

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaboticabal
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
CNPJ: 56.896.368/0001-34
ENDEREÇO E CEP: Marechal Floriano Peixoto, 1387, Centro, Jaboticabal/SP - 14870-810
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Nobile Kosmos Malago
CPF: 671.353.668-91

OBJETO DA PARCERIA: INTEGRAR A CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS.
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 01/2022	30/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	
Aditivo Nº 2 Convênio nº 01/2022	02/02/2023	02/03/2023 à 31/12/2023	R\$ 17.072.376,06

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 02/03/2023 À 31/12/2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
abril/2023	R\$ 1.433.248,56	21/03/2023	OB230004033	R\$ 481.152,00
maio/2023	R\$ 1.433.248,56	05/04/2023	OB230004525	R\$ 481.152,00
junho/2023	R\$ 1.433.248,56	05/04/2023	OB230004520	R\$ 492.509,52
julho/2023	R\$ 1.433.248,56	10/04/2023	OB230004602	R\$ 14.086,00
agosto/2023	R\$ 1.433.248,56	24/04/2023	OB230005723	R\$ 109,60
setembro/2023	R\$ 1.433.248,56	24/04/2023	OB230005724	R\$ 849,30
outubro/2023	R\$ 1.433.248,56	24/04/2023	OB230005725	R\$ 750,00
novembro/2023	R\$ 1.433.248,56	24/04/2023	OB230005727	R\$ 4.474,96
dezembro/2023	R\$ 1.433.248,58	24/04/2023	OB230005728	R\$ 907,90
		02/05/2023	OB230006017	R\$ 9.773,40
		08/05/2023	OB230006220	R\$ 588.084,54
		08/05/2023	OB230006221	R\$ 481.152,00
		08/05/2023	OB230006219	R\$ 37.607,40
		08/05/2023	OB230006222	R\$ 2.924,00
		10/05/2023	OB230006389	R\$ 8.541,12
		18/05/2023	OB230007312	R\$ 162.000,00
		22/05/2023	OB230007740	R\$ 24,55
		22/05/2023	OB230007741	R\$ 2.685,00
		22/05/2023	OB230007739	R\$ 5.584,80
		26/05/2023	OB230007863	R\$ 301,40
		26/05/2023	OB230007861	R\$ 1.700,00
		26/05/2023	OB230007862	R\$ 1.678,11
		12/06/2023	OB230008287	R\$ 56.237,48
		12/06/2023	OB230008291	R\$ 582.991,75
		12/06/2023	OB230008292	R\$ 481.152,00
		12/06/2023	OB230008288	R\$ 162.000,00
		12/06/2023	OB230008286	R\$ 803,15
		12/06/2023	OB230008290	R\$ 5.748,00
		06/07/2023	OB230009713	R\$ 137,00
		06/07/2023	OB230009712	R\$ 29.213,24

		06/07/2023	OB230009714	R\$ 5.123,57
		06/07/2023	OB230009711	R\$ 787,25
		11/07/2023	OB230010038	R\$ 162.000,00
		11/07/2023	OB230010040	R\$ 481.152,00
		11/07/2023	OB230010039	R\$ 590.823,13
		11/07/2023	OB230010036	R\$ 64.184,68
		11/07/2023	OB230010037	R\$ 17.452,50
		11/07/2023	OB230010035	R\$ 3.832,00
		17/07/2023	OB230010222	R\$ 1.500,00
		08/08/2023	OB230011174	R\$ 164,40
		08/08/2023	OB230011174	R\$ 808,10
		10/08/2023	OB230011384	R\$ 600.688,91
		10/08/2023	OB230011383	R\$ 154.132,12
		10/08/2023	OB230011371	R\$ 162.000,00
		10/08/2023	OB230011380	R\$ 6.144,18
		10/08/2023	OB230011378	R\$ 5.370,00
		10/08/2023	OB230011329	R\$ 8.316,00
		10/08/2023	OB230011381	R\$ 1.000,00
		10/08/2023	OB230011382	R\$ 4.474,96
		10/08/2023	OB230011373	R\$ 52.750,80
		10/08/2023	OB230011372	R\$ 20.244,90
		10/08/2023	OB230011374	R\$ 3.356,22
		15/08/2023	OB230011502	R\$ 481.152,00
		24/08/2023	OB230012108	R\$ 27,40
		24/08/2023	OB230012109	R\$ 50,00
		24/08/2023	OB230012110	R\$ 24,55
		30/08/2023	OB230012308	R\$ 849,30
		30/08/2023	OB230012307	R\$ 15.358,20
		30/08/2023	OB230012309	R\$ 5.370,00
		04/09/2023	OB230012422	R\$ 894,15
		11/09/2023	OB230012650	R\$ 1.400,00
		19/09/2023	OB230012250	R\$ 587.800,61
		19/09/2023	OB230012252	R\$ 14.289,32
		19/09/2023	OB230012249	R\$ 162.000,00
		19/09/2023	OB230012251	R\$ 1.252,00
		10/10/2023	OB230013869	R\$ 109,60
		10/10/2023	OB230013867	R\$ 162.000,00
		10/10/2023	OB230013866	R\$ 481.152,00
		10/10/2023	OB230013870	R\$ 3.356,22
		10/10/2023	OB230013871	R\$ 703,20
		10/10/2023	OB230013872	R\$ 136.648,60
		10/10/2023	OB230013868	R\$ 12.565,80
		20/10/2023	OB230014752	R\$ 47.532,84
		20/10/2023	OB230014753	R\$ 599.468,43
		20/10/2023	OB230014745	R\$ 411,00
		20/10/2023	OB230014744	R\$ 231.152,00
		20/10/2023	OB230014747	R\$ 2.300,00
		20/10/2023	230014749	R\$ 3.356,22
		20/10/2023	OB230014751	R\$ 2.868,00
		09/11/2023	OB230015360	R\$ 250.000,00
		10/11/2023	OB230015431	R\$ 481.152,00

		10/11/2023	OB230015434	R\$ 605.829,24
		10/11/2023	OB230015430	R\$ 19.286,40
		10/11/2023	OB230015433	R\$ 1.612,00
		10/11/2023	OB230015432	R\$ 718,50
		14/11/2023	OB230015805	R\$ 162.000,00
		16/11/2023	OB230015919	R\$ 490,00
		17/11/2023	OB230015719	R\$ 2.250,00
		17/11/2023	OB230015720	R\$ 13.962,00
		17/11/2023	OB230015721	R\$ 49,10
		29/11/2023	OB230016688	R\$ 219,20
		29/11/2023	OB230016690	R\$ 11.169,60
		29/11/2023	OB230016186	R\$ 1.678,11
		29/11/2023	OB230016689	R\$ 855,20
		29/11/2023	OB230016687	R\$ 1.500,00
		08/12/2023	OB230016854	R\$ 605.428,29
		08/12/2023	OB230016852	R\$ 857,16
		08/12/2023	OB230016851	R\$ 481.152,00
		08/12/2023	OB230016853	R\$ 96.271,12
		08/12/2023	OB230016850	R\$ 5.572,00
		08/12/2023	OB230016855	R\$ 37.285,00
		18/12/2023	OB230017913	R\$ 350,00
		18/12/2023	OB230017912	R\$ 4.474,96
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 7.290,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 02/03/2023 À 31/12/2023				R\$ 12.180.889,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.188.180,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 02/03/2023 À 31/12/2023 (E + F)				R\$ 12.188.180,06

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos anterior e repassados.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE 02/03/2023 À 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS ANTES DESSE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO PAGAS POSTERIORMENTE (R\$)
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.)	R\$ 4.825.803,98	R\$ 0,00	R\$ 4.825.803,98	R\$ 4.825.803,98	R\$ 0,00
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 114.129,62	R\$ 0,00	R\$ 114.129,62	R\$ 114.129,62	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 917.567,18	R\$ 0,00	R\$ 917.567,18	R\$ 917.567,18	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 746.725,38	R\$ 0,00	R\$ 746.725,38	R\$ 746.725,38	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 194.343,51	R\$ 0,00	R\$ 194.343,51	R\$ 194.343,51	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.389.552,78	R\$ 0,00	R\$ 5.389.552,78	R\$ 5.389.552,78	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.188.122,45	R\$ 0,00	R\$ 12.188.122,45	R\$ 12.188.122,45	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO DE 02/03/2023 À 31/12/2023	R\$ 12.188.180,06
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE 02/03/2023 À 31/12/2023 (H+I)	R\$ 12.188.122,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 57,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEQUINTE (K - L)	R\$ 57,61

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto



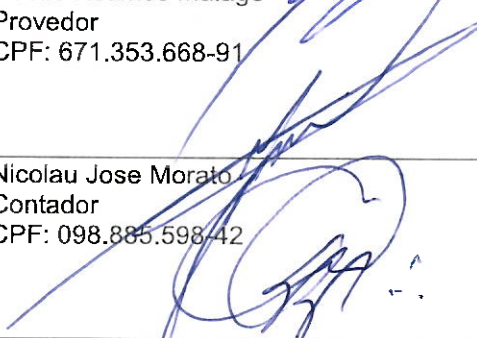
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

Local e data: Jaboticabal, São Paulo 30 de junho de 2024


Responsável(is) pela Conveniada



Nobile Kosmos Malago
Provedor
CPF: 671.353.668-91



Nicolau Jose Morato
Contador
CPF: 098.885.598-42



Clovis Luis Campana Fiorezzi
Conselho Fiscal
CPF: 054.170.168-10