



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

**RP-14 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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 dos Plantões de Maternidade e Disponibilidade

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 15/2017			
Aditivo Nº14 ao Termo de Colab. nº15/2017	03/11/2021	03/11/2021 à 02/02/2022	R\$ 868.050,00

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\$)
17/01/2022	R\$ 289.350,00	17/01/2022	171049	R\$ 289.350,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 289.350,00	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)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 289.350,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 44.150,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 333.500,00	

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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)				
Recursos humanos (6)	333.500,00		333.500,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Generos Alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação de diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	
Outras despesas Tributos				
TOTAL:	333.500,00	0,00	333.500,00	

(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 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 333.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 333.500,00
(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\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 15/2017

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

OBJETO: Gerenciamento dos Plantões de Maternidade e Disponibilidade

EXERCÍCIO: 2022.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade do Hospital Francisco Rosas "A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal"

CNPJ: 54.228.648/0001-49

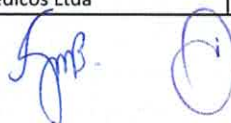
ENDEREÇO e CEP: Rua Teixeira Rios, Nº 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal - SP, 13.990-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Jaques Pontes Casalecchi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 289.350,00 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	19/01/2022	Recibo	Caroline de Almeida Tuller	Honorários Médicos	R\$ 2.000,00
2	19/01/2022	Recibo	Maria Clara Magalhães de Oliveira	Honorários Médicos	R\$ 2.177,80
3	19/01/2022	Recibo	Paulini Fiorini Dias	Honorários Médicos	R\$ 275,00
4	19/01/2022	137	Clínica Médica AF Ferriani Ltda	Honorários Médicos	R\$ 507,92
5	19/01/2022	121	Ana Claudia Brunelli	Honorários Médicos	R\$ 3.200,00
6	19/01/2022	1224	Clínica Médica Ginecológica S/S	Honorários Médicos	R\$ 7.695,70
7	19/01/2022	1760	Clínica Médica Coloço de Mello Sartori S/S	Honorários Médicos	R\$ 12.500,00
8	19/01/2022	951	Córrego Laranja Azeda Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.126,20
9	19/01/2022	5	Fontanesi Atividades Médicas Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.600,00
10	19/01/2022	131	Godoi Rodrigues Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 3.600,00
11	19/01/2022	25	Med Medina Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 2.252,40
12	19/01/2022	104	M.E.T. Garibaldi Serviços Médicos - ME	Honorários Médicos	R\$ 14.335,59
13	19/01/2022	169	Riane Celeste Franchi	Honorários Médicos	R\$ 5.631,00
14	19/01/2022	121	Serviços Médicos Massarotto & Lopes Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 5.724,85
15	19/01/2022	1	Thiers Vieira Medicina Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.300,00
16	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - IRRF	Tributos	R\$ 22,20
17	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 1.847,22
18	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1099 - INSS	Tributos	R\$ 900,00
19	19/01/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 587,62
20	19/01/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 16,50
21	20/01/2022	Recibo	José Antônio Vergueiro Costa	Honorários Médicos	R\$ 4.046,13
22	20/01/2022	Recibo	Rafael Flores	Honorários Médicos	R\$ 3.159,80
23	20/01/2022	362	Cláudio Vergueiro Costa - ME	Honorários Médicos	R\$ 6.194,10
24	20/01/2022	63	Gustavo Augusto Ribeiro Serviços Médicos	Honorários Médicos	R\$ 8.050,00
25	20/01/2022	351	2D Macedo Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 4.270,18
26	20/01/2022	396	Márcio William de Oliveira Cândido	Honorários Médicos	R\$ 5.600,00
27	20/01/2022	957	Vida Prestação de Servs. Médicos em Geral Ltda	Honorários Médicos	R\$ 25.339,50
28	20/01/2022	353	Marcelo José dos Reis e Cia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 9.373,90
29	20/01/2022	165	V.G. Fonseca Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 2.998,05
30	20/01/2022	499	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 12.611,80
31	20/01/2022	47	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.359,50
32	20/01/2022	483	Ferreira e Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 22.336,30
33	20/01/2022	133	Guilherme Lobo de Castro	Honorários Médicos	R\$ 14.000,00
34	20/01/2022	1031	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.255,60
35	20/01/2022	232	Pedro Roberto Silva Del Rei - EPP	Honorários Médicos	R\$ 2.800,00
36	20/01/2022	6313	PS Coop.de Trab.dos Profissionais de Saúde	Honorários Médicos	R\$ 8.400,00
37	20/01/2022	43	CFOR Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 17.080,70



38	20/01/2022	37	Fonseca e Cruz Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	7.000,00
39	20/01/2022	506	Prev Vacinas S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	13.990,90
40	20/01/2022	189	Marcelo de Azevedo Barnardes Filho - ME	Honorários Médicos	R\$	13.139,00
41	20/01/2022	1752	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$	30.979,85
42	20/01/2022	Recibo	Teresa Simionato Ribeiro	Honorários Médicos	R\$	6.959,36
43	20/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - IRRF	Tributos	R\$	1.934,71
44	20/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	3.003,75
45	20/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	9.311,62
46	20/01/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	3.015,00
47	20/01/2022	143	Clínica Médica Cirúrgica Pinhalense Ltda	Honorários Médicos	R\$	14.990,25
					TOTAL	333.500,00

data do documento (*) - por ordem cronológica

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

RESPONSÁVEL:


Jaques Pontes Casalecchi
Provedor


Geraldo Magelo Barbosa
Contador