

**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): 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 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\$ 262.248,23	10/02/2023	OB230001672	R\$ 29.693,23
fevereiro/2023	R\$ 262.248,23	01/03/2023	OB230002761	R\$ 928,40
		08/03/2023	OB230003064	R\$ 71.754,32
		08/03/2023	OB230003066	R\$ 41.457,60
		08/03/2023	OB230003065	R\$ 1.871,52
		10/03/2023	OB230003228	R\$ 29.693,23
		24/03/2023	OB230004158	R\$ 633,05
		05/04/2023	OB230004401	R\$ 53.710,63
		05/04/2023	OB230004396	R\$ 73.817,56
		18/04/2023	OB230005315	R\$ 565,60
		10/05/2023	OB230006392	R\$ 36.045,08
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 251,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				R\$ 340.170,22
(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\$ 340.421,80
(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\$ 340.421,80

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos anterior e repassados .

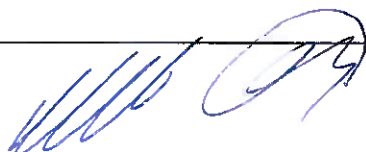
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

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 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\$)
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 68.323,48	R\$ 0,00	R\$ 68.323,48	R\$ 68.323,48	R\$ 0,00
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.)	R\$ 18.256,35	R\$ 0,00	R\$ 18.256,35	R\$ 18.256,35	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 123.986,95	R\$ 0,00	R\$ 123.986,95	R\$ 123.986,95	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 39.415,51	R\$ 0,00	R\$ 39.415,51	R\$ 39.415,51	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\$ 49.628,70	R\$ 0,00	R\$ 49.628,70	R\$ 49.628,70	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 40.805,67	R\$ 0,00	R\$ 40.805,67	R\$ 40.805,67	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 340.416,66	R\$ 0,00	R\$ 340.416,66	R\$ 340.416,66	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\$ 340.421,80
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 (H+I)	R\$ 340.416,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEQUINTE (K – L)	R\$ 5,14

*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

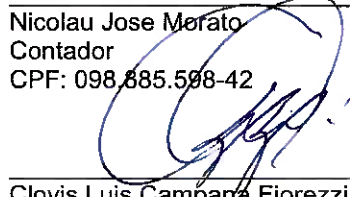
Responsável(is) pela Conveniada



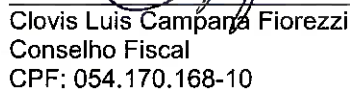
Nobile Kosmos Malago
Provedor
CPF: 671.353.668-91

NICOLAU JOSE
MORATO:09888559842

Assinado de forma digital por NICOLAU
JOSE MORATO:09888559842
Dados: 2024.06.26 17:10:28 -03'00'



Nicolau Jose Morato
Contador
CPF: 098.885.598-42



Clovis Luis Campana Fiorezzi
Conselho Fiscal
CPF: 054.170.168-10