



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: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96
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 - MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 776/2022	13/06/2022	13/06/22 à 30/06/24	417.979,68
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\$)
25/01/2023	17.415,82	25/01/2023	202.301.240.152.842		R\$ 17.415,82
27/02/2023	17.416,00	27/02/2023	202.302.240.112.407		R\$ 17.416,00
27/03/2023	17.416,00	27/03/2023	202.303.240.052.345		R\$ 17.416,00
26/04/2023	17.416,00	26/04/2023	202.304.250.030.736		R\$ 17.416,00
26/05/2023	17.416,00	26/05/2023	202.305.250.033.397		R\$ 17.416,00
26/06/2023	17.416,00	26/06/2023	202.306.230.090.268		R\$ 17.416,00
26/07/2023	17.416,00	26/07/2023	202.307.250.044.076		R\$ 17.416,00
28/08/2023	17.416,00	28/08/2023	202.308.250.032.254		R\$ 17.416,00
26/09/2023	17.416,00	26/09/2023	202.309.250.082.279		R\$ 17.416,00
26/10/2023	17.416,00	26/10/2023	202.310.250.176.899		R\$ 17.416,00
27/11/2023	17.416,00	27/11/2023	202.311.240.057.825		R\$ 17.416,00
22/12/2023	17.414,02	22/12/2023	202.312.220.061.538		R\$ 17.414,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					89.469,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					208.989,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					10.310,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					308.769,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					308.769,78

(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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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	122.605,35	0,00	122.605,35	122.605,35	0,00
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	122.605,35	0,00	122.605,35	122.605,35	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.

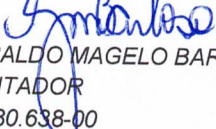
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		308.769,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		122.605,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		186.164,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		186.164,43

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 2024.

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



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 SES - GGCon
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - U.G.E.: 09.01.96

TIPO (1): SUBVENÇÃO - MAIS SANTAS CASAS - CUSTEIO

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS

CONVÊNIO Nº 776/2022

TERMO ADITIVO Nº

Data de assinatura:

Data de vigência:

EXERCÍCIO: 2023

13/06/2022

13/06/2022 à 30/06/2024

BENEFICIÁRIO: 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 PELO BENEFICIÁRIO: JAQUES PONTES CASALECCHI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 208.989,84

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	09/02/2023	NF.2502667	C.M Hospitalar S.A	Medicamentos	R\$ 5.228,80	30.801	08/03/2023
2	09/02/2023	NF.3523365	Cristália Prod.Quim.e Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$ 3.648,00	30.802	08/03/2023
3	09/02/2023	NF.211140	Multifarma Comercial Ltda	Medicamentos	R\$ 5.491,20	30.804	08/03/2023
4	10/02/2023	NF.3523761	Cristália Prod.Quim.e Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$ 3.190,00	30.803	08/03/2023
5	24/02/2023	NF.212441	Multifarma Comercial Ltda	Medicamentos	R\$ 16.265,60	32.704	27/03/2023
6	27/02/2023	NF.959693	C.M Hospitalar S.A	Medicamentos	R\$ 15.839,20	32.701	27/03/2023
7	27/02/2023	NF.3535478	Cristália Prod.Quim.e Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$ 9.493,25	32.702	27/03/2023
8	27/02/2023	NF.3535542	Cristália Prod.Quim.e Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$ 10.880,00	32.703	27/03/2023
9	12/04/2023	NF.1126857	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$ 5.330,50	50.901	09/05/2023
10	12/04/2023	NF.65522	Cristalia Prods.Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$ 8.649,25	50.902	09/05/2023

11	13/04/2023	NF.66227	Cristalia Prods.Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.604,00	50.903	09/05/2023
12	28/06/2023	NF.123102	Cristália Prods.Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	8.620,00	72.502	25/07/2023
13	28/06/2023	NF.124512	Cristália Prods.Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.630,00	72.503	25/07/2023
14	29/06/2023	NF.1188370	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	5.339,10	72.501	25/07/2023
15	16/10/2023	NF.218210	Cristália Prods.Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	4.648,00	111.601	16/11/2023
16	26/10/2023	NF.1293618	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	5.202,20	112.202	22/11/2023
17	27/10/2023	NF.228142	Cristalia Prods.Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.640,00	112.201	22/11/2023
18	26/10/2023	NF.227672	Cristalia Prods.Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.906,25	112.701	27/11/2023

TOTAL	122.605,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	89.469,40
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.310,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	186.164,43

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura/Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP, 31 DE JANEIRO DE 2024.

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

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos

OBS.:

Órgão concessor: UGE - copiar do convênio

Tipo: Subvenção (quando for custeios) ou Auxílio (quando for investimentos)

Objeto: o mesmo descrito no Convênio/TA

Responsável: Prefeito/Provedor ou Presidente

Valor Total Recebido: por ano

Data: colocar em ordem cronológica por data de emissão do documento

Especificação: colocar o numero da nota ou número de recibo - colocar PARCIAL e também anotar parcial no documento, descrevendo o valor pago

Natureza de despesa: colocar a mesma que consta no plano de trabalho (no campo - plano de aplicação dos recursos financeiros)

Receita de aplicação financeira: fazer planilha demonstrando mensalmente o valor apurado da aplicação - enviar junto com os extratos da aplicação

Enviar também por e-mail, ao DRS, esta planilha preenchida.