

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

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal Valinhos  
Conveniada: Irmandade da Santa Casa de Valinhos  
CNPJ: 46.056.487/0001-25  
ENDEREÇO E CEP: Avenida Onze de Agosto, 2745 - Vila Embaré, Valinhos - SP, Brasil  
Responsáveis pela Conveniada:

|                         |                           |               |
|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Nome                    | Papel                     | CPF           |
| Mario Antonio Masteguin | Responsável pela Entidade | ***.77.018-** |

Objeto da Parceria: O presente convênio tem por objeto a execução, pela CONVENIADA, de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contrarreferência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de Urgências/Emergências quando for o caso.

Exercício: 01/06/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

|                     |            |                         |                   |
|---------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| DOCUMENTO           | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$       |
| Convênio nº 04/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 - 31/05/2024 | R\$ 37.963.267,78 |

| 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\$) |
| 05/06/2023                                          | R\$ 112.699,09          | 05/06/2023      | 272367905                      | R\$ 112.699,09           |
| 14/06/2023                                          | R\$ 73.360,81           | 14/06/2023      | 550811000047391                | R\$ 73.360,81            |
| 05/07/2023                                          | R\$ 112.699,09          | 05/07/2023      | 275124205                      | R\$ 112.699,09           |
| 14/06/2023                                          | R\$ 114.975,00          | 14/06/2023      | 550811000047391                | R\$ 114.975,00           |
| 14/06/2023                                          | R\$ 50.479,50           | 14/06/2023      | 550811000047391                | R\$ 50.479,50            |
| 14/06/2023                                          | R\$ 2.532.906,19        | 14/06/2023      | 550811000073001                | R\$ 2.532.906,19         |
| 03/07/2023                                          | R\$ 2.532.906,19        | 03/07/2023      | 99015                          | R\$ 2.532.906,19         |
| 03/07/2023                                          | R\$ 73.360,81           | 03/07/2023      | 550811000047391                | R\$ 73.360,81            |
| 14/06/2023                                          | R\$ 15.579,41           | 14/06/2023      | 550811000035168                | R\$ 15.579,41            |
| 03/07/2023                                          | R\$ 15.579,41           | 03/07/2023      | 55081100035168                 | R\$ 15.579,41            |
| 03/07/2023                                          | R\$ 114.975,00          | 03/07/2023      | 550811000047391                | R\$ 114.975,00           |
| 04/08/2023                                          | R\$ 2.532.906,19        | 04/08/2023      | 550811000073001                | R\$ 2.532.906,19         |
| 04/08/2023                                          | R\$ 112.699,09          | 04/08/2023      | 0000001                        | R\$ 112.699,09           |
| 16/08/2023                                          | R\$ 224.606,03          | 16/08/2023      | 550811000021816                | R\$ 224.606,03           |
| 04/08/2023                                          | R\$ 15.579,41           | 04/08/2023      | 550811000035168                | R\$ 15.579,41            |
| 04/08/2023                                          | R\$ 73.360,81           | 04/08/2023      | 550811000047391                | R\$ 73.360,81            |
| 04/08/2023                                          | R\$ 114.975,00          | 04/08/2023      | 550811000047391                | R\$ 114.975,00           |
| 04/08/2023                                          | R\$ 50.479,50           | 04/08/2023      | 550811000047391                | R\$ 50.479,50            |
| 23/08/2023                                          | R\$ 50.479,50           | 23/08/2023      | 550811000047391                | R\$ 50.479,50            |
| 04/09/2023                                          | R\$ 112.699,09          | 04/09/2023      | 280528619                      | R\$ 112.699,09           |
| 05/09/2023                                          | R\$ 2.532.906,19        | 05/09/2023      | 550811000073001                | R\$ 2.532.906,19         |
| 05/09/2023                                          | R\$ 15.579,41           | 05/09/2023      | 550811000035168                | R\$ 15.579,41            |
| 05/09/2023                                          | R\$ 73.360,81           | 05/09/2023      | 55811000047391                 | R\$ 73.360,81            |
| 05/09/2023                                          | R\$ 50.479,50           | 05/09/2023      | 550811000047391                | R\$ 50.479,50            |
| 05/09/2023                                          | R\$ 114.975,00          | 05/09/2023      | 550811000047391                | R\$ 114.975,00           |
| 06/09/2023                                          | R\$ 17.553,66           | 06/09/2023      | 550811000021816                | R\$ 17.553,66            |
| 06/09/2023                                          | R\$ 249.063,56          | 06/09/2023      | 550811000021816                | R\$ 249.063,56           |
| 06/09/2023                                          | R\$ 208.333,34          | 06/09/2023      | 550811000047391                | R\$ 208.333,34           |
| 08/11/2023                                          | R\$ 140.843,36          | 08/11/2023      | 550811000073001                | R\$ 140.843,36           |
| 03/10/2023                                          | R\$ 15.579,41           | 03/10/2023      | 550811000035168                | R\$ 15.579,41            |
| 03/10/2023                                          | R\$ 73.360,81           | 03/10/2023      | 550811000047391                | R\$ 73.360,81            |

| 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\$) |
| 03/10/2023                                                    | R\$ 50.479,50           | 03/10/2023      | 550811000047391                | R\$ 50.479,50            |
| 03/10/2023                                                    | R\$ 114.975,00          | 03/10/2023      | 550811000047391                | R\$ 114.975,00           |
| 03/10/2023                                                    | R\$ 2.354.249,06        | 03/10/2023      | 550811000073001                | R\$ 2.354.249,06         |
| 03/10/2023                                                    | R\$ 178.657,13          | 03/10/2023      | 550811000073001                | R\$ 178.657,13           |
| 04/10/2023                                                    | R\$ 112.699,09          | 04/10/2023      | 283238915                      | R\$ 112.699,09           |
| 10/10/2023                                                    | R\$ 208.333,34          | 10/10/2023      | 550811000047391                | R\$ 208.333,34           |
| 10/10/2023                                                    | R\$ 284.321,04          | 10/10/2023      | 550811000021816                | R\$ 284.321,04           |
| 10/10/2023                                                    | R\$ 328.833,56          | 10/10/2023      | 550811000021816                | R\$ 328.833,56           |
| 13/12/2023                                                    | R\$ 47.225,69           | 13/12/2023      | 550811000047391                | R\$ 47.225,69            |
| 06/11/2023                                                    | R\$ 112.699,09          | 06/11/2023      | 00000000                       | R\$ 112.699,09           |
| 06/11/2023                                                    | R\$ 15.579,41           | 06/11/2023      | 550811000035168                | R\$ 15.579,41            |
| 06/11/2023                                                    | R\$ 50.479,50           | 06/11/2023      | 550811000047391                | R\$ 50.479,50            |
| 06/11/2023                                                    | R\$ 114.975,00          | 06/11/2023      | 550811000047391                | R\$ 114.975,00           |
| 06/11/2023                                                    | R\$ 1.760.162,18        | 06/11/2023      | 550811000073001                | R\$ 1.760.162,18         |
| 06/11/2023                                                    | R\$ 772.744,01          | 06/11/2023      | 550811000073001                | R\$ 772.744,01           |
| 06/11/2023                                                    | R\$ 73.360,81           | 06/11/2023      | 550811000047391                | R\$ 73.360,81            |
| 06/12/2023                                                    | R\$ 2.532.906,19        | 06/12/2023      | 550811000073001                | R\$ 2.532.906,19         |
| 06/12/2023                                                    | R\$ 112.699,09          | 06/12/2023      | 288786848                      | R\$ 112.699,09           |
| 06/12/2023                                                    | R\$ 15.579,41           | 06/12/2023      | 550811000035168                | R\$ 15.579,41            |
| 06/12/2023                                                    | R\$ 73.360,81           | 06/12/2023      | 55081100007391                 | R\$ 73.360,81            |
| 06/12/2023                                                    | R\$ 165.454,50          | 06/12/2023      | 550811000047391                | R\$ 165.454,50           |
| 22/12/2023                                                    | R\$ 59.926,81           | 22/12/2023      | 550811000047391                | R\$ 59.926,81            |
| 13/12/2023                                                    | R\$ 103.123,02          | 13/12/2023      | 550811000021816                | R\$ 103.123,02           |
| 22/12/2023                                                    | R\$ 188.469,53          | 22/12/2023      | 550811000021816                | R\$ 188.469,53           |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 22.360.632,94        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 22.909,18            |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 22.383.542,12        |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 76.027,97            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 22.459.570,09        |

(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 Irmandade da Santa Casa de Valinhos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/06/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| 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\$ 442.958,62           | R\$ 41.556,14           | R\$ 360.925,55           | R\$ 402.481,69           | R\$ 82.033,07           |
| Locação de Imóveis               | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                |
| Locações Diversas                | R\$ 247.293,33           | R\$ 68.954,00           | R\$ 202.493,33           | R\$ 271.447,33           | R\$ 44.800,00           |
| Materiais de Consumo             | R\$ 410.207,14           | R\$ 177.248,64          | R\$ 360.597,27           | R\$ 537.845,91           | R\$ 49.609,87           |
| Material Médico e Hospitalar     | R\$ 1.292.443,80         | R\$ 338.518,65          | R\$ 1.122.840,43         | R\$ 1.461.359,08         | R\$ 169.603,37          |
| Medicamentos                     | R\$ 1.182.813,47         | R\$ 260.749,54          | R\$ 977.623,20           | R\$ 1.238.372,74         | R\$ 205.190,27          |
| Obras                            | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                |
| Outras Despesas - Diversos       | R\$ 878.570,76           | R\$ 57.961,13           | R\$ 876.801,69           | R\$ 934.762,82           | R\$ 1.769,07            |
| Outros Serviços de Terceiros     | R\$ 1.180.874,52         | R\$ 188.904,14          | R\$ 1.112.414,15         | R\$ 1.301.318,29         | R\$ 68.460,37           |
| Recursos Humanos (5)             | R\$ 8.891.515,96         | R\$ 0,00                | R\$ 7.652.436,27         | R\$ 7.652.436,27         | R\$ 1.239.079,69        |
| Recursos Humanos (6)             | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                |
| Serviços Médicos (*)             | R\$ 8.335.557,45         | R\$ 943.570,13          | R\$ 7.490.308,15         | R\$ 8.433.878,28         | R\$ 845.249,30          |
| Utilidades Públicas (7)          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 22.862.235,05</b> | <b>R\$ 2.077.462,37</b> | <b>R\$ 20.156.440,04</b> | <b>R\$ 22.233.902,41</b> | <b>R\$ 2.705.795,01</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\$ 22.459.570,09 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 22.233.902,41 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 225.667,68    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 225.667,68    |

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.

Valinhos, Quarta-feira, 29 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIO ANTONIO  
MASTEGUIN:01727  
701810

Assinado de forma digital por  
MARIO ANTONIO  
MASTEGUIN:01727701810  
Dados: 2024.05.29 18:23:29  
-03'00'

Mario Antonio Masteguin  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.77.018-\*\*