



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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIM

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2022	01/01/2022	31/12/2022	264.000,00
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\$)
14/01/2022	22.000,00	14/01/2022	192.995.089		R\$ 22.000,00
10/02/2022	22.000,00	10/02/2022	198.315.282		R\$ 22.000,00
10/03/2022	22.000,00	10/03/2022	203.784.676		R\$ 22.000,00
11/04/2022	22.000,00	11/04/2022	210.107.490		R\$ 22.000,00
10/05/2022	22.000,00	10/05/2022	215.699.476		R\$ 22.000,00
10/06/2022	22.000,00	10/06/2022	221.855.142		R\$ 22.000,00
11/07/2022	22.000,00	11/07/2022	227.636.342		R\$ 22.000,00
10/08/2022	22.000,00	10/08/2022	233.603.898		R\$ 22.000,00
12/09/2022	22.000,00	12/09/2022	239.590.312		R\$ 22.000,00
10/10/2022	22.000,00	10/10/2022	245.124.615		R\$ 22.000,00
10/11/2022	22.000,00	10/11/2022	250.740.155		R\$ 22.000,00
12/12/2022	22.000,00	12/12/2022	256.951.873		R\$ 22.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					689,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					264.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					264.689,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					24.613,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					289.303,60

(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 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)	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					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	134.884,91	0,00	134.884,91	134.884,91	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	154.418,69	0,00	154.418,69	154.418,69	0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	289.303,60	0,00	289.303,60	289.303,60	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	289.303,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	289.303,60
(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 2023.

Responsável pela Elaboração:

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

Responsável pela Entidade:

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim-SP

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio Prefeitura Santo Antonio do Jardim

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 3.084 de Dezembro de 2021.

OBJETO: Custeio

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\$ 264.000,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	17/01/2022	NF.1416634784-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 333,16
2	17/01/2022	NF.823536103	Claro S/A	Telefone	R\$ 654,72
3	17/01/2022	NF.SO202144663679	SABESP - Cia de San. Básico Est. São Paulo	Água e Esgoto	R\$ 9.896,97
4	17/02/2022	NF.228855808	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 34.112,51
5	15/03/2022	NF.SO202216261053	SABESP - Cia de San. Básico Est. São Paulo	Água e Esgoto	R\$ 11.115,02
6	13/04/2022	NF.237351567	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 37.619,22
7	12/05/2022	NF.242356782	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 31.481,70
8	13/06/2022	NF.247308474	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 29.205,39
9	13/07/2022	NF.85361	Instituto da Limpeza Com. Serviços Ltda	Material de Limpeza	R\$ 659,00
10	13/07/2022	NF.3929	João Francisco Botura Montanhani Eireli ME	Manutenção em Geral	R\$ 900,00
11	13/07/2022	NF.3928	João Francisco Botura Montanhani Eireli ME	Manutenção em Geral	R\$ 3.720,00
12	13/07/2022	NF.42548	Wareline do Brasil Desenv.Software Ltda	Software	R\$ 6.683,29
13	13/07/2022	NF.1077420	Air Products Brasil Ltda	Oxigênio	R\$ 1.870,58
14	13/07/2022	NF.10774419	Air Products Brasil Ltda	Oxigênio	R\$ 8.233,58
15	11/08/2022	NF.249263 (Parc.2/2)	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	Material de Consumo	R\$ 5.101,70
16	11/08/2022	NF.421323268	Air Products Brasil Ltda	Oxigênio	R\$ 2.064,80
17	11/08/2022	NF.3958	João Francisco Botura Montanhani Eireli ME	Manutenção em Geral	R\$ 3.720,00
18	11/08/2022	NF.42899	Wareline do Brasil Desenv.Software Ltda	Software	R\$ 6.683,29
19	11/08/2022	NF.1086951	Air Products Brasil Ltda	Oxigênio	R\$ 4.842,84
20	13/09/2022	NF.250862 (Parc.2/2)	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	Material de Consumo	R\$ 4.467,16
21	13/09/2022	NF.1092292	Air Products Brasil Ltda	Oxigênio	R\$ 4.842,84
22	13/09/2022	NF.1092293	Air Products Brasil Ltda	Oxigênio	R\$ 1.300,84
23	13/09/2022	NF.43303	Wareline do Brasil Desenv.Software Ltda	Software	R\$ 6.683,29
24	13/09/2022	NF.3996	João Francisco Botura Montanhani Eireli ME	Manutenção em Geral	R\$ 4.000,00
25	13/09/2022	NF.3997	João Francisco Botura Montanhani Eireli ME	Manutenção em Geral	R\$ 1.000,00
26	13/09/2022	NF.541	Adriano D. Biazotto-ME	Manutenção em Geral	R\$ 1.500,00
27	13/10/2022	NF.421930022	Air Products Brasil Ltda	Oxigênio	R\$ 493,44
28	13/10/2022	NF.421930021	Air Products Brasil Ltda	Oxigênio	R\$ 2.064,80
29	13/10/2022	NF.4022	João Francisco Botura Montanhani Eireli ME	Manutenção em Geral	R\$ 4.000,00
30	13/10/2022	NF.4023	João Francisco Botura Montanhani Eireli ME	Manutenção em Geral	R\$ 1.000,00
31	13/10/2022	NF.43607	Wareline do Brasil Desenv.Software Ltda	Software	R\$ 6.683,29
32	14/10/2022	NF.1103456	Air Products Brasil Ltda	Oxigênio	R\$ 7.941,15
33	11/11/2022	NF.78840 (Parc.2/2)	Art Limp Brasil Descartaveis Ltda	Material de Consumo	R\$ 1.670,20
34	11/11/2022	NF.1108030	Air Products Brasil Ltda	Oxigênio	R\$ 2.929,40
35	11/11/2022	NF.1108029	Air Products Brasil Ltda	Oxigênio	R\$ 6.100,82
36	11/11/2022	NF.4049	João Francisco Botura Montanhani Eireli ME	Manutenção em Geral	R\$ 1.000,00
37	11/11/2022	NF.4048	João Francisco Botura Montanhani Eireli ME	Manutenção em Geral	R\$ 4.000,00
38	11/11/2022	NF.44015	Wareline do Brasil Desenv.Software Ltda	Software	R\$ 6.683,29
39	15/12/2022	NF.80016 (Parc.2/2)	Art Limp Brasil Descartaveis Ltda	Material de Consumo	R\$ 2.702,02
40	15/12/2022	NF.44365	Wareline do Brasil Desenv.Software Ltda	Software	R\$ 7.115,03
41	15/12/2022	NF.4081	João Francisco Botura Montanhani Eireli ME	Manutenção em Geral	R\$ 1.000,00
42	15/12/2022	NF.4080	João Francisco Botura Montanhani Eireli ME	Manutenção em Geral	R\$ 4.000,00
43	15/12/2022	NF.1119143	Air Products Brasil Ltda	Oxigênio	R\$ 1.792,60

JMB

(1)



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

44	15/12/2022	NF.1119142	Air Products Brasil Ltda	Oxigênio	R\$	4.942,22
45	15/12/2022	NF.422524442	Air Products Brasil Ltda	Oxigênio	R\$	493,44
					TOTAL	289.303,60

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

Materiais de Consumo e Manutenção em Geral R\$ 134.884,91
Utilidades Públicas (Energia, Agua e Telefone) R\$ 154.418,69
TOTAL R\$ 289.303,60