

**IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE PADRE NICANOR MERINO**

CNPJ: 44.720.845/0001-27

Rua Ângelo Bortolai, 126 – Centro – CEP 17360-000 – Torrinha – SP.

Fone (14) 3656-3381/ Fone (14) 3656-1444 – hosp_nicanormerino@hotmail.com

Pagina web: <https://hospitalnicanormerino.com.br>**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICA:** Prefeitura Municipal de Torrinha**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:** Irmandade do Hospital de Caridade Padre Nicanor Merino**CNPJ:** 44.720.845/0001-27**ENDEREÇO E CEP:** Rua Ângelo Bortolai, nº 126, Centro. Torrinha-SP.**RESPONSÁVEL:** Nadyr Golinelli Rochite**CPF:** 091.579.558-24**OBJETO DA PARCERIA:** Transferência de Recursos Para Manutenção da OSC.**EXERCÍCIO:** novembro 2025**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Fonte 1- Subvenções Sociais- Termo de**Fomento:** Nº 01/2025

DOCUMENTO	DAT A	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 4.733.430,00
Adiantamento nº 26	04/12/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 75.000,00
Adiantamento nº 27	05/12/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 24.670,72
Adiantamento nº 28	16/12/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 23.662,85
Adiantamento nº 29	19/12/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 394.452,50
Adiantamento nº 30	30/12/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 103.300,00

DATA PREVISTA PARAO REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENT O DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/12/2025	R\$ 75.000,00	04/12/2025	9716403	R\$ 75.000,00
05/12/2025	R\$ 24.670,72	05/12/2025	2433040	R\$ 24.670,72
16/12/2025	R\$ 23.662,85	16/12/2025	4770919	R\$ 23.662,85
19/12/2025	R\$ 394.452,50	19/12/2025	8502206	R\$ 394.452,50
30/12/2025	R\$ 103.300,00	30/12/2025	5084018	R\$ 103.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 188.361,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 621.086,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 93,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 809.541,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 401,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 809.943,08

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

**IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE PADRE NICANOR MERINO**

CNPJ: 44.720.845/0001-27

Rua Ângelo Bortolai, 126 – Centro – CEP 17360-000 – Torrinha – SP.

Fone (14) 3656-3381/ Fone (14) 3656-1444 – hosp_nicanormerino@hotmail.com

Pagina web: <https://hospitalnicanormerino.com.br>

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da Irmandade do Hospital de Caridade Padre Nicanor Merino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 291.633,94				
Medicamentos	R\$ 12.219,71				
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 12.000,00				
Gêneros alimentícios	R\$ 11.745,22				
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 164.924,00				
Outros serviços de terceiros	R\$ 41.485,77				
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4338,54				
Combustível					
Bens e Materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras	R\$ 407,81				
Outras despesas	R\$ 5.697,04				

**IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE PADRE NICANOR MERINO**

CNPJ: 44.720.845/0001-27

Rua Ângelo Bortolai, 126 – Centro – CEP 17360-000 – Torrinha – SP.

Fone (14) 3656-3381/ Fone (14) 3656-1444 – hosp_nicanormerino@hotmail.com

Pagina web: <https://hospitalnicanormerino.com.br>

Transferencia entre contas					
TOTAL	R\$ 544.452,03				

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

Salários, encargos e benefícios

(1) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(3) 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 ser 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	R\$ 809.943,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 544.452,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 265.491,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 265.491,05

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 Parceiro.

Torrinha, 10 de janeiro de 2026.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil

Nadyr Golinelli Rochite



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE PADRE NICANOR MERINO

CNPJ: 44.720.845/0001-27

Rua Ângelo Bortolai, 126 – Centro – CEP 17360-000 – Torrinha – SP.

Fone (14) 3656-3381/ Fone (14) 3656-1444 – hosp_nicanormerino@hotmail.com

Pagina web: <https://hospitalnicanormerino.com.br>

PROVEDORA