



Hospital e Maternidade
Santa Isabel
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810

Tel.: 16.3209-2333

**ANEXO RP-12 – 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: Rua Floriano Peixoto n. 1.387 – Centro – Jaboticabal - SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Nobile Kosmos Malago

CPF: 671.353.668-91

OBJETO: Repasse financeiro do MUNICÍPIO à CONVENIADA, piso salarial nacional de enfermeiros e técnicos de enfermagem

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Transferência de Auxílio Financeiro	20/10/2023	05-06-07 e 08/2023	196.014,71
Termo de Transferência de Auxílio Financeiro	09/11/2023	05-06-07-08 e 09/2023	246.998,19
Termo de Transferência de Auxílio Financeiro	24/11/2023	10/2023	95.289,66

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/10/2023	196.014,71	31/10/2023	550.269.000.039.303	196.014,71
14/11/2023	246.998,19	14/11/2023	550.269.000.039.303	246.998,19
12/12/2023	95.289,66	12/12/2019	550.269.000.039.303	95.289,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				538.302,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.270,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				540.572,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				540.572,76

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



Hospital e Maternidade
Santa Isabel
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810

Tel.: 16.3209-2333

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Jaboticabal, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	451.943,77	-	451.943,77	451.943,77	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	451.943,77	-	451.943,77	451.943,77	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



**Hospital e Maternidade
Santa Isabel**
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810

Tel.: 16.3209-2333

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

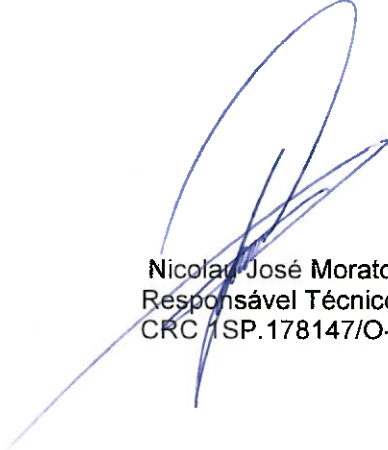
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	540.572,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	451.943,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	88.628,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	88.628,99

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Jaboticabal – SP 24 de julho de 2024


Nicolau José Morato
Responsável Técnico
CRC / SP.178147/O-0


Néere Kosmos Malago
Provedor


Clóvis Luiz Campana Fiorezzi
Conselheiro Fiscal