



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 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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 16/2020 (MUNICIPAL)	22/10/2020	23/02/2021 a 24/05/2021	R\$ 240.000,00

#### 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\$)
06/04/2021	R\$ 120.000,00	06/04/2021	61324	R\$ 120.000,00
06/05/2021	R\$ 120.000,00	06/05/2021	60911	R\$ 120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 240.000,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -	Burcar 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\$ 240.000,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 240.000,00	

(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)	94.872,74		94.872,74	
Recursos humanos (6)	145.105,81		145.105,81	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)	6,97		6,97	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação de diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	14,48		14,48	
Outras despesas Tributos				
<b>TOTAL:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</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\$	240.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	240.000,00
(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 16/2020

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

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

**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\$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	06/04/2021	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$ 3.954,15
2	06/04/2021	Recibo	GRRF FGTS - Daniela Cassia Moen Julio Soares	Tributos	R\$ 942,12
3	07/04/2021	Recibo	Folha de Pagamento - Mar/21	Salários	R\$ 9.748,38
4	07/04/2021	Recibo	Beatriz Gomes Pinheiro	Salários	R\$ 1.869,88
5	07/04/2021	Recibo	Amanda Campos Ferraz	Salários	R\$ 2.490,55
6	07/04/2021	Recibo	Carla Marcondes Gimenez	Salários	R\$ 5.829,00
7	07/04/2021	Recibo	Daniela de Cassia Moen Julio Soares	Salários	R\$ 1.550,66
8	07/04/2021	Recibo	Edinea Aparecida de Cassia Gonçalves	Salários	R\$ 2.703,35
9	07/04/2021	Recibo	Gisele de Assis Ragusa	Salários	R\$ 1.688,07
10	07/04/2021	Recibo	Michele Guimarães Rinco	Salários	R\$ 1.840,38
11	07/04/2021	Recibo	Olga de Jesus Quirino	Salários	R\$ 925,99
12	07/04/2021	Recibo	Ruan Carlos Cussolim	Salários	R\$ 1.840,38
13	07/04/2021	Recibo	Symara Tea Takemoto	Salários	R\$ 2.101,19
14	07/04/2021	Recibo	Thabata Fernanda Lucio	Salários	R\$ 2.036,29
15	07/04/2021	Recibo	Thais Gabrielli da Silva	Salários	R\$ 3.609,55
16	07/04/2021	NF/62	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 10.856,00
17	07/04/2021	NF/8	Clinica Medica Sabrina Tessarini da Silva	Honorários Médicos	R\$ 1.715,25
18	07/04/2021	NF4	Ligia Biazoto Assistencia Medica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 17.616,00
19	07/04/2021	NF/153	Teixeira e Noronha Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 16.975,59
20	08/04/2021	NF4	Cfor Serviços Medios Ltda	Honorários Médicos	R\$ 7.552,00
21	08/04/2021	NF/94	VAZG Serviços Medicos SS Ltda	Honorários Médicos	R\$ 428,81
22	09/04/2021	Recibo	Amanda Campos Perez	1ª Parc.13º Sal.2021	R\$ 1.662,37
23	09/04/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 84,96
24	09/04/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Proseg	Tributos	R\$ 3,38
25	09/04/2021	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$ 14,48
26	12/04/2021	Recibo	Rescisão - Daniela de Cassia Moen Julio Soares	Rescisão	R\$ 6.350,74
27	12/04/2021	NF/01 (Parte)	Libi GK Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 13.610,48
28	06/05/2021	Recibo	Guia GRRF - FGTS	Tributos	R\$ 3.803,87
29	06/05/2021	Recibo	Beatriz Gomes Pinheiro	Salários	R\$ 1.854,49
30	06/05/2021	Recibo	Carla Marcondes Gimenez	Salários	R\$ 7.101,84
31	06/05/2021	Recibo	Edinea Aparecida de Cassia Gonçalves	Salários	R\$ 2.366,38
32	06/05/2021	Recibo	Gisele de Assis Ragusa	Salários	R\$ 2.075,56
33	06/05/2021	Recibo	Michele Guimarães Rinco	Salários	R\$ 1.840,38
34	06/05/2021	Recibo	Olga de Jesus Quirino	Salários	R\$ 2.222,09
35	06/05/2021	Recibo	Thabata Fernanda Lucio	Salários	R\$ 1.840,38
36	06/05/2021	Recibo	Thais Gabrielli da Silva	Salários	R\$ 3.609,55
37	06/05/2021	NF/2	Alves e Grego Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 10.384,00
38	06/05/2021	NF/3	Alves e Grego Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.888,00
39	06/05/2021	NF/94	Cfor Serviços Medios Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.664,00
40	06/05/2021	NF/11	Clinica Medica Sabrina Tessarini da Silva Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.430,50
41	06/05/2021	NF/4	Libi GK Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 19.504,00
42	06/05/2021	NF/8	Ligia Biazoto Assistencia Medica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 11.608,00
43	06/05/2021	NF/157	Teixeira e Noronha Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 16.532,61
44	06/05/2021	NF/95	VAZG Serviços Medicos SS Ltda	Honorários Médicos	R\$ 857,62
45	07/05/2021	Recibo	Folha de Pagamento - abril/21	Salários	R\$ 16.473,87
46	10/05/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 70,80

47	10/05/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal Proseg	Tributos	R\$ 3,59
48	10/05/2021	Recibo	Rita de Cassia Mariano Franco	1º Parc.13º/2021	R\$ 541,28
49	10/05/2021	NF/64 (Parte)	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 6.327,19
				<b>Total</b>	<b>R\$ 240.000,00</b>

data do documento (\*) - por ordem cronológica

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

RESPONSÁVEL (is):

  
Jaques Pontes Casalecchi  
Provedor  
Geraldo Magelo Barbosa  
Contador

Recursos Humanos	R\$	94.872,74
Recursos Humanos-Pessoa Jurídica	R\$	145.105,81
Serviços Médicos	R\$	6,97
Tarifas	R\$	14,48
	<b>R\$</b>	<b>240.000,00</b>