



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: administração@hfrosas.com.br

ANEXO RP 17  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96

CONVENIADA: IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS A STA. CASA DE MISERICORDIA DE PINHAL

CNPJ: 54.228.648/0001-49

ENDEREÇO e CEP: RUA TEIXEIRA RIOS, Nº 210, CENTRO, ESP. STO. DO PINHAL - SP , 13.990.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JAQUES PONTES CASALECCHI

CPF: 047.432.338-28

OBJETO: CUSTEIO DE HOSPITAL ESTRATÉGICO - MATERIAL DE CONSUMO - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 409/2020	13/02/2020	31/12/2023	3.106.416,00
Aditamento nº			

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\$)
30/03/2020	129.434,00	30/03/2020	202.003.300.049.111	R\$ 129.434,00
27/04/2020	64.717,00	27/04/2020	202.004.240.033.269	R\$ 64.717,00
26/05/2020	64.717,00	26/05/2020	202.005.250.058.814	R\$ 64.717,00
26/06/2020	64.717,00	26/05/2020	202.006.250.026.345	R\$ 64.717,00
27/07/2020	64.717,00	27/07/2020	202.007.240.031.682	R\$ 64.717,00
26/08/2020	64.717,00	26/08/2020	202.008.250.021.074	R\$ 64.717,00
28/09/2020	64.717,00	28/09/2020	202.009.250.042.701	R\$ 64.717,00
26/10/2020	64.717,00	26/10/2020	202.010.230.033.203	R\$ 64.717,00
26/11/2020	64.717,00	26/11/2020	202.011.250.028.730	R\$ 64.717,00
23/12/2020	64.717,00	23/12/2020	202.012.230.032.553	R\$ 64.717,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				711.887,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.204,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				713.091,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				12,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				713.103,88

(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.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade do Hospital Francisco Rosas A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal 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): ESTADUAL

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 (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	358.443,89	0,00	358.443,89	358.443,89	0,00
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>358.443,89</b>	<b>0,00</b>	<b>358.443,89</b>	<b>358.443,89</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.

(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 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.

(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	713.103,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	358.443,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	354.659,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	354.659,99




Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

LOCAL e DATA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP 29 DE JANEIRO DE 2021.

**Responsável pela Elaboração:**

Assinatura:



Nome: GERALDO MAGÉLO BARBOSA

Cargo: CONTADOR

CPF: 068.480.638-00

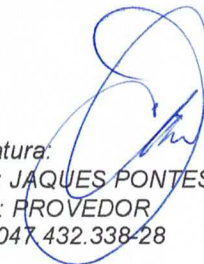
**Responsável pela Entidade:**

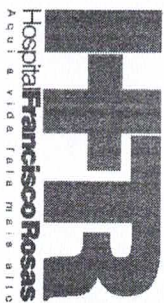
Assinatura:

Nome: JÁQUES PONTES CASALECCHI

Cargo: PROVEDOR

CPF: 047.432.338-28





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@hfrfosas.com.br

Anexo SES - GGCon

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR**

**ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - U.G.E.: 09.01.96**

**TIPO (1): SUBVENÇÃO**

**OBJETO: CUSTEIO DE HOSPITAL ESTRATÉGICO - MATERIAL DE CONSUMO - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS**

**CONVÊNIO N° 409/2020**

Data de assinatura:

13/02/2020

Data de vigência:

31/12/2023

**EXERCÍCIO: 2020**

**BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINHAL**

**CNPJ: 54.228.648/0001-49**

**ENDEREÇO e CEP: RUA TEIXEIRA RIOS, N° 210, CENTRO, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP , 13.990.000**

**RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: JAQUES PONTES CASALECCHI**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 711.887,00**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa	Valor	N° do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	08/04/2020	2055075	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$ 8.568,00	50.501	05/05/2020
2	08/04/2020	2054629	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$ 1.294,46	50.502	05/05/2020
3	08/04/2020	84924	1000Medic Dist. Imp. Exp de Medicamentos Ltda	Medicamentos	R\$ 1.530,00	50.801	08/05/2020
4	08/04/2020	85245	Astra Farma Comercio de Mat.Med Hosp. Ltda	Medicamentos	R\$ 768,12	50.802	08/05/2020
5	08/04/2020	1283610	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$ 695,09	50.803	08/05/2020
6	08/04/2020	17385	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$ 5.411,57	50.805	08/05/2020
7	08/04/2020	816695	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	R\$ 9.956,37	50.806	08/05/2020
8	09/04/2020	31027	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$ 3.064,02	51.101	11/05/2020
9	10/04/2020	12663	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	R\$ 17.760,00	50.804	08/05/2020

10	13/04/2020	409876	União Química Farmaceutica Nacional S/A	Medicamentos	R\$	7.351,14	51.301	13/05/2020
11	16/04/2020	410658	União Química Farmaceutica Nacional S/A	Medicamentos	R\$	11.790,00	51.801	18/05/2020
12	23/04/2020	85852	Astra Farma Comercio de Mat Med Hosp Ltda	Medicamentos	R\$	670,00	52.001	20/05/2020
13	23/04/2020	117558	Pharma Log Prod Farm Eireli	Medicamentos	R\$	1.787,28	52.101	21/05/2020
14	23/04/2020	7009	Precision Comercial Dist de Prod Hospitalares Ltda	Medicamentos	R\$	1.429,64	52.102	21/05/2020
15	23/04/2020	1288932	Comercial Cirurgica Rioclairensense Ltda	Medicamentos	R\$	898,52	52.103	21/05/2020
16	23/04/2020	916434	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	2.325,35	52.104	21/05/2020
17	23/04/2020	18974	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	11.009,21	52.105	21/05/2020
18	23/04/2020	55178	Dupatri Hospitalar Comercio Impo. Exportação Ltda	Medicamentos	R\$	5.945,00	52.106	21/05/2020
19	23/04/2020	444295	Laboratórios B Braun S.A.	Medicamentos	R\$	1.640,00	52.501	25/05/2020
20	23/04/2020	444420	Laboratórios B Braun S.A.	Medicamentos	R\$	877,50	52.502	25/05/2020
21	24/04/2020	1092561	Dupatri Hospitalar Comercio Impo. Exportação Ltda	Medicamentos	R\$	12.000,00	52.202	22/05/2020
22	24/04/2020	31555	Alva Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	2.003,21	52.201	22/05/2020
23	24/04/2020	125393	Laboratórios B Braun S.A.	Medicamentos	R\$	800,00	52.503	25/05/2020
24	28/04/2020	2601966	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	11.024,00	52.601	26/05/2020
25	28/04/2020	2602318	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	6.082,50	52.603	26/05/2020
26	28/04/2020	2601967	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	2.225,00	52.602	26/05/2020
27	14/05/2020	2614239	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	15.488,00	61.201	12/06/2020
28	14/05/2020	2614240	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.450,00	61.202	12/06/2020
29	15/05/2020	2614906	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	2.235,00	61.203	12/06/2020
30	15/05/2020	61109	Dupatri Hospitalar Comercio Impo. Exportação Ltda	Medicamentos	R\$	602,60	61.204	12/06/2020
31	15/05/2020	59188	Futura Comércio de Produtos Medicos e Hosp Ltda	Medicamentos	R\$	758,40	61.205	12/06/2020
32	15/05/2020	21725	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	1.887,90	61.206	12/06/2020
33	15/05/2020	7539	Precision Comercial Dist de Prod Hospitalares Ltda	Medicamentos	R\$	566,10	61.207	12/06/2020
34	18/05/2020	2616289	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	775,00	61.501	15/06/2020
35	18/05/2020	417072	União Química Farmaceutica Nacional S/A	Medicamentos	R\$	5.400,00	61.502	15/06/2020
36	18/05/2020	6555	Atfalagos Ltda	Medicamentos	R\$	757,55	61.701	17/06/2020
37	18/05/2020	972	AMC Saude Comercial Hospitalar Eireli	Medicamentos	R\$	594,00	61.702	17/06/2020
38	18/05/2020	708367	4Bio Medicamentos S/A	Medicamentos	R\$	776,40	61.801	18/06/2020
39	19/05/2020	412245	União Química Farmaceutica Nacional S/A	Medicamentos	R\$	1.440,00	61.601	16/06/2020
40	22/05/2020	418385	União Química Farmaceutica Nacional S/A	Medicamentos	R\$	7.980,00	61.901	19/06/2020
41	22/05/2020	418386	União Química Farmaceutica Nacional S/A	Medicamentos	R\$	3.120,00	61.902	19/06/2020
42	25/05/2020	2622041	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.600,00	62.201	22/06/2020
43	27/05/2020	2077088	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	11.709,96	62.301	23/06/2020
44	05/06/2020	127585	Laboratórios B Braun S.A.	Medicamentos	R\$	4.344,00	70.601	06/07/2020
45	05/06/2020	127557	Laboratórios B Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.565,80	70.602	06/07/2020
46	09/06/2020	2635372	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	8.000,00	70.701	07/07/2020
47	09/06/2020	2635115	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	9.800,00	70.702	07/07/2020
48	09/06/2020	2635211	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	22.200,00	70.703	07/07/2020
49	09/06/2020	127831	Laboratórios B Braun S.A.	Medicamentos	R\$	4.949,00	70.901	09/07/2020
50	10/06/2020	2637207	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	7.400,00	70.801	08/07/2020
51	15/06/2020	2639969	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	2.250,00	71.301	13/07/2020

52	30/06/2020	15883	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	1.184,00	72.801	28/07/2020
53	30/06/2020	15889	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	16.576,00	72.802	28/07/2020
54	01/07/2020	2656257	Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	27.086,00	72.901	29/07/2020
55	01/07/2020	2656259	Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	6.000,00	72.902	29/07/2020
56	02/07/2020	2657104	Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	7.500,00	73.001	30/07/2020
57	06/07/2020	2659867	Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	2.840,00	80.301	26/08/2020
58	31/08/2020	2721399	Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	28.470,00	92.801	28/09/2020
59	31/08/2020	2721353	Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	10.010,00	92.802	28/09/2020
60	31/08/2020	133367	Laboratórios B. Braun S.A	Medicamentos	R\$	6.168,20	92.803	28/09/2020
61	01/09/2020	2723105	Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.054,00	92.901/902/903	29/09/2020
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>TOTAL</b>	<b>358.443,89</b>		
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>						<b>1.204,77</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>						<b>12,11</b>		
						<b>354.659,99</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura/Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:**

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP 29 DE JANEIRO DE 2021.

**Responsável pela Elaboração:**

Assinatura:   
Nome: GERALDO MAGELO BARBOSA  
Cargo: CONTADOR  
CPF: 068.480.638-00

**Responsável pela Entidade:**

Assinatura:   
Nome: JAQUES PONTES CASALECCHI  
Cargo: PROVIDOR  
CPF: 047.432.338-28

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

**OBS.:**

Órgão concessor: UGE - copiar do convênio

Tipo: Subvenção (quando for custeios) ou Auxílio (quando for investimentos)

Objeto: o mesmo descrito no Convênio/TA

Responsável: Prefeito/Provedor ou Presidente

Valor Total Recebido: por ano

Data: colocar em ordem cronológica por data de emissão do documento

Especificação: colocar o número da nota ou número de recibo - colocar PARCIAL e também anotar parcial no documento, descrevendo o valor pago  
Natureza de despesa: colocar a mesma que consta no plano de trabalho (no campo - plano de aplicação dos recursos financeiros)

Receita de aplicação financeira: fazer planilha demonstrando mensalmente o valor apurado da aplicação - enviar junto com os extratos da aplicação  
Enviar também por e-mail, ao DRS, esta planilha preenchida.