

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **Prefeitura do Município de Jaguariúna**

CONVENIADA: **Associação Beneficente Cisne**

CNPJ: **56.322.696/0001-27**

ENDEREÇO E CEP: **Rua Amazonas, nº 402 - Loteamento Prefeitura - Jaguariúna/SP - CEP: 13911-056**

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: **Achyles José Theophanes Santos**

CPF: **124.581.068-54**

OBJETO: **Operacionalização de gestão e execução de serviços de saúde**

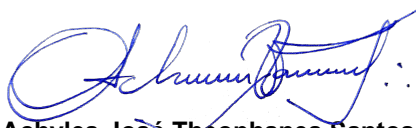
Exercício: **Competência 2025**

ORIGEM DOS RECURSOS : **FEDERAL**

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2024		01/01/2025	01.01.2025 à 31.12.2025	98.943.393,84
Termo de Primeiro Aditamento de Convênio nº 001/2024		10/10/2025	10.10.2025 à atual	279.225,00
Termo de Segundo Aditamento de Convênio nº 001/2024		22/12/2025	22.12.2025 à 31.12.2025	5.342.038,04
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/01/2025	787.166,66	24/01/2025	002/2025	787.166,66
19/02/2025	100.000,00	19/02/2025	011/2025	100.000,00
	581.916,67		012/2025	581.916,67
	105.250,00		013/2025	105.250,00
	19/03/2025		787.166,67	19/03/2025
16/04/2025	787.166,67	16/04/2025	021/2025	787.166,67
21/05/2025	787.166,67	21/05/2025	023/2025	787.166,67
18/06/2025	787.166,67	18/06/2025	026/2025	787.166,67
16/07/2025	787.166,67	16/07/2025	032/2025	787.166,67
20/08/2025	787.166,67	20/08/2025	035/2025	787.166,67
17/09/2025	787.166,66	17/09/2025	043/2025	787.166,66
15/10/2025	1.248.909,67	15/10/2025	050/2025	1.248.909,67
30/10/2025	143.839,74	30/10/2025	053/2025	143.839,74
05/11/2025	787.166,66	05/11/2025	068/2025	787.166,66
25/11/2025	400.000,00	25/11/2025	069/2025	400.000,00
05/12/2025	787.166,67	05/12/2025	074/2025	787.166,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			10.451.582,75	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			23.296,34	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			10.474.879,09	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			10.474.879,09	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jaguariúna, 20 de março de 2026



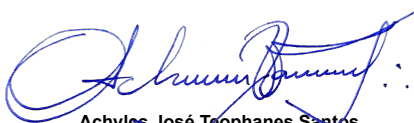
Achyles José Theophanes Santos
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

	CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320,54		320,54	320,54	
1.1	REMUNERAÇÃO	0,00		0,00	0,00	
1.2	BENEFÍCIOS	0,00		0,00	0,00	
1.3	ENCARGOS	320,54		320,54	320,54	
1.4	PROVISÕES	0,00		0,00	0,00	
2	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00	0,00	
2.1	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00		0,00	0,00	
2.2	RESIDENCIA MEDICA	0,00		0,00	0,00	
2.3	DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	0,00		0,00	0,00	
2.4	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS	0,00		0,00	0,00	
2.5	OUTROS EXAMES DIAGNÓSTICOS	0,00		0,00	0,00	
2.6	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00		0,00	0,00	
2.7	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00		0,00	0,00	
2.8	SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS	0,00		0,00	0,00	
2.9	SERVIÇOS DE GESTÃO DE OPERAÇÕES	0,00		0,00	0,00	
2.10	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES HIS	0,00		0,00	0,00	
2.11	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES PACS	0,00		0,00	0,00	
2.12	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE GED	0,00		0,00	0,00	
2.13	LAVANDERIA	0,00		0,00	0,00	
2.14	COLETA DE RESÍDUOS	0,00		0,00	0,00	
2.15	SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO CONVENIO	0,00		0,00	0,00	
2.16	FISIOTERAPIA	0,00		0,00	0,00	
3	MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES	8.959,87		8.959,87	8.959,87	
4	MEDICAMENTOS	3.770,78		3.770,78	3.770,78	
5	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00		0,00	0,00	
6	MANUTENÇÃO (PREDIAL E EQUIPAMENTOS - CORRETIVA E PREVENTIVA)	0,00		0,00	0,00	
7	GENEROS ALIMENTICIOS E DIETAS	7.412,96		7.412,96	7.412,96	
8	MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00		0,00	0,00	
9	AGUA	0,00		0,00	0,00	
10	ENERGIA ELETRICA	0,00		0,00	0,00	
11	TELEFONE E INTERNET	0,00		0,00	0,00	
12	LOCAÇÕES (EQUIPS E IMÓVEIS)	0,00		0,00	0,00	
13	BENS DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	
14	TARIFAS BANCARIAS	343,70		343,70	343,70	
15	TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA DE CUSTEIO (MUNICIPAL) - CONTA-CORRENTE 40679-1	10.454.071,24		10.454.071,24	10.454.071,24	
	TOTAL	10.474.879,09		10.474.879,09	10.474.879,09	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			10.474.879,09			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)			10.474.879,09			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			0,00			
(L) VALOR DEVOLVIDO NO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			0,00			

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jaguariúna, 20 de março de 2026



Achyles José Theophanes Santos
Presidente

Documento assinado digitalmente
ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
Data: 20/03/2026 17:55:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

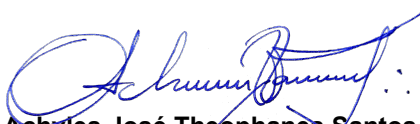
ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jaguariúna
CONVENIADA: Associação Beneficente Cisne
CNPJ: 56.322.696/0001-27
ENDEREÇO E CEP: Rua Amazonas, nº 402 - Loteamento Prefeitura - Jaguariúna/SP - CEP: 13911-056
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Achyles José Theophanes Santos
CPF: 124.581.068-54
OBJETO: Operacionalização de gestão e execução de serviços de saúde
Exercício: Competência 2025
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2024		01/01/2025	01.01.2025 à 31.12.2025	98.943.393,84
Termo de Primeiro Aditamento de Convênio nº 001/2024		10/10/2025	10.10.2025 à atual	279.225,00
Termo de Segundo Aditamento de Convênio nº 001/2024		22/12/2025	22.12.2025 à 31.12.2025	5.342.038,04
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/08/2025	2.500.000,00	20/08/2025	040/2025	2.500.000,00
15/10/2025	310.000,00	15/10/2025	051/2025	310.000,00
30/10/2025	45.385,26	30/10/2025	054/2025	45.385,26
26/12/2025	4.500.000,00	26/12/2025	079/2025	4.500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			7.355.385,26	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			13.815,06	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			1,40	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			7.369.201,72	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			7.369.201,72	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jaguariúna, 20 de março de 2026

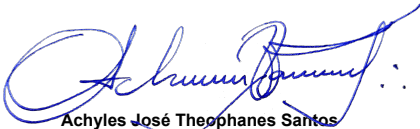

Achyles José Theophanes Santos
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

	CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO E PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1	REMUNERAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	BENEFÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3	ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00
1.4	PROVISÕES	0,00		0,00	0,00	0,00
2	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00	0,00	40.925,79
2.1	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00		0,00	0,00	40.925,79
2.2	RESIDENCIA MEDICA	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3	DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS	0,00		0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS EXAMES DIAGNÓSTICOS	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00		0,00	0,00	0,00
2.7	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00		0,00	0,00	0,00
2.8	SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS	0,00		0,00	0,00	0,00
2.9	SERVIÇOS DE GESTÃO DE OPERAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00
2.10	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES HIS	0,00		0,00	0,00	0,00
2.11	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES PACS	0,00		0,00	0,00	0,00
2.12	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE GED	0,00		0,00	0,00	0,00
2.13	LAVANDERIA	0,00		0,00	0,00	0,00
2.14	COLETA DE RESÍDUOS	0,00		0,00	0,00	0,00
2.15	SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO CONVENIO	0,00		0,00	0,00	0,00
2.16	FISIOTERAPIA	0,00		0,00	0,00	0,00
3	MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES	86.450,00		86.450,00	86.450,00	156.280,99
4	MEDICAMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00
5	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00		0,00	0,00	0,00
6	MANUTENÇÃO (PREDIAL E EQUIPAMENTOS - CORRETIVA E PREVENTIVA)	0,00		0,00	0,00	0,00
7	GENEROS ALIMENTICIOS E DIETAS	0,00		0,00	0,00	0,00
8	MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00		0,00	0,00	0,00
9	AGUA	0,00		0,00	0,00	0,00
10	ENERGIA ELETRICA	0,00		0,00	0,00	0,00
11	TELEFONE E INTERNET	0,00		0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÕES (EQUIPS E IMÓVEIS)	0,00		0,00	0,00	0,00
13	BENS DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00
14	TARIFAS BANCARIAS	148,90		148,90	148,90	0,00
15	TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA DE CUSTEIO (MUNICIPAL) - CONTA-CORRENTE 40679-1	7.085.396,04		7.085.396,04	7.085.396,04	0,00
	TOTAL	7.171.994,94		7.171.994,94	7.171.994,94	197.206,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			7.369.201,72			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)			7.171.994,94			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			0,00			
(L) VALOR DEVOLVIDO NO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			197.206,78			

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Jaguariúna, 20 de março de 2026



Achyles José Theophanes Santos
Presidente

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **Prefeitura do Município de Jaguariúna**

CONVENIADA: **Associação Beneficente Cisne**

CNPJ: **56.322.696/0001-27**

ENDEREÇO E CEP: **Rua Amazonas, nº 402 - Loteamento Prefeitura - Jaguariúna/SP - CEP: 13911-056**

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: **Achyles José Theophanes Santos**

CPF: **124.581.068-54**

OBJETO: **Operacionalização de gestão e execução de serviços de saúde**

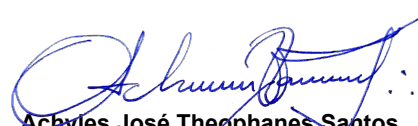
Exercício: **Competência 2025**

ORIGEM DOS RECURSOS : **MUNICIPAL**

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2024		01/01/2025	01.01.2025 à 31.12.2025	98.943.393,84
Termo de Primeiro Aditamento de Convênio nº 001/2024		10/10/2025	10.10.2025 à atual	279.225,00
Termo de Segundo Aditamento de Convênio nº 001/2024		22/12/2025	22.12.2025 à 31.12.2025	5.342.038,04
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/01/2025	7.458.116,16	24/01/2025	001/2025	7.458.116,16
19/02/2025	4.421.949,48	19/02/2025	006/2025	4.421.949,48
	1.141.666,67		007/2025	1.141.666,67
	1.625.000,00		008/2025	1.625.000,00
	34.500,00		009/2025	34.500,00
	235.000,00		010/2025	235.000,00
19/03/2025	7.458.116,15	19/03/2025	016/2025	7.458.116,15
16/04/2025	7.458.116,15	16/04/2025	020/2025	7.458.116,15
21/05/2025	6.303.776,56	21/05/2025	024/2025	6.303.776,56
03/06/2025	1.154.339,59	03/06/2025	025/2025	1.154.339,59
18/06/2025	7.178.116,15	18/06/2025	026/2025	7.178.116,15
	80.000,00		027/2025	80.000,00
	200.000,00		028/2025	200.000,00
16/07/2025	6.880.946,36	06/03/2025	031/2025	6.880.946,36
20/08/2025	4.749.116,15	20/08/2025	036/2025	4.749.116,15
	487.169,79		037/2025	487.169,79
	61.800,00		038/2025	61.800,00
	147.200,00		039/2025	147.200,00
17/09/2025	7.339.116,16	17/09/2025	044/2025	7.339.116,16
	94.000,00		045/2025	94.000,00
	25.000,00		046/2025	25.000,00
15/10/2025	6.669.741,06	15/10/2025	049/2025	6.669.741,06
30/10/2025	90.000,00	30/10/2025	052/2025	90.000,00
05/11/2025	3.335.474,75	05/11/2025	057/2025	3.335.474,75
19/11/2025	3.425.041,41	19/11/2025	065/2025	3.425.041,41
	63.600,00		066/2025	63.600,00
	234.000,00		067/2025	234.000,00
05/12/2025	3.335.474,74	05/12/2025	073/2025	3.335.474,74
17/12/2025	4.122.641,41	17/12/2025	075/2025	4.122.641,41
26/12/2025	842.038,04	26/12/2025	078/2025	842.038,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			86.651.056,78	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			550.174,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			22.232.411,81	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			109.433.642,59	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			109.433.642,59	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jaguariúna, 20 de março de 2026



Achyles José Theophanes Santos
Presidente

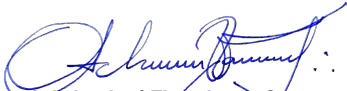
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

	CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	35.124.716,30		35.124.716,30	35.124.716,30	3.249.545,80
1.1	REMUNERAÇÃO	22.085.708,43		22.085.708,43	22.085.708,43	1.983.246,13
1.2	BENEFÍCIOS	995.365,69		995.365,69	995.365,69	96.007,00
1.3	ENCARGOS	6.433.203,73		6.433.203,73	6.433.203,73	749.282,52
1.4	PROVISÕES	5.610.438,45		5.610.438,45	5.610.438,45	421.010,15
2	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.805.168,51		51.805.168,51	51.805.168,51	4.370.447,35
2.1	SERVIÇOS MÉDICOS	37.047.085,33		37.047.085,33	37.047.085,33	3.249.415,35
2.2	RESIDENCIA MEDICA	769.936,14		769.936,14	769.936,14	59.784,76
2.3	DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	4.496.943,72		4.496.943,72	4.496.943,72	374.493,39
2.4	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS	4.950.409,16		4.950.409,16	4.950.409,16	342.020,66
2.5	OUTROS EXAMES DIAGNÓSTICOS	400.655,41		400.655,41	400.655,41	34.150,00
2.6	SERVIÇOS CONTABEIS	253.000,00		253.000,00	253.000,00	23.000,00
2.7	SERVIÇOS JURIDICOS	286.000,00		286.000,00	286.000,00	26.000,00
2.8	SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS	243.333,00		243.333,00	243.333,00	25.000,00
2.9	SERVIÇOS DE GESTÃO DE OPERAÇÕES	104.500,00		104.500,00	104.500,00	12.000,00
2.10	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES HIS	369.552,38		369.552,38	369.552,38	35.332,61
2.11	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES PACS	240.236,99		240.236,99	240.236,99	26.476,85
2.12	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE GED	244.976,78		244.976,78	244.976,78	21.280,79
2.13	LAVANDERIA	1.115.965,14		1.115.965,14	1.115.965,14	95.233,14
2.14	COLETA DE RESÍDUOS	98.921,32		98.921,32	98.921,32	8.094,28
2.15	SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO CONVENIO	910.424,95		910.424,95	910.424,95	12.185,04
2.16	FISIOTERAPIA	273.228,19		273.228,19	273.228,19	25.980,48
3	MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES	3.403.002,44		3.403.002,44	3.403.002,44	237.222,19
4	MEDICAMENTOS	4.175.244,60		4.175.244,60	4.175.244,60	210.010,85
5	MATERIAIS DE ESCRITORIO	229.533,33		229.533,33	229.533,33	3.341,64
6	MANUTENÇÃO (PREDIAL E EQUIPAMENTOS - CORRETIVA E PREVENTIVA)	1.357.956,45		1.357.956,45	1.357.956,45	181.954,24
7	GENEROS ALIMENTICIOS E DIETAS	1.639.042,83		1.639.042,83	1.639.042,83	102.743,53
8	MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	825.223,06		825.223,06	825.223,06	30.124,36
9	AGUA	1.003,31		1.003,31	1.003,31	70,10
10	ENERGIA ELETRICA	752.355,91		752.355,91	752.355,91	83.081,26
11	TELEFONE E INTERNET	74.025,08		74.025,08	74.025,08	8.990,01
12	LOCAÇÕES (EQUIPS E IMÓVEIS)	1.913.407,54		1.913.407,54	1.913.407,54	181.021,67
13	BENS DE CONSUMO	360.507,30		360.507,30	360.507,30	5.090,00
14	TARIFAS BANCARIAS	16.205,79		16.205,79	16.205,79	0,00
	TOTAL	101.677.392,45		101.677.392,45	101.677.392,45	8.663.643,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			109.433.642,59			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)			101.677.392,45			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			0,00			
(L) VALOR DEVOLVIDO NO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			7.756.250,14			

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jaguariúna, 20 de março de 2026


Achyles José Theophanes Santos
Presidente