

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 - CEP: 13271210
Responsáveis pela Conveniada:

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

Objeto da Parceria: O presente Termo de Convênio tem por objeto a execução, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 01/2025	30/04/2025	01/05/2025 - 01/05/2026	R\$ 45.081.414,16

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\$)
05/2025	3.756.784,54	09/05/2025	000000	112.699,09
		09/05/2025	000000	58.629,17
		07/05/2025	550.811.000.073.001	2.001.100,58
		09/05/2025	550.811.000.047.391	392.479,20
		09/05/2025	550.811.000.047.391	85.091,96
		09/05/2025	550.811.000.035.168	350.000,00
		15/07/2025	550.811.000.021.816	359.080,98
		15/07/2025	550.811.000.035.168	427.056,46
06/2025	3.756.784,51	05/06/2025	000000	58.629,17
		05/06/2025	000000	112.699,09
		13/08/2025	550.811.000.035.168	427.056,46
		05/06/2025	550.811.000.021.816	2.001.100,58
		05/06/2025	550.811.000.047.391	392.479,20
		05/06/2025	550.811.000.035.168	350.000,00
		05/06/2025	550.811.000.047.391	197.791,05
		13/08/2025	550.811.000.021.816	600.889,09
07/2025	3.756.784,51	01/07/2025	550.811.000.047.391	256.420,22
		01/07/2025	000000	112.699,09
		01/07/2025	000000	58.629,17
		12/09/2025	550.811.000.021.816	623.213,24
		01/07/2025	550.811.000.021.816	2.001.100,58
		12/09/2025	550.811.000.035.168	427.056,46
		01/07/2025	550.811.000.035.168	350.000,00
		01/07/2025	550.811.000.047.391	392.479,20
08/2025	3.756.784,51	12/09/2025	550.811.000.021.816	80.815,25
		04/08/2025	000000	112.699,09
		04/08/2025	000000	58.629,17
		04/08/2025	550.811.000.047.391	392.479,20
		04/08/2025	550.811.000.047.391	85.091,96
		17/10/2025	550.811.000.035.168	427.056,46
08/2025	3.756.784,51	04/08/2025	550.811.000.035.168	350.000,00

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\$)
		17/10/2025	550.811.000.021.816	787.058,92
		04/08/2025	550.811.000.021.816	2.001.100,58
09/2025	3.756.784,51	01/09/2025	000000	58.629,17
		01/09/2025	000000	112.699,09
		17/10/2025	550.811.000.021.816	347.554,66
		17/10/2025	550.811.000.021.816	41.976,49
		01/09/2025	550.811.000.035.168	350.000,00
		18/11/2025	550.811.000.021.816	154.056,59
		26/11/2025	550.811.000.073.001	187.239,01
		01/09/2025	550.811.000.047.391	85.091,96
		01/09/2025	550.811.000.047.391	392.479,20
		26/11/2025	550.811.000.073.001	318.064,67
		01/09/2025	550.811.000.073.001	2.001.100,58
		18/11/2025	550.811.000.035.168	427.056,46
10/2025	3.756.784,51	30/09/2025	550.811.000.021.816	2.001.100,58
		01/10/2025	000000	112.699,09
		01/10/2025	000000	58.629,17
		30/09/2025	550.811.000.035.168	350.000,00
		30/09/2025	550.811.000.047.391	85.091,96
		30/09/2025	550.811.000.047.391	392.479,20
11/2025	3.756.784,51	03/11/2025	000000	112.699,09
		03/11/2025	000000	58.629,17
		03/11/2025	550.811.000.047.391	392.479,20
		03/11/2025	550.811.000.073.001	2.001.100,58
		03/11/2025	550.811.000.035.168	350.000,00
		03/11/2025	550.811.000.047.391	85.091,96
12/2025	3.756.784,51	03/12/2025	000000	112.699,09
		03/12/2025	000000	58.629,17
		03/12/2025	550.811.000.021.816	2.001.100,58
		16/12/2025	550.811.000.035.168	427.056,46
		16/12/2025	550.811.000.021.816	1.267.448,05
		03/12/2025	550.811.000.047.391	227.024,70
		03/12/2025	550.811.000.047.391	165.454,50
		03/12/2025	550.811.000.035.168	350.000,00
		03/12/2025	550.811.000.047.391	85.091,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.613.763,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43.858,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 62.265,92
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 31.719.887,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 174.354,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.894.242,40

(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 exercício 01/01/2025 a 31/12/2025 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
Despesas de Convênios - Contratação de Serviços dos SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gastos Administrativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 917.772,85	R\$ 0,00	R\$ 771.462,64	R\$ 771.462,64	R\$ 146.310,21
Locação	R\$ 413.246,00	R\$ 0,00	R\$ 337.984,00	R\$ 337.984,00	R\$ 75.262,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais	R\$ 718.385,12	R\$ 0,00	R\$ 617.301,24	R\$ 617.301,24	R\$ 101.083,88
Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 3.728.746,37	R\$ 0,00	R\$ 3.149.759,02	R\$ 3.149.759,02	R\$ 578.987,35
Medicamentos	R\$ 2.710.647,29	R\$ 675,00	R\$ 2.129.560,86	R\$ 2.130.235,86	R\$ 581.086,43
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos	R\$ 25.850.088,52	R\$ 0,00	R\$ 23.075.130,73	R\$ 23.075.130,73	R\$ 2.774.957,79
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.129.401,03	R\$ 0,00	R\$ 1.093.721,63	R\$ 1.093.721,63	R\$ 35.679,40
Tributos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 35.468.287,18	R\$ 675,00	R\$ 31.174.920,12	R\$ 31.175.595,12	R\$ 4.293.367,06

- (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\$ 31.894.242,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.175.595,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 718.647,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 346.293,27
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 372.354,01

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 - CEP: 13271210

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, 14 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIO ANTONIO
MASTEGUIN:01727
701810

Assinado de forma digital por
MARIO ANTONIO
MASTEGUIN:01727701810
Dados: 2026.10.14 09:15:51
-03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Zi2nFSQJFqUDWW8n0hYV6zOrPrlaB4+77sE2pEAs9DPQX4ClMSYJskVJfBtkel | Data: 14/10/2026 08:39