



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: Gerenciamento do Posto Avançado para Atendimento de Pacientes com Sintomas Gripais - COVID 19

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 16/2020	22/10/2020	22/10/2020 a 22/02/2021	560.000,00

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\$)
06/11/2020	R\$ 280.000,00	06/11/2020	60952	R\$ 280.000,00
04/12/2020	R\$ 280.000,00	04/12/2020	41335	R\$ 280.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 560.000,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 228,72	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\$ 560.228,72	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 560.228,72	

(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 - A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal - (Posto Avançado) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	134.112,67		134.112,67	
Recursos humanos (6)	93.467,88		93.467,88	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação de diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	314,64		314,64	
Outras despesas Tributos				
<b>TOTAL:</b>	<b>227.895,19</b>	<b>0,00</b>	<b>227.895,19</b>	<b>0,00</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 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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	560.228,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	227.895,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	332.333,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	332.333,53

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.

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

**RESPONSÁVEL(is):**

  
**Jaques Pontes Casalecchi**  
Provedor

  
**Geraldo Magelo Barbosa**  
Contador



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

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração Nº 16/2020

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

**OBJETO:** Gerenciamento do Posto Avançado para Atendimento de Pacientes com Sintomas Gripais - COVID 19

**EXERCÍCIO:** 2020

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

**CNPJ:** 54.228.648/0001-49

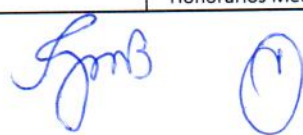
**ENDEREÇO e CEP:** Rua Teixeira Rios, Nº 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal - SP, 13.990-000

**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** Jaques Pontes Casalecchi

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 560.000,00 (Quinhentos e Sessenta Mil Reais).

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	06/11/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 36,50
2	06/11/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 30,00
3	06/11/2020	Recibo	Folha de Pagamento - Outubro/2020	Salários	R\$ 21.211,69
4	06/11/2020	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 3.887,40
5	06/11/2020	Recibo	Carla Marcondes Gimenez	Salários	R\$ 4.550,60
6	06/11/2020	Recibo	Daniela de Cássia Moen Júlio Soares	Salários	R\$ 1.539,17
7	06/11/2020	Recibo	Isabel da Silva	Salários	R\$ 1.878,25
8	06/11/2020	Recibo	Jesley Aparecida Cândido Bordão	Salários	R\$ 2.257,11
9	06/11/2020	Recibo	Marcelo Bernardo	Salários	R\$ 4.602,73
10	06/11/2020	Recibo	Ruan Carlos Cussolim	Salários	R\$ 1.828,89
11	06/11/2020	Recibo	Symara Tae Takemoto	Salários	R\$ 1.828,89
12	06/11/2020	Recibo	Thabata Fernanda Lúcio	Salários	R\$ 1.828,89
13	06/11/2020	NF/27	N.Bertoldo	Honorários Médicos	R\$ 16.200,00
14	06/11/2020	NF/140	Teixeira e Noronha Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 15.203,70
15	06/11/2020	NF/52	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 14.160,00
16	10/11/2020	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 22,68
17	10/11/2020	Recibo	Letícia Caldas Moriconi Carrion	Salários	R\$ 1.512,22
18	10/11/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 8,58
19	11/11/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 30,00
20	12/11/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 0,78
21	13/11/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 110,00
22	17/11/2020	Recibo	Marcelo Bernardo	13º Salário/2020	R\$ 957,21
23	17/11/2020	NF/69283 Parte	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$ 2.554,00
24	17/11/2020	Recibo	Guia GPS cód. 2305	Tributos	R\$ 4.522,18
25	17/11/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 1.325,15
26	17/11/2020	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 343,56
27	17/11/2020	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 1.065,03
28	17/11/2020	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$ 485,94
29	17/11/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 0,78
30	17/11/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 49,00
31	04/12/2020	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 4.116,99
32	04/12/2020	Recibo	Beatriz Gomes Pinheiro	Salários	R\$ 468,42
33	04/12/2020	Recibo	Carla Marcondes Gimenez	Salários	R\$ 4.550,60
34	04/12/2020	Recibo	Daniela de Cássia Moen Júlio Soares	Salários	R\$ 1.539,17
35	04/12/2020	Recibo	Edinéa Aparecida de Cássia Gonçalves	Salários	R\$ 629,91
36	04/12/2020	Recibo	Isabel da Silva	Salários	R\$ 1.840,82
37	04/12/2020	Recibo	Jesley Aparecida Cândido Bordão	Salários	R\$ 2.010,28
38	04/12/2020	Recibo	Ruan Carlos Cussolim	Salários	R\$ 1.828,89
39	04/12/2020	Recibo	Symara Tae Takemoto	Salários	R\$ 1.977,24
40	04/12/2020	Recibo	Thabata Fernanda Lúcio	Salários	R\$ 1.738,62
41	04/12/2020	NF/30	N.Bertoldo	Honorários Médicos	R\$ 16.200,00
42	04/12/2020	NF/141	Teixeira e Noronha Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 16.532,61
43	04/12/2020	NF/53	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 12.744,00





44	04/12/2020	Recibo	Cristina Pereira Gomes	Rescisão	R\$ 1.312,78
45	04/12/2020	Recibo	Camila Aparecida de Sousa	Salários	R\$ 1.717,79
46	04/12/2020	Recibo	Cristina Pereira Gomes	Salários	R\$ 1.977,24
47	04/12/2020	Recibo	Gabriel Augusto dos Santos Martins	Salários	R\$ 1.512,22
48	04/12/2020	Recibo	Helen Cristina Salvador	Salários	R\$ 1.668,16
49	04/12/2020	Recibo	Heloísa Helena Carrion Belentani	Salários	R\$ 826,94
50	04/12/2020	Recibo	Janaína Aparecida Bueno	Salários	R\$ 1.440,24
51	04/12/2020	Recibo	Letícia Caldas Moriconi Carrion	Salários	R\$ 1.642,15
52	04/12/2020	Recibo	Lígia Cristina Ormastroni	Salários	R\$ 1.977,24
53	04/12/2020	Recibo	Lilian Francelina Gomes Licera	Salários	R\$ 4.008,71
54	04/12/2020	Recibo	Luana Cristina Marques de Freitas	Salários	R\$ 1.806,33
55	04/12/2020	Recibo	Marcelo Bernardo	Salários	R\$ 4.602,73
56	04/12/2020	Recibo	Rosângela Cristina Rodrigues	Salários	R\$ 1.414,44
57	04/12/2020	Recibo	Victor Henrique Pivatti Silva	Salários	R\$ 1.708,51
58	04/12/2020	Recibo	Virgínia Aparecida Becalet Ferrari	Salários	R\$ 1.965,36
59	09/12/2020	Recibo	Gabriel Augusto dos Santos Martins	Rescisão	R\$ 3.010,89
60	15/12/2020	Recibo	Beatriz Gomes Pinheiro	13º Salário/2020	R\$ 106,93
61	15/12/2020	Recibo	Camila Aparecida de Sousa	13º Salário/2020	R\$ 601,12
62	15/12/2020	Recibo	Carla Marcondes Gimenez	13º Salário/2020	R\$ 1.496,47
63	15/12/2020	Recibo	Daniela de Cássia Moen Júlio Soares	13º Salário/2020	R\$ 585,02
64	15/12/2020	Recibo	Helen Cristina Salvador	13º Salário/2020	R\$ 574,75
65	15/12/2020	Recibo	Isabel da Silva	13º Salário/2020	R\$ 593,73
66	15/12/2020	Recibo	Janaína Aparecida Bueno	13º Salário/2020	R\$ 503,80
67	15/12/2020	Recibo	Jesley Aparecida Cândido Bordão	13º Salário/2020	R\$ 680,93
68	15/12/2020	Recibo	Letícia Caldas Moriconi Carrion	13º Salário/2020	R\$ 656,14
69	15/12/2020	Recibo	Lígia Cristina Ormastroni	13º Salário/2020	R\$ 784,31
70	15/12/2020	Recibo	Lilian Francelina Gomes Licera	13º Salário/2020	R\$ 896,89
71	15/12/2020	Recibo	Luana Cristina Marques de Freitas	13º Salário/2020	R\$ 594,45
72	15/12/2020	Recibo	Marcelo Bernardo	13º Salário/2020	R\$ 800,62
73	15/12/2020	Recibo	Rosângela Cristina Rodrigues	13º Salário/2020	R\$ 253,55
74	15/12/2020	Recibo	Ruan Carlos Cussolim	13º Salário/2020	R\$ 671,46
75	15/12/2020	Recibo	Symara Tae Takemoto	13º Salário/2020	R\$ 478,96
76	15/12/2020	Recibo	Thabata Fernanda Lúcio	13º Salário/2020	R\$ 671,46
77	15/12/2020	Recibo	Victor Henrique Pivatti Silva	13º Salário/2020	R\$ 594,45
78	15/12/2020	Recibo	Virgínia Aparecida Becalet Ferrari	13º Salário/2020	R\$ 713,75
79	15/12/2020	Recibo	Edinéa Aparecida de Cássia Gonçalves	13º Salário/2020	R\$ 143,62
80	15/12/2020	Recibo	Heloísa Helena Carrion Belentani	13º Salário/2020	R\$ 276,31
81	17/12/2020	NF/69960	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$ 2.554,00
82	17/12/2020	Recibo	Guia GPS cód. 2305 INSS	Tributos	R\$ 4.651,60
83	17/12/2020	Recibo	Guia GPS cód. 2305 INSS	Tributos	R\$ 2.267,48
84	17/12/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 1.383,23
85	17/12/2020	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 243,00
86	17/12/2020	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 753,30
87	17/12/2020	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$ 514,65
88	28/12/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 49,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 227.895,19</b>

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

Recursos Humanos	R\$ 134.112,67
Recursos Humanos-Pessoa Jurídica	R\$ 93.467,88
Serviços Médicos	R\$ -
Tarifas	R\$ 314,64
<b>Total</b>	<b>R\$ 227.895,19</b>