



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: Gestão Administrativa e Contábil de Pessoas do PACS/ESF

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº13/2017			
Aditivo nº 17 ao Termo de Colab. nº13/2017	03/11/2021	03/11/2021 a 02/02/2022	1.611.000,00

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\$)
06/01/2022	R\$ 625.000,00	06/01/2022	61052	R\$ 625.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 625.000,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				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\$ 625.000,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 625.000,00	

(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 - (ESF) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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)	R\$ 399.944,93		R\$ 399.944,93	
Recursos humanos (6)	R\$ 224.461,26		R\$ 224.461,26	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 593,81		R\$ 593,81	
Locação de imóveis				
Locação de diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -	
Outras despesas Tributos				
TOTAL:	R\$ 625.000,00	R\$ -	R\$ 625.000,00	R\$ -

(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\$	625.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	625.000,00
(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 2023.

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 13/2017

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

OBJETO: Gestão Administrativa e Contábil de Pessoas do PACS/ESF

EXERCÍCIO: 2022

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\$ 625.000,00 (Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	06/01/2022	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 36.827,18
2	06/01/2022	Recibo	Alberto Brasil Barbosa Duarte	Salários	R\$ 5.344,35
3	06/01/2022	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 15.937,00
4	06/01/2022	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Honorários Médicos	R\$ 5.944,36
5	06/01/2022	NF/498	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.057,57
6	06/01/2022	NF/136	Clínica Médica AF Ferriani Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.017,95
7	06/01/2022	NF/321	Clínica Médica Lelis & Torres Ltda	Honorários Médicos	R\$ 18.002,95
8	06/01/2022	NF/26	Clínica Médica Paulo Henrique Elias Ltda	Honorários Médicos	R\$ 10.072,11
9	06/01/2022	NF/35	Clínica Médica Sabrina Tessarini da Silva Ltda	Honorários Médicos	R\$ 14.717,70
10	06/01/2022	NF/482	Ferreira & Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.702,88
11	06/01/2022	NF/07	Larissa Alves Lourenço Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.874,38
12	06/01/2022	NF/548	Letamed Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 1.821,96
13	06/01/2022	NF/107	Letícia Fonseca Romero	Honorários Médicos	R\$ 17.264,18
14	06/01/2022	NF/45	L.L Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 16.044,71
15	06/01/2022	NF/78	Mancin Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 13.065,56
16	06/01/2022	NF/132	M.V.F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 17.703,70
17	06/01/2022	NF/133	M.V.F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.328,92
18	06/01/2022	NF/41	Napoli e Lima Médicos Associados Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.500,00
19	06/01/2022	NF/108	VAZG Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 17.191,74
20	06/01/2022	NF/547	Letamed Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 7.287,84
21	06/01/2022	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Férias	R\$ 21.141,26
22	06/01/2022	Recibo	Thalita de Jesus Vicente	Adiantamento	R\$ 470,00
23	06/01/2022	Recibo	Victor Henrique Pivatti Silva	Adiantamento	R\$ 470,00
24	06/01/2022	Recibo	Vanessa Massoni Manguci	Adiantamento	R\$ 1.050,00
25	06/01/2022	Recibo	Folha de Pagamento - Dezembro/2021	Salários	R\$ 207.504,13
26	07/01/2022	NF/48	Isabella Cotta do Nascimento Prest. Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.416,00
27	07/01/2022	NF/337	Giuzio Serviços Médicos Ltda - EPP	Honorários Médicos	R\$ 8.215,98
28	07/01/2022	NF/76	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 17.096,11
29	07/01/2022	NF/689	ABDB Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 11.340,65
30	07/01/2022	Recibo	Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	Plano Odontológico	R\$ 599,80
31	07/01/2022	Recibo	Unimed Leste Paulista - Transf. da c/c 1205-4 p/ c/c 1204-6	Plano de Saúde	R\$ 7.355,27
32	07/01/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 2.261,42
33	07/01/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 325,62
34	07/01/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Proseg	Tributos	R\$ 21,60
35	10/01/2022	Recibo	Empréstimo Consignado s/Folha de Pagto - Sicredi	Empréstimo	R\$ 2.065,31
36	10/01/2022	Recibo	Seguro de Vida	Seguro de Vida	R\$ 450,75
37	10/01/2022	Recibo	Seguro de Vida	Seguro de Vida	R\$ 74,27
38	10/01/2022	Recibo	Farmácia Funcionários - Dez/21	Farmácia	R\$ 21,98
39	10/01/2022	NF/6620	Proseg Proteção e Segurança no Trabalho Ltda	Serviços Médicos	R\$ 572,21
40	13/01/2022	Recibo	Amanda Campos Perez	1ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 2.294,99
41	13/01/2022	Recibo	Ana Paula Pinto	1ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 899,81
42	13/01/2022	Recibo	Ângela Maria Marcali Pereira	1ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 1.085,39
43	13/01/2022	Recibo	Cláudia Cristina Vinhas	1ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 911,46
44	13/01/2022	Recibo	Elaine de Oliveira Fabris	1ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 2.876,01
45	13/01/2022	Recibo	Larissa Dela Libera Miranda	1ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 2.036,48
46	13/01/2022	Recibo	Maria Aparecida Romero Sassaron	1ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 911,46
47	13/01/2022	Recibo	Maria Margarida de Souza	1ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 915,35
48	13/01/2022	Recibo	Orestes Zucherato Neto	1ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 5.518,97

49	13/01/2022	Recibo	Oswaldo Pereira	1ª Parc.13ºsal/2022	R\$	1.942,64
50	13/01/2022	Recibo	Victor Henrique Pivatti Silva	1ª Parc.13ºsal/2022	R\$	1.026,38
51	19/01/2022	Recibo	Empréstimo Consignado s/Folha de Pagto - Santander	Empréstimo	R\$	696,92
52	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - IRRF Autônomos	Tributos	R\$	1.055,64
53	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	15.441,57
54	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.354,23
55	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	6.819,98
56	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	2.232,05
57	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	6.919,28
58	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	2.407,19
59	19/01/2022	Recibo	Sindicato dos Empreg. Estab. Serv. Saúde de Campinas	Sindicato	R\$	1.159,20
60	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1082 - INSS	Tributos	R\$	27.076,54
61	20/01/2022	NF/80852	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$	12.711,00
62	26/01/2022	Recibo	Vivane Maria Alves Assumpção	Férias	R\$	1.464,20
63	26/01/2022	Recibo	Tamara Cristina Ramponi	Férias	R\$	3.819,20
64	26/01/2022	Recibo	Karina Moraes Longo	Férias	R\$	2.575,20
65	26/01/2022	Recibo	Heloísa Helena Carrion Belentani	Férias	R\$	1.211,27
66	26/01/2022	Recibo	Vera Lúcia da Fonseca	Férias	R\$	2.131,78
67	27/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.346,41
				Total	R\$	625.000,00

data do documento (*) - por ordem cronológica

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 31 de janeiro de 2023.

RESPONSÁVEL (is):

Jaques Pontes Casalecchi
Provedor

Geraldo Magelo Barbosa
Contador

Recursos Humanos	R\$	399.944,93
Recursos Humanos-Pessoa Jurídica	R\$	224.461,26
Serviços Médicos	R\$	593,81
Tarifas	R\$	-
	R\$	625.000,00