



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-12 - 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 10 LEITOS UTI TIPO II ADULTO PARA ATENDER PACIENTES COM COVID-19 DA REGIÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 1412/2020	04/09/2020	04/12/2020	1.440.000,00
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				317.061,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				317.070,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				317.070,53

(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 2021 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)	188.281,89	109.792,82	78.489,07	188.281,89	
Recursos Humanos (6)	108.300,00		108.300,00	108.300,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	20.488,64	R\$ 19.195,04	1.293,60	20.488,64	
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					
TOTAL	317.070,53	128.987,86	188.082,67	317.070,53	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 exemplificativo 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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		317.070,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		317.070,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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 31 DE JANEIRO DE 2022.

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



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 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 10 LEITOS UTI TIPO II ADULTO PARA ATENDER PACIENTES COVID-19 DA REGIÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Data de assinatura: 04/09/2020 Data de vigência: 04/12/2020 Prorrogação: 31/12/2021

CONVÊNIO Nº 1412/2020 TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2021

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, Nº 210, CENTRO, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP, 13.990.000

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: JAQUES PONTES CASALECCHI

VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$	-
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	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	16/12/2020	NF. 172058	Sergipe Industrial Textil Ltda	Materiais Hospitalares	R\$ 19.195,04	11.401, 11.402 e 11.403	14/01/2021
2	29/12/2020	NF. 70797	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Basica	R\$ 4.597,20	12.101	21/01/2021
3	30/12/2020	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$ 10.929,69	10.703	07/01/2021
4	31/12/2020	Recibo	Folha de Pagamento Dez/20 - Transferência	Salários	R\$ 76.660,05	10.601	06/01/2021
5	31/12/2020	Recibo	Karina Gisele Apolinário	Salários	R\$ 2.144,41	10.701	07/01/2021


6	31/12/2020	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	9.320,67	10.702	07/01/2021
7	31/12/2020	Recibo	Guia DARF Cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	146,84	10.705	07/01/2021
8	31/12/2020	Recibo	Luciano da Rosa Conz	Pensão Alimentícia	R\$	853,93	10.707	07/01/2021
9	31/12/2020	Recibo	Wellington da Silva Paulo	Salários	R\$	2.779,75	10.707	07/01/2021
10	31/12/2020	Recibo	Guia DARF Cód.8301 - PIS	Tributos	R\$	1.360,28	10.706	07/01/2021
11	08/01/2021	Recibo	Adiantamento Andréia Oliveira	Salários	R\$	1.000,00	10.801	08/01/2021
12	11/01/2021	296	Donum Curandi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	7.508,00	11.809	18/01/2021
13	11/01/2021	297	Donum Curandi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	13.139,00	11.809	18/01/2021
14	11/01/2021	31	Uninefro - Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.400,00	11.808	18/01/2021
15	11/01/2021	377	STRS Saúde S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.627,80	11.807	18/01/2021
16	11/01/2021	109	Ricardo Fernando Batista de Melo - Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$	1.400,00	11.805	18/01/2021
17	11/01/2021	196	JL Carvalho & Lobo Ltda	Honorários Médicos	R\$	12.482,05	11.804	18/01/2021
18	11/01/2021	197	JL Carvalho & Lobo Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.941,70	11.804	18/01/2021
19	11/01/2021	970	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	28.248,85	11.802	18/01/2021
20	11/01/2021	22	DRL Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.723,55	11.801	18/01/2021
21	11/01/2021	2	Alves e Oliveira Serviços Médicos Ltda-ME	Honorários Médicos	R\$	8.400,00	11.814	18/01/2021
22	11/01/2021	Recibo	Keila Aparecida Ribeiro	Férias	R\$	2.512,60	11.101	11/01/2021
23	12/01/2021	303	Ferreira & Pranuvi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.627,80	18.803	18/01/2021
24	13/01/2021	4	Alves e Oliveira Serviços Médicos Ltda-ME	Honorários Médicos	R\$	1.400,00	11.814	18/01/2021
25	13/01/2021	11	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$	10.511,20	11.806	18/01/2021
26	13/01/2021	573335	Comercial Rioclairensense Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.293,60	12.801	28/01/2021
27	14/01/2021	308	Ferreira & Pranuvi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.815,50	11.810	28/01/2021
28	18/01/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	189,00	11.813	18/01/2021
29	20/01/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	325,30	12.001	20/01/2021
30	28/01/2021	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$	584,57	12.802	28/01/2021
31	28/01/2021	Recibo	Empréstimo Consignado - Santander	Empréstimos	R\$	1.213,98	12.802	28/01/2021
32	28/01/2021	Recibo	Empréstimo Consignado - Sicredi	Empréstimos	R\$	1.023,70	12.802	28/01/2021
33	28/01/2021	Recibo	Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	Plano Odontológico	R\$	419,86	12.802	28/01/2021
34	28/01/2021	Recibo	Sindicato dos Emp. Estab. Serv. de Saúde de Campinas	Sindicato de Saúde	R\$	358,80	12.802	28/01/2021
35	28/01/2021	Recibo	Sindicato dos Emp. Estab. Serv. de Saúde de Campinas	Contribuição Assistencial	R\$	382,81	12.802	28/01/2021
36	29/01/2021	Recibo	Ingrid Mayara da Silva Santos	Férias	R\$	3.977,86	12.901	29/01/2021
37	29/01/2021	Recibo	Marcia Cardoso Correa	Férias	R\$	3.616,25	12.901	29/01/2021
38	31/01/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	259,96	12.902	29/01/2021
39	31/01/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	2.590,20	10.704	07/01/2021
40	31/01/2021	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	4.450,05	11.811	18/01/2021
41	31/01/2021	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	1.435,50	11.812	18/01/2021

42	31/01/2021	Recibo	Folha de Pagamento Funcionários - Jan/21 (PARCIAL)	Salários	R\$	58.297,49	20.501	05/02/2021
43	09/02/2021	Recibo	Ana Claudia de Souza	Férias	R\$	2.925,69	12.201	22/01/2021
				TOTAL		317.070,53		
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA								
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE								

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 31 DE JANEIRO DE 2022.

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)

(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.