

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: 01/11/2023 a 30/11/2023
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\$)
06/11/2023	R\$ 167.845,97	06/11/2023	1	R\$ 167.845,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 373.063,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 167.845,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 72,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 540.981,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 540.981,97

- (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 exerício 01/11/2023 a 30/11/2023 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\$ 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\$ 4.470,93	R\$ 0,00	R\$ 4.470,93	R\$ 4.470,93	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 45.121,69	R\$ 0,00	R\$ 45.121,69	R\$ 45.121,69	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 10.992,80	R\$ 0,00	R\$ 10.992,80	R\$ 10.992,80	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 5.438,90	R\$ 0,00	R\$ 5.438,90	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 11.968,74	R\$ 0,00	R\$ 11.968,74	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 5.732,90	R\$ 0,00	R\$ 5.732,90	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 34.863,26	R\$ 0,00	R\$ 34.863,26	R\$ 34.863,26	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\$ 7.969,76	R\$ 17.087,37	R\$ 7.969,76	R\$ 25.057,13	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 26.337,94	R\$ 0,00	R\$ 26.337,94	R\$ 26.337,94	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 129.756,38	R\$ 40.227,91	R\$ 129.756,38	R\$ 169.984,29	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\$ 540.981,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 169.984,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 370.997,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 370.997,68

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, 27 de Fevereiro 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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 |

Repasses

Repasses	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEITA REC FEDERAL F5 - NF209	R\$ 167.845,97	06/11/2023	30/11/2023	06/11/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/11/2023	Fatura	48678	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 48678	Boleto	10/11/2023	331558	7.933,50
2	16/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	913	CHIC TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 913	Boleto	10/11/2023	402533	102,70
3	13/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12536	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 12536	Boleto	10/11/2023	403062	504,90
4	17/10/2023	NFS-E	31076	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	SERV TERCEIROS - NFS 31076	Boleto	10/11/2023	403495	626,52
5	17/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	220981	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	GASES MEDICINAIS - NF 220981	Boleto	10/11/2023	403939	8.405,54
6	07/11/2023	Boleto	4130529	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	EMPR. CONSIGNADO - BOLETO 4130529	Boleto	10/11/2023	432745	34.863,26
7	01/11/2023	Fatura	129999899	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 129999899	Boleto	10/11/2023	433182	26.337,94
8	13/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	370823	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 370823	Boleto	10/11/2023	433196	239,20
9	17/10/2023	NFS-E	6268	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 6268	Boleto	10/11/2023	433523	221,00

10	09/11/2023	Fatura	7594	LINKS TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 7594	Transferência Eletrônica	10/11/2023	133094	690,00
11	13/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	597602	ACCUMED PRODUTOS MED HOSP LTDA 0001-23	MAT MED HOSPITALAR - NF 597602	Transferência Eletrônica	13/11/2023	124096	824,00
12	16/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	166887	SUZANO S.A.	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 166887	Boleto	14/11/2023	87127	4.290,00
13	01/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	679	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 679	Boleto	14/11/2023	87373	2.719,68
14	19/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1785474	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1785474	Boleto	14/11/2023	87723	2.590,20
15	19/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	48630	MEDICAL FAST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	MAT MED HOSPITALAR - NF 48630	Boleto	14/11/2023	87928	1.348,00
16	17/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6437	SIRIO PHARMA LTDA 0001-16	MAT MED HOSPITALAR - NF 6437	Boleto	14/11/2023	88397	2.762,00
17	06/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1270	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1270	Boleto	14/11/2023	88669	1.751,25
18	07/11/2023	Fatura	103167	CASA BRANCA IMOVEIS	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 103167	Boleto	14/11/2023	88873	45.121,69
19	16/10/2023	NFS-E	16106	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	SERV TERCEIROS - NFS 16106	Boleto	14/11/2023	199795	880,00
20	06/11/2023	NFS-E	1973	CR2 PAPER BOX LTDA 0002-75	SERV TERCEIROS - NFS 1973	Transferência Eletrônica	14/11/2023	110570	2.369,30
21	16/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	218621	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 218621	Transferência Eletrônica	14/11/2023	110973	973,00
22	11/10/2023	NFS-E	5998	ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	SERV TERCEIROS - NFS 5998	Transferência Eletrônica	14/11/2023	111023	16.460,85
23	06/11/2023	NFS-E	538	LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS EIRELI	ANALISES CLINICAS - NFS 538	Transferência Eletrônica	17/11/2023	132322	7.969,76
Despesa Realizada							169.984,29		
Número de Documentos Relacionados							23		

Responsáveis pela Contratada:

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024


RENALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF