

**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	R\$ 13.900.921,56
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\$)
-	-	03/01/2023	OB230000165	R\$ 988,70
		03/01/2023	OB230000166	R\$ 70.777,90
		05/01/2023	OB230000284	R\$ 539.904,28
		06/01/2023	OB230000343	R\$ 7.116,00
		10/01/2023	OB230000471	R\$ 77.483,92
		27/01/2023	OB230001342	R\$ 3.645,81
		27/01/2023	OB230001343	R\$ 850,00
		27/01/2023	OB230001344	R\$ 1.200,00
		27/01/2023	OB230001345	R\$ 2.500,00
		27/01/2023	OB230001340	R\$ 5.200,00
		27/01/2023	OB230001341	R\$ 25,52
		30/01/2023	OB230001380	R\$ 770,10
		01/02/2023	OB230001427	R\$ 1.428,00
		01/02/2023	OB230001426	R\$ 26.179,88
		01/02/2023	OB230001430	R\$ 548.732,07
		08/03/2023	OB230003068	R\$ 19.093,80
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 7.182,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				R\$ 1.305.895,98
(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\$ 1.313.078,15
(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\$ 1.313.078,15

(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\$)
Medicamentos	R\$ 13.755,20	R\$ 0,00	R\$ 13.755,20	R\$ 13.755,20	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 579.707,39	R\$ 0,00	R\$ 579.707,39	R\$ 579.707,39	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 25.477,85	R\$ 0,00	R\$ 25.477,85	R\$ 25.477,85	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 95.806,89	R\$ 0,00	R\$ 95.806,89	R\$ 95.806,89	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\$ 498.397,90	R\$ 0,00	R\$ 498.397,90	R\$ 498.397,90	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\$ 21.989,26	R\$ 0,00	R\$ 21.989,26	R\$ 21.989,26	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 33.922,09	R\$ 0,00	R\$ 33.922,09	R\$ 33.922,09	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 43.767,16	R\$ 0,00	R\$ 43.767,16	R\$ 43.767,16	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\$ 1.312.823,74</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.312.823,74</b>	<b>R\$ 1.312.823,74</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO**

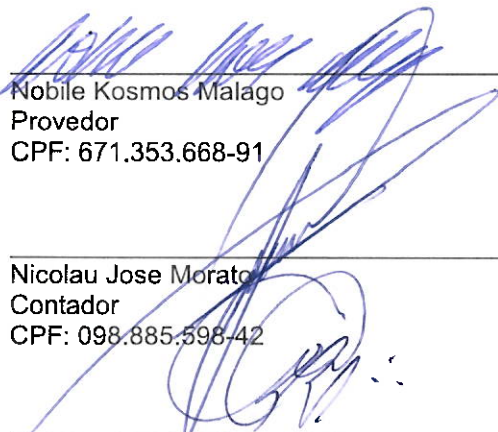
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023	R\$ 1.313.078,15
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 (H+I)	R\$ 1.312.823,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 254,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEQUINTE (K - L)	R\$ 254,41

\*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



---

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