



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 Centro de Combate a Gripe - C.C.G
EXERCÍCIO: 2022.
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 13/2022 (Municipal)	14/01/2022	14/01/2022 a 14/04/2022	R\$ 480.600,00

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\$)
04/02/2022	R\$ 160.200,00	04/02/2022	40958	R\$ 160.200,00
04/03/2022	R\$ 160.200,00	04/03/2022	40934	R\$ 160.200,00
06/04/2022	R\$ 160.200,00	06/04/2022	40908	R\$ 160.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 480.600,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 297,95	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\$ 480.897,95	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 480.897,95	

(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 - (Centro de Combate a Gripe) 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)	124.120,57		124.120,57	
Recursos humanos (6)	329.330,73		329.330,73	
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 encargos	0,00		0,00	
Outras despesas Tributos				
TOTAL:	453.451,30	0,00	453.451,30	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\$	480.897,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	453.451,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	27.446,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	27.446,65
(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 13/2022

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

OBJETO: Gerenciamento do Centro de Combate a Gripe - C.C.G

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(S) PELA ENTIDADE: Jaques Pontes Casalecchi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 480.600,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil e Seiscentos Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	04/02/2022	Recibo	Folha de Pagamento - Janeiro/2022	Salários	R\$ 12.406,12
2	04/02/2022	NF/277	Ana Carolina Ribeiro Pereira & Cia Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 1.689,30
3	04/02/2022	NF/06	Clínica Eduardo Campos Bonini - ME	Honorários Médicos	R\$ 8.250,00
4	04/02/2022	NF/89	Clínica Médica e Cirúrgica Flores Ltda	Honorários Médicos	R\$ 10.052,03
5	04/02/2022	NF/42	Clínica Médica Sabrina Tassarini da Silva Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.406,87
6	04/02/2022	NF/04	Danilo Ziegler Dias Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.528,00
7	04/02/2022	NF/61	Faleiros, Leite, Peres Ltda	Honorários Médicos	R\$ 7.728,99
8	04/02/2022	NF/02	Isadora Vales Beraldo Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.800,00
9	04/02/2022	NF/08	Larissa Alves Lourenço Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.761,31
10	04/02/2022	NF/112	Letícia Fonseca Romero	Honorários Médicos	R\$ 1.499,03
11	04/02/2022	NF/02	L.F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.762,00
12	04/02/2022	NF/02	M Gastaldo Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.600,00
13	04/02/2022	NF/04	M Gastaldo Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 300,00
14	04/02/2022	NF/136	M.V.F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 703,87
15	04/02/2022	NF/258	Sandra Cássia de Carvalho & Cia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.270,60
16	04/02/2022	Recibo	Sarah Christie Vilas Boas e Silva	Honorários Médicos	R\$ 5.714,22
17	04/02/2022	NF/08	Trevisan Carvalho Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.200,00
18	07/02/2022	Recibo	Vitória Marangão Dias Custódio	Honorários Médicos	R\$ 2.238,48
19	07/02/2022	NF/01	Gabriel Augusto Granja Ferreira Ltda	Honorários Médicos	R\$ 17.033,78
20	07/02/2022	NF/79	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 14.850,00
22	08/02/2022	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 1.066,32
23	10/02/2022	NF/01	Matheus Salles Martinelli Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.689,30
24	14/02/2022	Recibo	Julia Freitas Leitão Gudwin	Honorários Médicos	R\$ 2.802,80
25	14/02/2022	Recibo	Matheus Cestari	Honorários Médicos	R\$ 3.984,13
26	17/02/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1082 - INSS	Tributos	R\$ 993,00
27	17/02/2022	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$ 132,98
28	23/02/2022	NF/6705	Proseg Proteção e Segurança no Trabalho Ltda	Honorários Médicos	R\$ 81,74
29	04/03/2022	Recibo	Folha de Pagamento - Fevereiro/2022	Salários	R\$ 34.939,19
30	04/03/2022	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 3.147,52
31	04/03/2022	NF/81	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 6.150,00
32	04/03/2022	NF/09	Danilo Ziegler Dias Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 4.842,58
33	04/03/2022	NF/06	LF Fenólio Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 7.276,50
34	07/03/2022	NF/09	Clínica Eduardo Campos Bonini - ME	Honorários Médicos	R\$ 4.800,00
35	07/03/2022	NF/03	CRA Saúde Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.800,00
36	07/03/2022	NF/02	FCO Saúde Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.600,00
37	07/03/2022	NF/05	Isadora Vales Beraldo Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 14.400,00
38	07/03/2022	NF/02	Palomo Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.200,00
39	07/03/2022	NF/15	Trevisan Carvalho Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.250,00
40	07/03/2022	NF/51	Wesley Rodrigo Barbosa Mendes	Honorários Médicos	R\$ 1.800,00
41	08/03/2022	NF/02	Gabriel Augusto Granja Ferreira Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.757,20
42	08/03/2022	NF/264	Sandra Cássia de Carvalho & Cia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 4.905,90
43	08/03/2022	NF/02	Matheus Salles Martinelli Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.689,30
44	08/03/2022	Recibo	Cleusa Alves Miranda	1ª Parc.13º sal/22	R\$ 729,87
45	08/03/2022	Recibo	Edevaldo Emídio	1ª Parc.13º sal/22	R\$ 864,07
46	08/03/2022	Recibo	Helen Cristiane Gomes Assi	1ª Parc.13º sal/22	R\$ 865,72
47	08/03/2022	Recibo	Sandy Gabrielli Rosa	1ª Parc.13º sal/22	R\$ 1.804,50
49	09/03/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 1.062,67
50	09/03/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Proseg	Tributos	R\$ 2,96

51	10/03/2022	NF/19	Ylme Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.000,00
53	11/03/2022	Recibo	Vitória Marangão Dias Custódio	Honorários Médicos	R\$	6.366,72
54	11/03/2022	Recibo	João Batista Flores Filho	Honorários Médicos	R\$	3.414,80
55	16/03/2022	NF/02	RManiezzo Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.764,00
56	16/03/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1082 - INSS	Tributos	R\$	3.524,24
57	16/03/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1099 - INSS Autônomos	Tributos	R\$	2.497,44
58	16/03/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - IRRF	Tributos	R\$	1.304,21
59	16/03/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	956,66
60	16/03/2022	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	393,65
61	17/03/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	472,50
62	17/03/2022	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	1.464,75
63	17/03/2022	NF/6754	Proseg Proteção e Segurança no Trabalho Ltda	Honorários Médicos	R\$	87,58
64	18/03/2022	NF/03	Marco Aurélio Amarante Cruz	Honorários Médicos	R\$	6.757,20
65	22/03/2022	NF/14	Danillo Ziegler Dias Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	587,94
66	22/03/2022	NF/06	BVS Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	9.000,00
67	22/03/2022	NF/09	BVS Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.200,00
68	06/04/2022	Recibo	Folha de Pagamento - Março/2022	Salários	R\$	34.426,43
69	06/04/2022	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$	3.441,94
70	06/04/2022	NF/13	BVS Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	9.000,00
71	06/04/2022	NF/83	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$	6.450,00
72	06/04/2022	NF/14	Clínica Eduardo Campos Bonini - ME	Honorários Médicos	R\$	6.600,00
73	06/04/2022	NF/12	CRA Saúde Ltda	Honorários Médicos	R\$	7.200,00
74	06/04/2022	NF/05	Gabriel Augusto Granja Ferreira Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.378,60
75	06/04/2022	NF/13	Isadora Vales Beraldo Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	21.000,00
76	06/04/2022	NF/08	LF Fenólio Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.292,00
77	06/04/2022	NF/05	Marco Aurélio Amarante Cruz	Honorários Médicos	R\$	16.893,00
78	06/04/2022	NF/03	Matheus Salles Martineli Ltda	Honorários Médicos	R\$	563,10
79	06/04/2022	NF/16	Trevisan Carvalho Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	600,00
80	06/04/2022	NF/24	Ylme Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.400,00
81	06/04/2022	NF/18	Danillo Ziegler Dias Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.761,89
82	06/04/2022	NF/03	JFL Gudwin Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	4.800,00
83	06/04/2022	NF/15	Mundial Med Serviços Médicos Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$	1.200,00
84	07/04/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	465,98
85	07/04/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Proseg	Tributos	R\$	3,17
86	07/04/2022	Recibo	Rafael Antônio Servieri Risso	1ª Parc.13º sal/22	R\$	758,27
89	13/04/2022	NF/17	Isadora Vales Beraldo Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.416,00
90	13/04/2022	NF/10	LF Fenólio Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.528,00
91	13/04/2022	NF/10	Marco Aurélio Amarante Cruz	Honorários Médicos	R\$	11.825,10
92	13/04/2022	NF/04	Matheus Salles Martinelli Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.689,30
93	13/04/2022	NF/06	Promed Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.832,00
94	13/04/2022	Recibo	GRRF FGTS - Rescisão Edevaldo Emídio	Tributos	R\$	89,45
95	13/04/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1082 - INSS	Tributos	R\$	3.497,75
96	13/04/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - IRRF Autônomos	Tributos	R\$	1.401,04
97	13/04/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.017,65
98	13/04/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	324,00
99	13/04/2022	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	1.004,40
100	13/04/2022	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	430,29
101	13/04/2022	NF/83689	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$	2.175,00
102	13/04/2022	NF/392620	Cesta Básica Brasil Comércio de Alimentos Eireli	Cesta Básica	R\$	2.047,65
103	13/04/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1099 - INSS Autônomos	Tributos	R\$	1.417,44
104	13/04/2022	Recibo	Edevaldo Emídio	Rescisão	R\$	1.286,60
105	13/04/2022	Recibo	Beatriz Gomes Pinheiro	1ª Parc.13º sal/22	R\$	889,13
106	13/04/2022	Recibo	Daniela Damas Benaglia Veloso	1ª Parc.13º sal/22	R\$	1.970,08
107	13/04/2022	Recibo	Isadora Piagentini Nogueira	1ª Parc.13º sal/22	R\$	884,15
108	13/04/2022	Recibo	Larissa Gabrielli Moreira da Silva	1ª Parc.13º sal/22	R\$	2.331,65
109	13/04/2022	Recibo	Luciane Maria Peres	1ª Parc.13º sal/22	R\$	1.009,37
110	13/04/2022	Recibo	Luciana Gabriela Francisco	1ª Parc.13º sal/22	R\$	944,23
111	13/04/2022	Recibo	Priscila Binatti da Silva	1ª Parc.13º sal/22	R\$	1.009,37
112	13/04/2022	Recibo	Priscila Silvério dos Reis da Silva	1ª Parc.13º sal/22	R\$	1.005,15
113	13/04/2022	Recibo	Romeu Marques Júnior	1ª Parc.13º sal/22	R\$	926,82
114	13/04/2022	Recibo	Sebastião Aparecido de Lima	1ª Parc.13º sal/22	R\$	1.009,37
115	13/04/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	146,11
116	13/04/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	333,00

117	13/04/2022	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 1.032,30
118	13/04/2022	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$ 127,38
119	13/04/2022	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 1.019,00
120	13/04/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 72,00
121	13/04/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 216,00
122	13/04/2022	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 669,60
123	14/04/2022	NF/18	ML Santelli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.416,00
				Total	R\$ 453.451,30

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\$	124.120,57
Recursos Humanos-Pessoa Jurídica	R\$	329.330,73
Serviços Médicos	R\$	-
Tarifas	R\$	-
	R\$	453.451,30