

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, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 02/2024	29/05/2024	01/06/2024 - 01/06/2025	R\$ 42.853.316,64

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\$)
11/2024	3.571.109,72	17/01/2025	550.811.000.021.816	165.033,26
12/2024	3.571.109,72	20/02/2025	550.811.000.035.168	212.975,33
01/2025	3.571.109,72	14/01/2025	000000	112.699,09
		08/01/2025	550.811.000.021.816	350.000,00
		17/01/2025	550.811.000.035.168	427.056,46
		07/01/2025	550.811.000.021.816	1.990.397,45
		07/01/2025	550.811.000.021.816	29.394,49
		17/03/2025	550.811.000.035.168	427.056,46
		08/01/2025	550.811.000.021.816	143.721,13
		08/01/2025	550.811.000.021.816	373.787,84
02/2025	3.571.109,72	04/02/2025	000000	58.629,17
		10/02/2025	000000	112.699,09
		16/04/2025	550.811.000.035.168	427.056,46
		16/04/2025	550.811.000.021.816	320.852,06
		16/04/2025	550.811.000.021.816	13.888,35
		04/02/2025	550.811.000.035.168	29.394,49
		04/02/2025	550.811.000.021.816	1.990.397,45
		04/02/2025	550.811.000.047.391	143.721,13
		04/02/2025	550.811.000.047.391	373.787,84
		04/02/2025	550811000035168	350.000,00
03/2025	3.571.109,72	07/03/2025	000000	58.629,17
		07/03/2025	550.811.000.021.816	1.990.397,45
		07/03/2025	000000	112.699,09
		14/03/2025	550.811.000.021.816	560.328,90
		14/03/2025	550.811.000.021.816	51.154,90
		07/03/2025	550.811.000.047.391	26.462,79
		19/05/2025	550.811.000.021.816	382.522,07
		19/05/2025	550.811.000.035.168	427.056,46
		07/03/2025	550.811.000.035.168	29.394,49
		07/03/2025	550.811.000.047.391	373.787,84
		07/03/2025	550.811.000.035.168	350.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QDUvshz8F4Fs5vrOpbWA5l5HNeP55N3JISWj7ELpLThDPQX4CMSYjakVJfBtkel | Data: 14/10/2026 08:45

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QDUvshz8F4Fs5vOpbWA5t5HNeP55N3JISWj7ELpL ThDPQX4CMSYjakVJfBtkel | Data: 14/10/2026 08:45

	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\$)
04/2025	3.571.109,72	04/04/2025	000000	112.699,09
		04/04/2025	000000	58.629,17
		04/04/2025	550.811.000.035.168	350.000,00
		04/04/2025	550.811.000.021.816	1.601.397,45
		04/04/2025	550.811.000.021.816	174.000,00
		04/04/2025	550.811.000.021.816	215.000,00
		04/04/2025	550.811.000.047.391	85.091,96
		24/06/2025	550.811.000.021.816	530.064,32
		04/04/2025	550.811.000.035.168	29.394,49
		24/06/2025	550.811.000.035.168	427.056,46
		04/04/2025	550.811.000.047.391	208.333,34
		04/04/2025	550.811.000.047.391	114.975,00
		04/04/2025	550.811.000.047.391	50.479,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.222,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.372.101,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.259,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 37.859,81
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 16.432.443,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.432.443,37

- (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 01/01/2025 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\$ 266.122,98	R\$ 100.598,45	R\$ 266.122,98	R\$ 366.721,43	R\$ 0,00
Locação	R\$ 105.316,00	R\$ 60.876,00	R\$ 105.316,00	R\$ 166.192,00	R\$ 0,00
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\$ 203.375,07	R\$ 126.439,24	R\$ 203.375,07	R\$ 329.814,31	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Material Médico e Hospitalar	R\$ 607.672,25	R\$ 489.233,22	R\$ 607.672,25	R\$ 1.096.905,47	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 549.736,38	R\$ 677.843,75	R\$ 549.736,38	R\$ 1.227.580,13	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 653.090,95	R\$ 0,00	R\$ 653.090,95	R\$ 653.090,95	R\$ 0,00
Recursos Humanos	R\$ 3.951.376,13	R\$ 1.382.891,54	R\$ 3.951.376,13	R\$ 5.334.267,67	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 5.388.541,99	R\$ 1.146.869,79	R\$ 5.388.541,99	R\$ 6.535.411,78	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 581.640,47	R\$ 101.115,61	R\$ 581.640,47	R\$ 682.756,08	R\$ 0,00
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\$ 12.306.872,22	R\$ 4.085.867,60	R\$ 12.306.872,22	R\$ 16.392.739,82	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 SEGUINTEs, 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\$ 16.432.443,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.392.739,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 39.703,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 39.703,55
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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 Assinado de forma digital
por MARIO ANTONIO
MASTEGUIN:017 MASTEGUIN:01727701810
27701810 Dados: 2026.10.14 09:15:34
-03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QDUvshz8F4Fs5vOpbWA5I5HNeP55N9JISWj7ELpLThDPQX4CIMSjYjakVJfBtkel | Data: 14/10/2026 08:45