



IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS – A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal

Fundada em 08/12/1892 CNPJ 54.228.648/0001-49

Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP

Fone (19) 3651-1131 Fax (19)3651-1943 e-mail: administracao@hfrosas.com.br

**ANEXO RP-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Irmandade do Hospital Francisco Rosas "A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal"

CNPJ: 54.228.648/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Teixeira Rios, Nº 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal - SP, 13.990-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Jaques Pontes Casalecchi

CPF: 047.432.338-28

OBJETO DA PARCERIA: Auxílio Financeiro Emergencial de Forma Complementar ao SUS nos Termos da Portaria Nº 1.393/2020 e 1.448/2020

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 13/2020	16/06/2020	16/06/2020 31/12/2020	433.971,15

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\$)
19/06/2020	R\$ 433.971,15	19/06/2020	191301	R\$ 433.971,15
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 433.971,15	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.100,56	Burcar os dados constantes da Receita com Aplicação Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 436.071,71	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 49,01	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 436.120,72	

(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 do Hospital Francisco Rosas vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00		0,00	
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	
Medicamentos	0,00		0,00	
Material Médico e Hospitalar (*)	405.615,22		405.615,22	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação de diversas	30.400,00		30.400,00	
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	105,50		105,50	
Outras despesas				
TOTAL:	436.120,72	0,00	436.120,72	

(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 exemplificado 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS – A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal

Fundada em 08/12/1892 CNPJ 54.228.648/0001-49

Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP

Fone (19) 3651-1131 Fax (19)3651-1943 e-mail: administracao@hfrosas.com.br

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 436.120,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 436.120,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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 Parceiro.

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 29 de Janeiro de 2021.

RESPONSÁVEL:


Jaques Pontes Casalecchi
Provedor


Geraldo Magelo Barbosa
Contador



IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS – A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal
Fundada em 08/12/1892 CNPJ 54.228.648/0001-49
Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP
Fone (19) 3651-1131 Fax (19)3651-1943 e-mail: administracao@hfrosas.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal - SP

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 13/2020

LEI AUTORIZADORA: Recurso Municipal Município Esp. Sto. Pinhal - SP

OBJETO: Auxílio Financeiro Emergencial de Forma Complementar ao SUS nos Termos da Portaria GM nº 1.393/2020 e 1.448/2020

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade do Hospital Francisco Rosas A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal

CNPJ: 54.228.648/0001-49

ENDEREÇO e CEP: Rua Teixeira Rios, Nº 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal - SP, 13.990-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Jaques Pontes Casalecchi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 433.971,15 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e Setenta e Hum Reais e Quinze Centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	29/06/2020	NF.509	Politec Importação e Comércio Ltda	Locação de Equip.	R\$ 30.400,00
2	29/06/2020	Extrato Bancario	Caixa Economica Federal	Tarifa	R\$ 36,50
3	10/07/2020	NF.119	LCL Macario - Comércio EPI	Material Hospitalar	R\$ 12.500,00
4	28/07/2020	Extrato Bancario	Caixa Economica Federal	Tarifa	R\$ 49,00
5	29/07/2020	NF.449635	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 8.030,65
6	31/07/2020	NF.1317696	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	R\$ 4.148,55
7	31/07/2020	NF.95759	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 32.839,48
8	03/08/2020	NF.77784	Health Quality Indústria e Comércio Ltda	Material Hospitalar	R\$ 4.710,00
9	03/08/2020	NF.337926	Polar Fix Ind. E Com. De Prod. Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$ 1.879,55
10	03/08/2020	NF.95853	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 7.808,00
11	05/08/2020	NF.1232986	Cirúrgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hospit. S/A	Material Hospitalar	R\$ 6.106,24
12	05/08/2020	NF.129462	Laboratórios B. Braun S/A	Material Hospitalar	R\$ 4.943,54
13	05/08/2020	NF.578	Gilcenio Matias Lima	Material Hospitalar	R\$ 2.200,00
14	05/08/2020	Extrato Bancario	Caixa Economica Federal	Tarifa	R\$ 10,00
15	05/08/2020	Extrato Bancario	Caixa Economica Federal	Tarifa	R\$ 10,00
16	10/08/2020	NF.1108575	Dupatri Hospitalar Com. Import. e Export. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 2.063,23
17	20/08/2020	NF.818122	C. M. Hospitalar S/A	Material Hospitalar	R\$ 1.760,00
18	02/09/2020	NF.337926	Polar Fix Industria e Com.de Prod.Hosp.-Ltda	Material Hospitalar	R\$ 1.879,55
19	04/09/2020	NF.129462	Laboratórios B.Braun S.A.	Material Hospitalar	R\$ 4.943,54
20	08/09/2020	NF.106834	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 23.087,92
21	17/09/2020	NF.818122	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$ 1.760,00
22	24/09/2020	NF.829098	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$ 4.677,79
23	24/09/2020	NF.113846	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 5.957,63
24	28/09/2020	NF.289308	Med Center Comercial Ltda	Material Hospitalar	R\$ 3.191,29
25	05/10/2020	NF.129462	Laboratórios B.Braun S.A.	Material Hospitalar	R\$ 4.943,68
26	07/10/2020	NF.117435	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 3.782,15
27	13/10/2020	NF.64786	Futura Com.de Prods.Medicos e Hospitalares Eireli	Material Hospitalar	R\$ 782,00
28	13/10/2020	NF.119163	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 15.733,50
29	24/11/2020	NF.1138788	Dupatri Hospitalar Com. Import. e Export. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 6.650,16
30	24/11/2020	NF.118246	Dupatri Hospitalar Com. Import. e Export. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 4.067,00
31	24/11/2020	NF.1138754	Dupatri Hospitalar Com. Import. e Export. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 11.190,00
32	11/12/2020	NF.68304	Futura Com.de Prods.Medicos e Hospitalares Eireli	Material Hospitalar	R\$ 1.092,10
33	14/12/2020	NF.399639	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$ 2.261,13
34	14/12/2020	NF.140032	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 139.782,28
35	14/12/2020	NF.47167	Medicamental Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	R\$ 14.654,92
36	14/12/2020	NF.854102	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$ 13.760,16



IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS – A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal
Fundada em 08/12/1892 CNPJ 54.228.648/0001-49
Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP
Fone (19) 3651-1131 Fax (19)3651-1943 e-mail: administracao@hfrosas.com.br

37	14/12/2020	NF.712752	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	2.776,59
38	14/12/2020	NF.2156713	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	10.688,00
39	14/12/2020	NF.10470	BRTC Industria de EPI e Vestuario	Material Hospitalar	R\$	4.250,00
40	14/12/2020	NF.5479	Fox Industria e Com.de Mat. Med.Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.745,00
41	15/12/2020	NF.386671	Profarma Specialty S.A.	Material Hospitalar	R\$	4.160,00
42	15/12/2020	NF.386649	Profarma Specialty S.A.	Material Hospitalar	R\$	1.050,00
43	15/12/2020	NF.51973	DRL Comercio Imp.e Exp.Eireli	Material Hospitalar	R\$	12.535,60
44	22/12/2020	NF.125583	Dupatri Hospitalar Com. Import. e Export. Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.100,00
45	22/12/2020	NF.147135	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material Hospitalar	R\$	6.087,59
46	22/12/2020	NF.50172	Medicamental Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	R\$	2.104,00
47	22/12/2020	NF.390880	Profarma Specialty S.A.	Material Hospitalar	R\$	808,50
48	22/12/2020	NF.152684	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.989,00
49	22/12/2020	NF.129568	Dupatri Hospitalar Com. Import. e Export. Ltda	Material Hospitalar	R\$	965,70
50	29/12/2020	NF.327605	Cremer S.A.	Material Hospitalar	R\$	1.046,00
51	30/12/2020	NF.868216	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	1.123,20
					TOTAL	436.120,72

data do documento (*) - por ordem cronológica

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 29 de Janeiro de 2021.

RESPONSÁVEL:


Jaques Pontes Casalecchi
Provedor


Geraldo Magelo Barbosa
Contador

Materiais Hospitalar	R\$	405.615,22
Locação Equipamentos	R\$	30.400,00
Tarifa	R\$	105,50
TOTAL	R\$	436.120,72