



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@hfrsas.com.br

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: Repasse a Lei Municipal Nº 4.852/2021

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 20/2021	10/11/2021	10/11/2021 a 31/12/2021	R\$ 300.000,00

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\$)
18/11/2021	R\$ 300.000,00	18/11/2021	550.474.000.105.890	R\$ 300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 300.000,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -	Buscar os dados constantes da Receita com Aplicação Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 300.000,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 957,13	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 300.957,13	

(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/2021 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	300.957,13		300.957,13	
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação de diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	
Outras despesas Tributos				
TOTAL:	300.957,13	0,00	300.957,13	0,00

(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\$ 300.957,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 300.957,13
(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\$ -

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, 31 de Janeiro de 2022.

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 20/2021

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

OBJETO: Repasse a Lei Municipal Nº 4.852/2021

EXERCÍCIO: 2021

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\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	19/11/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$ 15.826,83
2	19/11/2021	Recibo	Guia DARF cód.1082 - INSS	Tributos	R\$ 57.417,53
3	19/11/2021	Recibo	Guia DARF cód.8301 - PIS	Tributos	R\$ 6.327,33
4	24/11/2021	NF.78710	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 29.809,40
5	29/11/2021	Recibo	Andréia Cristina Emboava Rocha Ferreira	Férias	R\$ 2.484,24
6	29/11/2021	Recibo	Bruna Maria Leopoldino	Férias	R\$ 2.861,63
7	29/11/2021	Recibo	Daiane Cristina Escarabello	Férias	R\$ 2.614,25
8	29/11/2021	Recibo	Dulcinea Cristina Simionato	Férias	R\$ 613,23
9	29/11/2021	Recibo	Eliana Donizetti Madeira Beli	Férias	R\$ 3.179,23
10	29/11/2021	Recibo	Giovana Ervilha Simo	Férias	R\$ 2.405,45
11	29/11/2021	Recibo	Karina Luiz da Silva	Férias	R\$ 2.397,89
12	29/11/2021	Recibo	Lariane Tamara Borba Ragazoni	Férias	R\$ 2.802,42
13	29/11/2021	Recibo	Mariana Pereira da Costa	Férias	R\$ 3.897,67
14	29/11/2021	Recibo	Marli Aparecia Becaleti da Silva	Férias	R\$ 2.041,50
15	29/11/2021	Recibo	Nayara Delgado de Oliveira	Férias	R\$ 2.717,79
16	29/11/2021	Recibo	Regiane Fenolio Santi	Férias	R\$ 2.148,78
17	29/11/2021	Recibo	Ricardo Jose Gomes	Férias	R\$ 2.295,52
18	29/11/2021	Recibo	Rosana Guacira de Abreu	Férias	R\$ 1.488,25
19	29/11/2001	Recibo	Vera Lucia Corali Gutierrez	Férias	R\$ 4.387,59
20	29/11/2021	Recibo	Vicente Mateus Cheque Ferreira Gomes	Férias	R\$ 2.282,09
21	03/12/2021	Recibo	Folha de Pagamento - Nov/21	Salário	R\$ 35.282,91
22	03/12/2021	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$ 50.335,69
23	03/12/2021	Recibo	Guia DARF cód.8301 - PIS	Tributos	R\$ 6.357,87
24	14/12/2021	Recibo	Guia DARF cód.1082 - INSS	Tributos	R\$ 58.982,04
Total					R\$ 300.957,13

data do documento (*) - por ordem cronológica

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2022.

RESPONSÁVEL (is):

Jaques Pontes Casalecchi
Provedor

Gerardo Magelo Barbosa
Contador