



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: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2023	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 360.000,00
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\$)
10/02/2023	60.000,00	10/02/2023	268.312.578	R\$ 60.000,00
09/03/2023	30.000,00	09/03/2023	272.880.331	R\$ 30.000,00
10/04/2023	30.000,00	10/04/2023	278.236.049	R\$ 30.000,00
10/05/2023	30.000,00	10/05/2023	283.463.916	R\$ 30.000,00
07/06/2023	30.000,00	07/06/2023	288.067.216	R\$ 30.000,00
17/07/2023	30.000,00	17/07/2023	292.580.473	R\$ 30.000,00
10/08/2023	30.000,00	10/08/2023	296.806.707	R\$ 30.000,00
12/09/2023	30.000,00	12/09/2023	300.798.875	R\$ 30.000,00
10/10/2023	30.000,00	10/10/2023	304.571.058	R\$ 30.000,00
10/11/2023	30.000,00	10/11/2023	308.770.316	R\$ 30.000,00
11/12/2023	30.000,00	11/12/2023	313.285.257	R\$ 30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				360.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				121,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				360.121,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				3.419,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				363.541,00

- (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.

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): 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)	363.541,00	-	363.541,00	363.541,00	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
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					
<b>TOTAL</b>	<b>363.541,00</b>	<b>-</b>	<b>363.541,00</b>	<b>363.541,00</b>	<b>-</b>

(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		363.541,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		363.541,00
(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 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: PROVIDOR  
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 2023.

**OBJETO:** Custeio

**EXERCÍCIO:** 2023

**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\$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais).

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	15/02/2023	93409	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 34.894,00
2	15/02/2023	93410	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 5.548,00
3	15/03/2023	94662	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 5.920,00
4	15/03/2023	94664	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 5.328,00
5	15/03/2023	94663	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 30.044,00
6	17/04/2023	95610	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 5.434,00
7	17/04/2023	95609	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 30.030,00
8	17/04/2023	95608	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 5.005,00
9	11/05/2023	96853	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 30.076,00
10	15/06/2023	97931	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 30.076,00
11	17/07/2023	99190	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 30.076,00
12	15/08/2023	100507	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 30.222,00
13	15/09/2023	102000	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 30.222,00
14	16/10/2023	103055	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 30.222,00
15	16/11/2023	104119	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 30.222,00
16	15/12/2023	105162	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 30.222,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 363.541,00</b>

data do documento (\*) - por ordem cronológica

**LOCAL e DATA:** Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2024.

**RESPONSÁVEL:**

Jaques Pontes Casalecchi  
Provedor

Geraldo Magelo Barbosa  
Contador