

**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): 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 1 Convênio nº 01/2022	30/12/2022	01/01/2023 à 01/03/2023	R\$ 2.841.822,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
janeiro/2023	R\$ 1.158.410,13	20/01/2023	OB230000980	R\$ 448.000,00
fevereiro/2023	R\$ 1.158.410,13	07/02/2023	OB230001587	R\$ 448.000,00
		16/02/2023	OB230001914	R\$ 1.300,00
		16/02/2023	OB230001877	R\$ 2.083,32
		16/02/2023	OB230001878	R\$ 5.000,00
		17/02/2023	OB230001968	R\$ 76,56
		23/02/2023	OB230002534	R\$ 34.020,00
		01/03/2023	OB230002759	R\$ 10.400,00
		01/03/2023	OB230002760	R\$ 871,60
		08/03/2023	OB230003071	R\$ 546.873,59
		08/03/2023	OB230003069	R\$ 12.398,40
		08/03/2023	OB230003070	R\$ 4.136,00
		17/03/2023	OB230003552	R\$ 153,12
		17/03/2023	OB230003551	R\$ 2.500,00
		17/03/2023	OB230003550	R\$ 2.083,32
		23/03/2023	OB230004158	R\$ 633,05
		23/03/2023	OB230004157	R\$ 1.600,00
		23/03/2023	OB230004156	R\$ 566,95
		05/04/2023	OB230004518	R\$ 26.438,12
		05/04/2023	OB230004523	R\$ 452.917,28
		05/04/2023	OB230004516	R\$ 9.100,00
		05/04/2023	OB230004517	R\$ 2.508,00
		10/04/2023	OB230004603	R\$ 4.172,54
		10/04/2023	OB230004604	R\$ 11.540,80
		10/05/2023	OB230006388	R\$ 28.306,60
		12/06/2023	OB230008289	R\$ 2.393,60
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 254,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				R\$ 2.058.072,85
(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\$ 2.058.327,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 (E + F)		R\$ 2.058.327,26

- (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 01/01/2023 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 (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 2.995,69	R\$ 0,00	R\$ 2.995,69	R\$ 2.995,69	R\$ 0,00
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.)	R\$ 1.011.209,27	R\$ 0,00	R\$ 1.011.209,27	R\$ 1.011.209,27	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 766.479,24	R\$ 0,00	R\$ 766.479,24	R\$ 766.479,24	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 129.111,13	R\$ 0,00	R\$ 129.111,13	R\$ 129.111,13	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\$ 57.369,23	R\$ 0,00	R\$ 57.369,23	R\$ 57.369,23	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 83.871,90	R\$ 0,00	R\$ 83.871,90	R\$ 83.871,90	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.051.036,46	R\$ 0,00	R\$ 2.051.036,46	R\$ 2.051.036,46	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	R\$ 2.058.327,26
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 (H+I)	R\$ 2.051.036,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.290,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEQUINTE (K - L)	R\$ 7.290,80

*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 26 de junho de 2024

Responsável(is) pela Conveniada


Nobile Kosmos Malago
Provedor
CPF: 671.353.668-91

NICOLAU JOSE
MORATO:09888559842

Assinado de forma digital por NICOLAU
JOSE MORATO:09888559842
Data: 2024.06.26 17:11:07 -03'00'

Nicolau Jose Morato
Contador
CPF: 098.885.598-42

Clovis Luis Campana Fiorezzi
Conselho Fiscal
CPF: 054.170.168-10