

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura de Sorocaba - Secretaria de Saúde

**CONVENIADA:** ABRADES - Assoc. Brasileira de Educação e Saúde

**CNPJ:** 10.857.726/0001-07

**ENDEREÇO E CEP:** Rua José Maria Hannickel, 150 sala 55 Edifício Tokio - CEP 18.047-360

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Emerson Tadeu Gonçalves Rici **CPF:** 136.754.338-03

**OBJETO:** Disponibilização de 40 leitos clínicos e 20 leitos de suporte ventilatório pulmonar para tratamento de pacientes do SUS, com suspeita ou contaminados por COVID-19

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio - PA 5.425/2021	22/03/21	26/03/21 a 21/09/21	R\$ 25.197.000,00
Termo de Supressão - PA 5.425/2021	30/08/21	26/03/21 a 21/09/21	R\$ 24.770.041,80

**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\$)
31/03/2021	R\$ 4.199.500,00 março	31/03/2021	4239	R\$ 4.199.500,00
30/04/2021	R\$ 4.199.500,00 abril	07/05/2021	6205	R\$ 1.861.850,76
30/05/2021	R\$ 2.099.750,00 maio	21/05/2021	7145	R\$ 2.099.750,00
30/05/2021	R\$ 2.099.750,00 maio	31/05/2021	7557	R\$ 2.099.750,00
30/06/2021	R\$ 2.099.750,00 junho	17/06/2021	8914	R\$ 2.099.750,00
30/06/2021	R\$ 2.099.750,00 junho	06/07/2021	10355	R\$ 2.099.750,00
30/07/2021	R\$ 4.199.500,00 julho	30/07/2021	11421	R\$ 4.199.500,00
30/08/2021	R\$ 3.772.541,80 agosto	03/09/2021	14601	R\$ 3.414.710,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.074.560,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.946,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.077.507,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 83.500,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.161.007,43

(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 ABRADES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	4.140.890,05		3.219.645,12	R\$ 3.219.645,12	
Recursos humanos (6)	183.760,00		179.760,00	R\$ 179.760,00	
Medicamentos	4.092.829,48		3.889.018,67	R\$ 3.889.018,67	
Material médico e hospitalar (*)	373.424,01		361.511,30	R\$ 361.511,30	
Gêneros alimentícios	0,00			R\$ -	
Outros materiais de consumo	487.314,80		482.459,54	R\$ 482.459,54	
Serviços médicos (*)	4.076.900,13		3.742.358,34	R\$ 3.742.358,34	
Outros serviços de terceiros	4.220.915,74		3.444.668,56	R\$ 3.444.668,56	
Locação de imóveis	0,00			R\$ -	
Locações diversas	3.477.250,18		2.860.364,10	R\$ 2.860.364,10	
Utilidades públicas (7)	916.298,60		555.754,00	R\$ 555.754,00	
Combustível	389.392,47		355.172,05	R\$ 355.172,05	
Bens e materiais permanentes	2.728.635,97		2.602.047,48	R\$ 2.602.047,48	
Obras	445.504,53		445.504,53	R\$ 445.504,53	
Despesas financeiras e bancárias	15.538,95		15.538,95	R\$ 15.538,95	
Outras despesas	7.204,79		7.204,79	R\$ 7.204,79	
				R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.555.859,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 22.161.007,43</b>	<b>R\$ 22.161.007,43</b>	<b>R\$ -</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\$ 22.161.007,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.161.007,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

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 Conveniente.

Sorocaba, 16 de fevereiro de 2022.



Emerson Tadeu Gonçalves Rici  
Presidente