ: 71.485.056/0004-74

ENDEREÇO E CEP: Rua Coronel Nogueira Padilha, 2585 - Vila Hortência, 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: Prestação de serviços para fins de gestão e operacionalização da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL.

Exercício: 01/07/2023 a 31/07/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2019/15.862-6	15/05/2019	15/05/2019 - 14/05/2020	R\$ 28.172.767,32
Aditamento Nº 15862/2019	15/05/2020	15/05/2020 - 14/11/2020	R\$ 14.086.383,66
Aditamento Nº 15862/2019	15/11/2020	15/11/2020 - 14/02/2021	R\$ 6.001.337,58
Aditamento Nº 15862/2019	15/02/2021	15/02/2021 - 14/05/2021	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/05/2021	15/05/2021 - 14/08/2021	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/05/2021	15/05/2021 - 14/08/2021	R\$ 2.383.241,22
Aditamento Nº 15862/2019	15/08/2021	15/08/2021 - 14/11/2021	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/11/2021	15/11/2021 - 14/02/2022	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/02/2022	15/02/2022 - 14/02/2024	R\$ 56.345.534,64

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\$)
07/07/2023	R\$ 167.845,97	07/07/2023	1	R\$ 167.845,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 458.593,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 167.845,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.170,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 627.610,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 627.610,67

(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 UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2023 a 31/07/2023 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\$ 1.179,60	R\$ 0,00	R\$ 1.179,60	R\$ 1.179,60	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\$ 14.054,70	R\$ 2.260,90	R\$ 12.507,20	R\$ 14.768,10	R\$ 1.547,50
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 20.749,50	R\$ 0,00	R\$ 9.939,99	R\$ 9.939,99	R\$ 10.809,51
Material Médico e Hospitalar	R\$ 26.356,29	R\$ 6.935,40	R\$ 5.611,00	R\$ 12.546,40	R\$ 20.745,29
Medicamentos	R\$ 16.447,76	R\$ 11.221,98	R\$ 604,10	R\$ 11.826,08	R\$ 15.843,66
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 12.760,72	R\$ 12.335,59	R\$ 0,00	R\$ 12.335,59	R\$ 12.760,72
Recursos Humanos (5)	R\$ 49.452,61	R\$ 2.863,27	R\$ 38.455,25	R\$ 41.318,52	R\$ 10.997,36
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 23.035,90	R\$ 831,00	R\$ 6.053,39	R\$ 6.884,39	R\$ 16.982,51
Serviços médicos (*)	R\$ 25.494,45	R\$ 0,00	R\$ 25.494,45	R\$ 25.494,45	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.273,09	R\$ 0,00	R\$ 2.273,09	R\$ 2.273,09	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 191.804,62	R\$ 36.448,14	R\$ 102.118,07	R\$ 138.566,21	R\$ 89.686,55

(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.

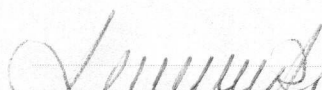
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 627.610,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 138.566,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 489.044,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 489.044,46

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.

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 2019/15.862-6

Entidade Beneficiária: UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde

CNPJ: 71.485.056/0004-74

Endereço: Rua Coronel Nogueira Padilha, 2585 - Vila Hortência, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Prestação de serviços para fins de gestão e operacionalização da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Federal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 3015-6

Fontes de Recurso: União |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEITA REC FEDERAL F5 - NF209	R\$ 167.845,97	07/07/2023	04/07/2023	07/07/2023

Despesas

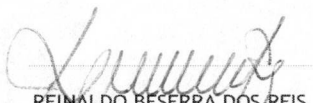
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/07/2023	Boleto	26355	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 26355	Boleto	06/07/2023	179331	1.820,00
2	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1076	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1076	Boleto	06/07/2023	451496	2.260,90
3	09/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	60436	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 60436	Boleto	06/07/2023	451525	436,00
4	01/07/2023	NFS-E	79334	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO - NFS 79334	Boleto	06/07/2023	451619	1.206,91
5	06/07/2023	Boleto	1472970	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 1472970	Boleto	06/07/2023	451672	21,58
6	20/06/2023	Fatura	53463885	ODONTOPREV S A	PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 53463885	Boleto	06/07/2023	451779	1.576,77

7	06/07/2023	Boleto	1473440	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 1473440	Boleto	06/07/2023	451847	43,17
8	26/06/2023	Boleto	170353	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 170353	Boleto	06/07/2023	451898	1.286,50
9	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7129	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEL - NF 7129	Boleto	06/07/2023	452153	471,51
10	17/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7176	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEL - NF 7176	Boleto	19/07/2023	205140	211,09
11	23/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	78	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 78	Boleto	19/07/2023	217726	570,82
12	27/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1740116	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MAT MED HOSPITALAR - NF 1740116	Boleto	19/07/2023	250873	1.536,00
13	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1093	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1093	Boleto	19/07/2023	250891	2.190,75
14	14/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1096	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1096	Boleto	19/07/2023	250931	2.190,75
15	20/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157342	SUZANO S.A.	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 157342	Boleto	19/07/2023	250956	6.435,00
16	27/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	70352	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 70352	Boleto	19/07/2023	250975	417,00
17	21/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	225024	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 225024	Boleto	19/07/2023	250979	4.449,40
18	12/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1095	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1095	Boleto	19/07/2023	250984	1.758,00
19	06/07/2023	Fatura	31656	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MED HOSP LTDA 000179	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 31656	Boleto	19/07/2023	251087	1.099,48
20	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56124	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 56124	Boleto	19/07/2023	251186	600,00
21	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56125	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 56125	Boleto	19/07/2023	251190	4.712,00

22	03/07/2023	Fatura	33820	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 33820	Boleto	19/07/2023	251258	653,51
23	03/07/2023	Fatura	33837	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 33837	Boleto	19/07/2023	251260	2.940,60
24	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	460400	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	CESTA BASICA - NF 460400	Boleto	19/07/2023	251289	27.144,00
25	28/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7277074	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS - NF 7277074	Boleto	19/07/2023	251366	164,70
26	27/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	45841	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 45841	Boleto	19/07/2023	251374	494,72
27	20/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55710	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 55710	Boleto	19/07/2023	251510	1.833,35
28	04/07/2023	NFS-E	11446	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 11446	Boleto	19/07/2023	251519	3.788,90
29	18/07/2023	GRF	1993304614850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF D. A. SANCHEZ	Boleto	19/07/2023	522393	82,63
30	17/07/2023	DARF	07012319801015515	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - CPC 5952 - PRESTADORES DIVERSOS 06/2023	Boleto	19/07/2023	696812	852,16
31	17/07/2023	DARF	07012319801033017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC SERV MEDICOS 06/2023	Boleto	19/07/2023	696912	19.276,30
32	17/07/2023	DARF	07012319800957681	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF PRESTADORES SERVICOS 06/2023	Boleto	19/07/2023	696985	205,42
33	17/07/2023	DARF	07012319800982708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF SERV MEDICOS 06/2023	Boleto	19/07/2023	697091	6.218,15
34	05/07/2023	DARF	7012318664744890	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS SOCIAIS - PIS - DARF 7012318664744890	Boleto	19/07/2023	697187	7.900,34
35	03/07/2023	Fatura	428614663	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 428614663	Boleto	19/07/2023	698725	1.779,41
36	01/07/2023	Fatura	323603573	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 323603573	Boleto	19/07/2023	698726	198,54
37	18/07/2023	Termo de Rescisão	10219	UPH ZONA LESTE	RESCISOES TRABALHISTAS - D. A. SANCHEZ	Boleto	19/07/2023	124942	1.443,53
38	23/06/2023	NFS-E	21266	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0001 65	SERV TERCEIROS - NFS 21266	Boleto	19/07/2023	130843	831,00
39	27/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	352367	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS - NF 352367	Boleto	24/07/2023	169767	10.126,56

40	20/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1110	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1110	Boleto	24/07/2023	276472	2.046,50
41	17/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	640	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 640	Boleto	24/07/2023	277615	2.549,70
42	17/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1098	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1098	Boleto	24/07/2023	461119	1.771,50
43	07/07/2023	Fatura	85398810723	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 85398810723	Boleto	24/07/2023	461578	1.096,40
44	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	215518	DENTAL PASSARO EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 215518	Boleto	24/07/2023	461846	950,00
45	10/07/2023	Fatura	476	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 476	Boleto	24/07/2023	462137	3.050,00
46	10/07/2023	Fatura	475	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 475	Boleto	24/07/2023	462139	1.100,00
47	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	45992	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 45992	Boleto	24/07/2023	462141	604,10
48	24/07/2023	Outros		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	TAXA MUNICIPAL - 379883/23	Boleto	24/07/2023	825950	295,14
49	18/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3293	BARROS FILHOS LTDA	COMBUSTIVEL - NF 3293	Boleto	26/07/2023	122725	497,00
50	25/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34696	ATENAS ESPUMAS E PLASTICOS LTDA 0001-06	MAT MED HOSPITALAR - NF 34696	Transferência Eletrônica	26/07/2023	112134	299,00
51	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1811918	SOFTYS BRASIL LTDA 0002 21	HIGIENE E LIMPEZA - NF 1811918	Transferência Eletrônica	26/07/2023	112445	3.079,42
								Despesa Realizada	138.566,21
								Número de Documentos Relacionados	51

Responsáveis pela Contratada:


 REINALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF