



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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0604/2024	18/09/2024	até 31/12/2025	R\$ 500.000,00
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\$)
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				431.587,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20.470,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				452.057,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				452.057,40

(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 2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	107.277,42	0,00	107.277,42	107.277,42	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	344.779,98	0,00	344.779,98	344.779,98	0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	452.057,40	0,00	452.057,40	452.057,40	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		452.057,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		452.057,40
(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 10 DE JANEIRO DE 2026.

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

ORGAO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - U.G.E.: 09.01.96

TIPO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE ATEND.DOS USUÁRIOS SUS NA REGIÃO DO DRS XIV

CONVÊNIO Nº 0604/2024

TERMO ADITIVO Nº

Data de assinatura:

Data de vigência:

EXERCÍCIO: 2025

18/09/2024

até 31/12/2025

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\$ -

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	14/12/2024	SOR2024121206705	SABESP-Cia Saneamento Básico Estado de SP	Utilidade Pública - Água e Esgoto	R\$ 13.433,28	11.501	15/01/2025
2	02/01/2025	NF/54877	Wareline Desenvolvimento de Software Ltda	Prest. Serviço - Manut. Software	R\$ 9.686,09	11.504	15/01/2025
3	08/01/2025	NF/1164	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$ 6.670,03	11.503	15/01/2025
4	08/01/2025	ND/125	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$ 70,30	11.503	15/01/2025
5	10/01/2025	NF/208927	CPFL-Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$ 12.062,73	11.502	15/01/2025
6	14/01/2025	SOR202503542	SABESP-Cia Saneamento Básico Estado de SP	Utilidade Pública - Água e Esgoto	R\$ 13.384,23	21.201	12/02/2025



7	03/02/2025	NF/55273	Warelne Desenvolvimento de Software Ltda	Prest. Serviço - Manut. Software	R\$	9.686,09	21.204	12/02/2025
8	05/02/2025	NF/216741	CPFL-Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	13.487,35	21.202	12/02/2025
9	07/02/2025	NF/1285	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	8.873,69	21.203	12/02/2025
10	07/02/2025	ND/232	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	705,94	21.203	12/02/2025
11	13/02/2025	SOR202516498111	SABESP-Cia Saneamento Básico Estado de SP	Utilidade Pública - Água e Esgoto	R\$	13.089,87	31.301	13/03/2025
12	05/03/2025	NF/55678	Warelne Desenvolvimento de Software Ltda	Prest. Serviço - Manut. Software	R\$	9.686,09	31.303	13/03/2025
13	06/03/2025	NF/221571	CPFL-Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	12.212,69	31.304	13/03/2025
14	07/03/2025	NF/1379	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	8.194,63	31.302	13/03/2025
15	07/03/2025	ND/285	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	237,25	31.302	13/03/2025
16	15/03/2025	SOR202526747116	SABESP-Cia Saneamento Básico Estado de SP	Utilidade Pública - Água e Esgoto	R\$	12.880,92	41.101	11/04/2025
17	02/04/2025	NF/1479	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	9.672,63	41.103	11/04/2025
18	02/04/2025	ND/356	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	456,58	41.103	11/04/2025
19	02/04/2025	NF/55663	Warelne Desenvolvimento de Software Ltda	Prest. Serviço - Manut. Software	R\$	9.686,09	41.104	11/04/2025
20	04/04/2025	NF/229247	CPFL-Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	14.473,59	41.102	11/04/2025
21	15/04/2025	SOR202538173356	SABESP-Cia Saneamento Básico Estado de SP	Utilidade Pública - Água e Esgoto	R\$	14.937,80	51.301	13/05/2025
22	02/05/2025	NF/55890	Warelne Desenvolvimento de Software Ltda	Prest. Serviço - Manut. Software	R\$	9.686,09	51.304	13/05/2025
23	06/05/2025	NF/237066	CPFL-Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	12.839,93	51.302	13/05/2025
24	08/05/2025	NF/1679	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	8.541,90	51.303	13/05/2025
25	08/05/2025	ND/507	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	390,37	51.303	13/05/2025
26	15/05/2025	SOR202547605315	SABESP-Cia Saneamento Básico Estado de SP	Utilidade Pública - Água e Esgoto	R\$	14.234,60	61.101	11/06/2025
27	02/06/2025	NF/56355	Warelne Desenvolvimento de Software Ltda	Prest. Serviço - Manut. Software	R\$	9.686,09	61.103	11/06/2025
28	04/06/2025	NF/1818	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	7.652,95	61.102	11/06/2025
29	04/06/2025	ND/617	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	400,07	61.102	11/06/2025
30	04/06/2025	NF/245261	CPFL-Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	11.655,25	61.104	11/06/2025
31	14/06/2025	SOR202560105771	SABESP-Cia Saneamento Básico Estado de SP	Utilidade Pública - Água e Esgoto	R\$	14.872,39	71.001	10/07/2025
32	01/07/2025	NF/56780	Warelne Desenvolvimento de Software Ltda	Prest. Serviço - Manut. Software	R\$	9.686,09	71.003	10/07/2025
33	02/07/2025	NF/251646	CPFL-Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	10.598,88	71.004	10/07/2025
34	04/07/2025	NF/2005	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	7.034,92	71.002	10/07/2025
35	04/07/2025	ND/769	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	432,47	71.002	10/07/2025
36	15/07/2025	SOR202571049507	SABESP-Cia Saneamento Básico Estado de SP	Utilidade Pública - Água e Esgoto	R\$	14.234,60	81.101	11/08/2025
37	01/08/2025	NF/57188	Warelne Desenvolvimento de Software Ltda	Prest. Serviço - Manut. Software	R\$	9.686,09	81.104	11/08/2025
38	04/08/2025	NF/260777	CPFL-Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	11.103,57	81.102	11/08/2025
39	06/08/2025	NF/2212	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	7.448,70	81.103	11/08/2025
40	06/08/2025	ND/927	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	437,54	81.103	11/08/2025
41	15/08/2025	SOR202582002024	SABESP-Cia Saneamento Básico Estado de SP	Utilidade Pública - Água e Esgoto	R\$	12.942,69	91.101	11/09/2025
42	01/09/2025	NF/57615	Warelne Desenvolvimento de Software Ltda	Prest. Serviço - Manut. Software	R\$	9.686,09	91.104	11/09/2025
43	03/09/2025	NF/2423	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	7.879,12	91.103	11/09/2025
44	03/09/2025	ND/1090	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	409,35	91.103	11/09/2025

45	04/09/2025	NF/270527	CPFL-Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	11.730,51	91.102	11/09/2025
46	15/09/2025	SOR202592615119	SABESP-Cia Saneamento Básico Estado de SP	Utilidade Pública - Água e Esgoto	R\$	14.169,19	101.501	15/10/2025
47	01/10/2025	NF/58844	Wareline Desenvolvimento de Software Ltda	Prest. Serviço - Manut. Software	R\$	10.086,59	101.503	15/10/2025
48	02/10/2025	NF/2615	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	7.986,10	101.502	15/10/2025
49	03/10/2025	ND/1263	Electra Comercializadora Varejista Ltda	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	577,00	101.502	15/10/2025
50	14/10/2025	NF/2030483	CPFL-Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública - Energia Elétrica	R\$	12.384,37	102.101	21/10/2025
51	03/11/2025	NF.59279 (Parcial)	Wareline Desenvolvimento de Software Ltda	Prest. Serviço - Manut. Software	R\$	10.016,02	110.701	07/11/2025
TOTAL						452.057,40		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						-		
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						20.338,87		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA								
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE						- 431.718,53		

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:

ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP 10 DE JANEIRO DE 2026.

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

(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 número 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)

Receta 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.