

**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	R\$ 3.146.978,76
Aditivo/Apostilamento Nº 1	30/12/2021	01/01/2023 à 01/03/2023	R\$ 2.841.316,72
Aditivo/Apostilamento Nº 2	30/12/2021	02/03/2023 à 31/12/2023	R\$ 17.065.080,12
Aditivo/Apostilamento Nº 5	30/12/2021	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 24.043.811,64

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\$)
-	-	10/01/2023	OB230000472	R\$ 634,04
		10/01/2023	OB230000474	R\$ 30.365,02
		10/01/2023	OB230000461	R\$ 78.723,63
		10/01/2023	OB230000473	R\$ 77.655,07
		27/01/2023	OB230001351	R\$ 29.693,23
		30/01/2023	OB230001385	R\$ 779,90
		01/02/2023	OB230001429	R\$ 69.895,84
		01/02/2023	OB230001431	R\$ 48.021,72
		14/02/2023	OB230001774	R\$ 1.823,40
		08/03/2023	OB230003067	R\$ 44.336,60
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 1.006,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				R\$ 381.928,45
(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\$ 382.934,72
(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\$ 382.934,72

(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): 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\$)
Medicamentos	R\$ 793,51	R\$ 0,00	R\$ 793,51	R\$ 793,51	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 322.206,20	R\$ 0,00	R\$ 322.206,20	R\$ 322.206,20	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 6.487,99	R\$ 0,00	R\$ 6.487,99	R\$ 6.487,99	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 5.522,38	R\$ 0,00	R\$ 5.522,38	R\$ 5.522,38	R\$ 0,00
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.)	R\$ 44.496,60	R\$ 0,00	R\$ 44.496,60	R\$ 44.496,60	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ 880,93	R\$ 0,00	R\$ 880,93	R\$ 880,93	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.295,53	R\$ 0,00	R\$ 2.295,53	R\$ 2.295,53	R\$ 0,00
Outras despesas	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 382.683,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 382.683,14</b>	<b>R\$ 382.683,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	R\$ 382.934,72
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 (H+I)	R\$ 382.683,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 251,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEQUINTE (K - L)	R\$ 251,58

\*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

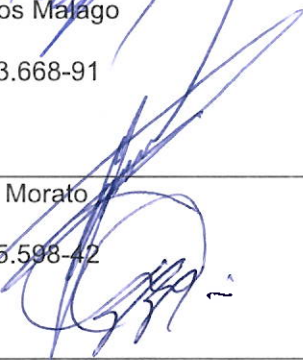
Local e data: Jaboticabal, São Paulo 25 de junho de 2024

Responsável(is) pela Conveniada



---

Mobile 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