



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-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama - 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: Cirurgias Eletivas de Média Complexidade em Urologia - São Sebastião da Grama

EXERCÍCIO: Outubro a Dezembro de 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio Nº 004/2022	29/09/2022	29/09/2022 a 28/09/2023	R\$ 100.000,00

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\$)
07/10/2022	R\$ 100.000,00	07/10/2022	000001	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 100.000,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.056,95	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\$ 102.056,95	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 147,82	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 102.204,77	

(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.

**ANEXO RP-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 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)	R\$ -		R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 7.284,50		R\$ 7.284,50	
Medicamentos			R\$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 13.000,00		R\$ 13.000,00	
Gêneros alimentícios			R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ -	
Outros serviços de terceiros Exames			R\$ -	
Locação de imóveis				
Locação de diversas			R\$ -	
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes			R\$ -	
Obras			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -	
Outras despesas				
TOTAL:	R\$ 20.284,50	R\$ -	R\$ 20.284,50	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

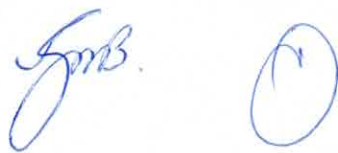
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.




**ANEXO RP-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	102.204,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	20.284,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	81.920,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	81.920,27

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:


Jaques Pontes Casalecchi
Provedor


Geraldo Magelo Barbosa
Contador

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama - SP

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio Nº 004/2022

OBJETO: Cirurgias Eletivas de Média Complexidade em Urologia - São Sebastião da Grama

EXERCÍCIO: Outubro a Dezembro/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\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	29/11/2022	17314	Allent Comércio Import. Export. Distrib. Mats Médicos Ltda	Material Hospitalar	R\$ 1.300,00
2	29/11/2022	325026	Allent Comércio Import. Export. Distrib. Mats Médicos Ltda	Material Hospitalar	R\$ 1.560,00
3	09/12/2022	18859	Corpomed Ortopedia Especializada Comercial Ltda	Material Hospitalar	R\$ 40,00
4	09/12/2022	329362	Allent Comércio Import. Export. Distrib. Mats Médicos Ltda	Material Hospitalar	R\$ 2.440,00
5	09/12/2022	17626	Allent Comércio Import. Export. Distrib. Mats Médicos Ltda	Material Hospitalar	R\$ 1.300,00
6	09/12/2022	328024	Allent Comércio Import. Export. Distrib. Mats Médicos Ltda	Material Hospitalar	R\$ 2.660,00
7	09/12/2022	17569	Allent Comércio Import. Export. Distrib. Mats Médicos Ltda	Material Hospitalar	R\$ 1.300,00
8	09/12/2022	327549	Allent Comércio Import. Export. Distrib. Mats Médicos Ltda	Material Hospitalar	R\$ 1.100,00
9	09/12/2022	17512	Allent Comércio Import. Export. Distrib. Mats Médicos Ltda	Material Hospitalar	R\$ 1.300,00
10	22/12/2022	Recibo	Leandro Maurício Pires	Honorários Médicos	R\$ 1.328,00
11	22/12/2022	Recibo	Orestes Zucherato Neto	Honorários Médicos	R\$ 1.372,50
12	22/12/2022	2110	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.458,14
13	22/12/2022	653	Álcio Jacinto Contri e Cia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.706,43
14	22/12/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 68,76
15	22/12/2022	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 213,15
16	22/12/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 137,52
TOTAL					20.284,50

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

Recursos Humanos-Pessoa Jurídica (B)	R\$	7.284,50
Medicamentos	R\$	-
Material Hospitalar	R\$	13.000,00
TOTAL	R\$	20.284,50