

**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 MUNICÍPIES.  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

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\$ 273.259,45	17/04/2023	OB230005250	R\$ 29.693,23
maio/2023	R\$ 273.259,45	24/04/2023	OB230005732	R\$ 892,10
junho/2023	R\$ 273.259,45	24/04/2023	OB230005730	R\$ 1.637,82
julho/2023	R\$ 273.259,45	10/05/2023	OB230006390	R\$ 72.420,13
agosto/2023	R\$ 273.259,45	10/05/2023	OB230006391	R\$ 28.559,68
setembro/2023	R\$ 273.259,45	10/05/2023	OB230006337	R\$ 29.693,23
outubro/2023	R\$ 273.259,45	10/05/2023	OB230006336	R\$ 622,16
novembro/2023	R\$ 273.259,45	22/05/2023	OB230007746	R\$ 15,65
dezembro/2023	R\$ 273.259,45	31/05/2023	OB230007982	R\$ 696,85
		07/06/2023	OB230008105	R\$ 116.196,44
		07/06/2023	OB230008106	R\$ 77.512,92
		07/06/2023	OB230008143	R\$ 29.693,23
		07/06/2023	OB230008104	R\$ 1.074,04
		30/06/2023	OB230009600	R\$ 662,75
		07/07/2023	OB230009896	R\$ 69.681,54
		11/07/2023	OB230009958	R\$ 72.896,28
		11/07/2023	OB230009957	R\$ 29.693,23
		11/07/2023	OB230009960	R\$ 732,16
		20/07/2023	OB230010506	R\$ 691,90
		08/08/2023	OB230011225	R\$ 67.667,00
		08/08/2023	OB230011224	R\$ 63.683,48
		08/08/2023	OB23011223	R\$ 1.030,28
		11/08/2023	OB230011412	R\$ 29.693,23
		24/08/2023	OB230012111	R\$ 15,65
		28/08/2023	OB230012232	R\$ 905,85
		06/09/2023	OB230012531	R\$ 69.211,16
		06/09/2023	OB230012544	R\$ 72.704,06
		06/09/2023	OB230012532	R\$ 898,72
		11/09/2023	OB230012655	R\$ 29.693,23
		09/10/2023	OB230013873	R\$ 61.036,24



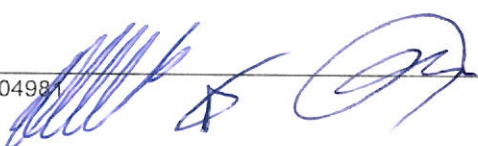
		09/10/2023	OB230013874	R\$ 56.313,24
		09/10/2023	OB230013876	R\$ 646,80
		09/10/2023	OB230013875	R\$ 1.321,84
		10/10/2023	OB230013928	R\$ 29.693,23
		10/11/2023	OB230015543	R\$ 29.693,23
		10/11/2023	OB230015539	R\$ 69.096,00
		10/11/2023	OB230015540	R\$ 52.788,58
		10/11/2023	OB230015541	R\$ 961,52
		10/11/2023	OB230015542	R\$ 731,50
		13/11/2023	OB230015723	R\$ 31,30
		06/12/2023	OB230016790	R\$ 844,80
		07/12/2023	OB230016869	R\$ 62.927,62
		07/12/2023	OB230016870	R\$ 74.089,85
		13/12/2023	OB230017481	R\$ 103.413,68
		13/12/2023	OB230017492	R\$ 29.693,23
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 5,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 02/03/2023 À 31/12/2023				R\$ 1.471.850,66
(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\$ 1.471.855,80
(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\$ 1.471.855,80

(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, aluguéis, 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): Federal MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

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\$ 324.193,21	R\$ 0,00	R\$ 324.193,21	R\$ 324.193,21	R\$ 0,00
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 58.359,88	R\$ 0,00	R\$ 58.359,88	R\$ 58.359,88	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 26.066,46	R\$ 0,00	R\$ 26.066,46	R\$ 26.066,46	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 528.800,13	R\$ 0,00	R\$ 528.800,13	R\$ 528.800,13	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 240.769,55	R\$ 0,00	R\$ 240.769,55	R\$ 240.769,55	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 293.379,64	R\$ 0,00	R\$ 293.379,64	R\$ 293.379,64	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.471.568,87</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.471.568,87</b>	<b>R\$ 1.471.568,87</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO**

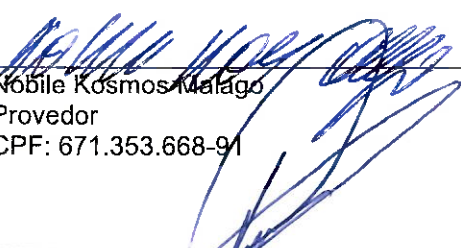
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO DE 02/03/2023 À 31/12/2023	R\$ 1.471.855,80
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE 02/03/2023 À 31/12/2023 (H+I)	R\$ 1.471.568,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 286,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEQUINTE (K - L)	R\$ 286,93

\*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

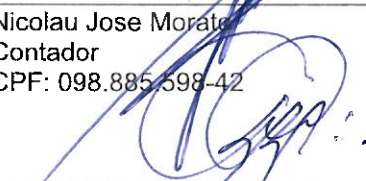
Local e data: Jaboticabal, São Paulo 30 de junho de 2024

Responsável(is) pela Conveniada



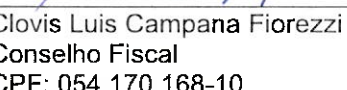
---

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