



Hospital e Maternidade  
**Santa Isabel**  
JABOTICABAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Transferência de Auxílio Financeiro	08/01/2024	11/2023	+ 87.340,49
Termo de Transferência de Auxílio Financeiro	08/01/2024	05/23 a 12/2023	+ 90.410,91
Termo de Transferência de Auxílio Financeiro	27/02/2024	12/2023	+ 87.485,27
Termo de Transferência de Auxílio Financeiro	28/02/2024	01/2024	+ 90.276,38
Termo de Transferência de Auxílio Financeiro	19/03/2024	02/2024	+ 88.831,49
Termo de Transferência de Auxílio Financeiro	17/04/2024	03/2024	+ 80.744,63
Termo de Transferência de Auxílio Financeiro	14/05/2024	04/2024	+ 81.490,64

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\$)
07/02/2024	87.340,49	07/02/2024	550.269.000.039.303	87.340,49
07/02/2024	90.410,91	07/02/2024	550.269.000.039.303	90.410,91
22/03/2024	90.276,38	22/03/2024	550.269.000.039.303	90.276,38
22/03/2024	87.485,27	22/03/2024	550.269.000.039.303	87.485,27
11/04/2024	88.831,49	11/04/2024	550.269.000.039.303	88.831,49
06/05/2024	80.744,63	06/05/2024	550.269.000.039.303	80.744,63
05/06/2024	81.490,64	05/06/2024	550.269.000.039.303	81.490,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				88.628,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				606.579,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.495,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				868,71



Hospital e Maternidade  
**Santa Isabel**  
JABOTICABAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		701.573,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		701.573,24

(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.

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 2024 (janeiro a junho de 2024), 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)	610.104,73	-	610.104,73	610.104,73	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>610.104,73</b>	<b>-</b>	<b>610.104,73</b>	<b>610.104,73</b>	<b>-</b>

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

(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



**Hospital e Maternidade  
Santa Isabel**  
JABOTICABAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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**

pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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	701.573,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	610.104,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	91.468,51

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

  
Robile Rosmos Malago  
Provedor

  
Nicolau José Morato  
Responsável Técnico  
CRC.1SP178147/O-0

  
Clóvis Luiz Campana Fiorezzi  
Conselheiro Fiscal