

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

Órgão Público Conveniente: Secretaria da Saúde
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: Execução do Projeto para aquisição e instalação de equipamento de hemodinâmica; Software; Servidor; Projeto elétrico, Transformador e instalação respectiva; Gerador; infraestrutura de TI; Remoção de reinstalação de usina de fotovoltaica existente em telhado; Equipamentos para suporte da sala de hemodinâmica; Reestruturação das salas de apoio; Adequação de leitos pós cirúrgicos; Reforma, adequação, projeto arquitetônico e adequações para o elevador. Tudo conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho, como aprovado na Resolução 25/2025 do CMS -Conselho Municipal de Saúde.
Exercício: 01/01/2025 a 31/12/2025
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 07/2025	24/06/2025	24/06/2025 - 23/06/2026	R\$ 3.871.762,22

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\$)
07/2025	2.350.500,00	16/07/2025	550.811.000.073.001	2.350.500,00
08/2025	558.700,00			
09/2025	240.925,82	01/09/2025	202.508.290.002.295	112.531,65
		01/09/2025	202.508.290.002.294	56.468,35
		05/09/2025	202.509.040.002.555	52.400,00
10/2025	196.655,00	06/10/2025	202.510.030.001.955	142.500,00
		29/10/2025	202.510.280.003.279	34.800,00
11/2025	142.437,39	04/11/2025	202.511.030.000.941	89.290,71
		04/11/2025	202.511.030.000.942	21.949,29
12/2025	328.108,16	03/12/2025	550.811.000.073.001	99.000,00
		16/12/2025	550.811.000.073.001	111.625,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.071.065,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 86.925,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.157.990,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.157.990,40

- (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 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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uzHPhYXQh9R9ePaaIdNi8yJBZxq5ecDIN+5m11J+JESDPQX4CIMSYJkVJBkkel | Data: 14/10/2026 08:42

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uzHnPYXQb9R/9ePaaidNi8yJBzqx5ecDIN+5m11J+JESDPQX4CIMSyJkVJBkel | Data: 14/10/2026 08:42

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\$ 1.326.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.326.500,00	R\$ 1.326.500,00	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 - Contratualização de Serviços dos SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diversos	R\$ 417.765,24	R\$ 0,00	R\$ 417.765,24	R\$ 417.765,24	R\$ 0,00
Gastos Administrativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 169.300,00	R\$ 0,00	R\$ 169.300,00	R\$ 169.300,00	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\$ 1.913.565,24	R\$ 0,00	R\$ 1.913.565,24	R\$ 1.913.565,24	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\$ 3.157.990,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.913.565,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.244.425,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.244.425,16

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

Órgão Público Conveniente: Secretaria da Saúde
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 09:14:27
-03'00'

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