

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

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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 15862/2019	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\$)
05/01/2023	R\$ 894.239,28	11/01/2023	1	R\$ 894.239,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 245.415,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 894.239,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.892,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.143.547,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 80,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.143.627,42

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/01/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
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\$ 845,30	R\$ 0,00	R\$ 845,30	R\$ 845,30	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\$ 4.271,05	R\$ 0,00	R\$ 4.271,05	R\$ 4.271,05	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 11.281,73	R\$ 0,00	R\$ 11.281,73	R\$ 11.281,73	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 16.894,65	R\$ 0,00	R\$ 16.894,65	R\$ 16.894,65	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 4.648,00	R\$ 0,00	R\$ 4.648,00	R\$ 4.648,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 18.168,18	R\$ 0,00	R\$ 18.168,18	R\$ 18.168,18	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\$ 1.104,51	R\$ 0,00	R\$ 1.104,51	R\$ 1.104,51	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 680.684,31	R\$ 0,00	R\$ 680.684,31	R\$ 680.684,31	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\$ 4.071,33	R\$ 0,00	R\$ 4.071,33	R\$ 4.071,33	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 761.969,06	R\$ 0,00	R\$ 761.969,06	R\$ 761.969,06	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\$ 1.143.627,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 761.969,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 381.658,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 381.658,36

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, Quinta-feira, 11 de Maio de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

REINALDO BEZERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF

SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 15862/2019

Entidade Beneficiária: UPH ZONA LESTE - SANTA CASA

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 MUNICIPAL

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 2987-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEITA REC MUNICIPAL F1	R\$ 894.239,28	05/01/2023	31/01/2023	11/01/2023

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	31/01/2023	GRF	DEZ/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FUNCIONARIOS	Débito em Conta	05/01/2023	553866	Recursos Humanos (5)	86.210,89
2	31/01/2023	GRF	DEZ/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JOVEM APRENDIZ	Débito em Conta	05/01/2023	553882	Recursos Humanos (5)	39,05
3	31/01/2023	Holerite	DEZ/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - FOLHA PAGAMENTO DEZ/2022	Transferência Eletrônica	05/01/2023	115270	Recursos Humanos (5)	396.221,16
4	31/01/2023	NFS	849	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	17/01/2023	215833	Gêneros Alimentícios	1.884,00
5	31/01/2023	NFS	249466	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SERVICOS ADMINISTRATIVO	Débito em Conta	17/01/2023	109523	Utilidades Públicas (7)	20.000,00
6	31/01/2023	Holerite	JAN/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - ADIANTAMENTO FOLHA JAN/23	Débito em Conta	18/01/2023	109881	Recursos Humanos (5)	108.164,88
7	31/01/2023	Outros	NOV/2022 DEZ/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	REEMB BENEFICIOS	Débito em Conta	18/01/2023	109972	Recursos Humanos (5)	760,23
8	31/01/2023	DARF	75087	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952 TRABT	Débito em Conta	19/01/2023	51386	Serviços de Terceiros	10,61

9	31/01/2023	NFS	75087	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PREST SERV MEDICINA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	19/01/2023	214385	Serviços de Terceiros	217,59
10	31/01/2023	Boleto	RPT7534645	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA LOC	Débito em Conta	19/01/2023	215064	Locações Diversas	1.096,40
11	31/01/2023	DARF	29093	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF CPC SENIOR NF 29093	Débito em Conta	20/01/2023	83649	Locações Diversas	31,03
12	31/01/2023	DARF	29093	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF IRRF SENIOR 29093	Débito em Conta	20/01/2023	83721	Locações Diversas	10,01
13	31/01/2023	DARF	29094	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF CPC SENIOR NF 29094	Débito em Conta	20/01/2023	83812	Locações Diversas	139,72
14	31/01/2023	DARF	29094	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF IRRF SENIOR NF 29094	Débito em Conta	20/01/2023	83902	Locações Diversas	45,07
15	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	663635	SUPERMED COM E PROD MED E HOSP LTDA 0001-07	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	20/01/2023	313358	Material Médico e Hospitalar	2.028,00
16	31/01/2023	NFS	3993	POTYGUARA COM E MANUT DE ELEVADORES LTDA ME	MANUTENCAO EQUIP	Débito em Conta	20/01/2023	313670	Serviços de Terceiros	396,90
17	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	568,33	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	20/01/2023	318442	Medicamentos	568,33
18	31/01/2023	NFS	859	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	Débito em Conta	20/01/2023	318496	Gêneros Alimentícios	1.751,25
19	31/01/2023	NFS	4768	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	MATERIAL LIMPEZA	Débito em Conta	20/01/2023	318600	Outros Materiais de Consumo	929,50
20	31/01/2023	Boleto	86270	CASABRANCA IMOVEIS	LOCACAO - FAT 86270	Boleto	20/01/2023	318638	Locação de Imóveis	11.281,73
21	31/01/2023	NFS	3588	VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME	GENERO ALIMENTICIO	Débito em Conta	20/01/2023	318741	Gêneros Alimentícios	635,80
22	31/01/2023	NFS	29094	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	SUPORTE INFORMATICA	Débito em Conta	20/01/2023	318821	Serviços de Terceiros	2.820,03
23	31/01/2023	NFS	29093	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	SUPORTE INFORMATICA	Débito em Conta	20/01/2023	318824	Serviços de Terceiros	626,20
24	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6671	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEIS - NF 6671	Boleto	20/01/2023	318892	Combustível	184,23
25	31/01/2023	NFS	387	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOC EQUIP NAO HOSP	Débito em Conta	20/01/2023	318912	Locações Diversas	3.050,00
26	31/01/2023	NFS	386	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOC EQUIP NAO HOSP	Débito em Conta	20/01/2023	318926	Locações Diversas	1.100,00
27	31/01/2023	NFS	52744	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	20/01/2023	318927	Material Médico e Hospitalar	540,00

28	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	52746	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	20/01/2023	318936	Material Médico e Hospitalar	2.080,00
29	31/01/2023	NFS	1317	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	MATERIAL MANUTENCAO	Débito em Conta	20/01/2023	134489	Outros Materiais de Consumo	175,01
30	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3477898	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	20/01/2023	134492	Medicamentos	12.169,75
31	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3483051	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	20/01/2023	134492	Medicamentos	4.480,00
32	31/01/2023	Fatura	869	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOCACOES DIVERSAS	Débito em Conta	23/01/2023	375554	Locações Diversas	9.016,36
33	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	295349	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA 0007-50	MEDICAMENTOS	Cartão de Débito/Crédito	23/01/2023	376050	Medicamentos	950,10
34	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2376	BARROS FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS - NF 2376	Boleto	23/01/2023	376555	Combustível	661,07
35	31/01/2023	Outros	24064	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOC CILINDRO	Débito em Conta	23/01/2023	377051	Locações Diversas	2.406,06
36	31/01/2023	Termo de Rescisão	JAN/2023	RESCISÃO	RESCISAO G. L. P. SANTIAGO	Débito em Conta	23/01/2023	112297	Recursos Humanos (5)	895,86
37	31/01/2023	Holerite	FEV/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - FERIAS FEV/2023	Transferência Eletrônica	27/01/2023	121093	Recursos Humanos (5)	88.392,24
Despesa Realizada									761.969,06	
Número de Documentos Relacionados									37	

Quinta-feira, 11 de Maio de 2023

Responsáveis pela Contratada:


REINALDO BEZERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF