



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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal - 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: Gerenciamento dos Leitos SUS do Município de Espírito Santo do Pinhal

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 14/2017	02/01/2018	03/01/2018 a 02/02/2018	70.000,00
Termo de Colaboração Nº 14/2017	02/02/2018	03/02/2018 a 02/11/2018	871.900,00
Termo de Colaboração Nº 14/2017	01/11/2018	03/11/2018 a 02/11/2019	840.000,00

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\$)
05/01/2018	R\$ 70.000,00	05/01/2018	Recibo	R\$ 70.000,00
05/02/2018	R\$ 70.000,00	05/02/2018	Recibo	R\$ 70.000,00
05/03/2018	R\$ 70.000,00	05/03/2018	Recibo	R\$ 70.000,00
05/04/2018	R\$ 190.950,00	05/04/2018	Recibo	R\$ 190.950,00
04/05/2018	R\$ 190.950,00	04/05/2018	Recibo	R\$ 190.950,00
05/06/2018	R\$ 70.000,00	05/06/2018	Recibo	R\$ 70.000,00
05/07/2018	R\$ 70.000,00	05/07/2018	Recibo	R\$ 70.000,00
06/08/2018	R\$ 70.000,00	06/08/2018	Recibo	R\$ 70.000,00
06/09/2018	R\$ 70.000,00	06/09/2018	Recibo	R\$ 70.000,00
05/10/2018	R\$ 70.000,00	05/10/2018	Recibo	R\$ 70.000,00
07/11/2018	R\$ 70.000,00	07/11/2018	Recibo	R\$ 70.000,00
06/12/2018	R\$ 70.000,00	06/12/2018	Recibo	R\$ 70.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 141,77	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.081.900,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 958,18	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\$ 1.082.999,95	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 75.757,89	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.158.757,84	

(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, alugueis, 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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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)	990.280,95		990.280,95	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	104.613,73		104.613,73	
Material médico e hospitalar(*)	63.334,38		63.334,38	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação de diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	501,50		501,50	
Outras despesas				
TOTAL:	1.158.730,56	0,00	1.158.730,56	

(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.





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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.158.757,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.158.730,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 27,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 27,28

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 2019.

RESPONSÁVEL:

Jaques Pontes Casalecchi
Provedor

Geraldo Magelo Barbosa
Contador



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@hfrasas.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal - SP

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 14/2017

LEI AUTORIZADORA: Recurso Municipal Município Esp. Sto. Pinhal - SP

OBJETO: Gerenciamento dos Leitos SUS do Município de Espírito Santo do Pinhal

EXERCÍCIO: 2018

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\$ 1.081.900,00 (Um Milhão, Oitenta e Um Mil e Novecentos Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	05/01/2018	Recibo	Folha Pagamento Parcial dez/17	Salários	R\$ 70.044,16
2	19/01/2018	Recibo	GPS - INSS	Tributos	R\$ 38.969,15
3	19/01/2018	Recibo	Guia DARF Cód.0561 IRRF	Tributos	R\$ 6.353,43
4	19/01/2018	Recibo	Guia DARF Cód.0561 IRRF	Tributos	R\$ 5.654,78
5	19/01/2018	Recibo	Guia DARF Cód. 8301 PIS	Tributos	R\$ 6.654,41
6	19/01/2018	NF 46416	Supermercado Biazoto Ltda.	Cestas Básicas	R\$ 16.209,90
7	25/01/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
8	06/02/2018	Recibo	Folha Pagamento Parcial jan/18	Salários	R\$ 70.011,29
9	26/02/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
10	06/03/2018	Recibo	Folha Pagamento Parcial fev/18	Salários	R\$ 70.017,55
11	26/03/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
12	06/04/2018	Recibo	Folha Pagamento Parcial mar/18	Salários	R\$ 70.021,13
13	06/04/2018	Recibo	FGTS	Tributos	R\$ 37.257,81
14	20/04/2018	Recibo	GPS - INSS	Tributos	R\$ 38.485,60
15	25/04/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
16	07/05/2018	Recibo	Folha Pagamento Parcial abr/18	Salários	R\$ 70.047,47
17	08/05/2018	NF 531262	C M Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$ 881,98
18	08/05/2018	NF 1670330	C M Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$ 8.360,00
19	08/05/2018	NF 489850	Medicamental Distribuidora Ltda.	Medicamentos	R\$ 1.150,00
20	09/05/2018	NF 175403	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Medicamentos	R\$ 14.584,90
21	09/05/2018	NF 1971464	Cristalia Prod.Quim.Farmac.Ltda.	Medicamentos	R\$ 6.718,00
22	10/05/2018	NF 258563	União Quim.Farm.Nacional Ltda.	Medicamentos	R\$ 1.385,00
23	14/05/2018	NF 694386	Air Products Brasil Ltda.	Medicamentos	R\$ 3.753,09
24	21/05/2018	NF 696456	Air Products Brasil Ltda.	Medicamentos	R\$ 2.363,27
25	25/05/2018	NF 697979	Air Products Brasil Ltda.	Medicamentos	R\$ 2.503,98
26	25/05/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
27	01/06/2018	NF 699267	Air Products Brasil Ltda.	Medicamentos	R\$ 2.779,64
28	06/06/2018	Recibo	Folha Pagamento Parcial mai/18	Salários	R\$ 70.108,45
29	18/06/2018	NF 52096	Astra Farma Comércio Mat. ME	Medicamentos	R\$ 1.180,00
30	19/06/2018	NF 548324	C M Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$ 3.232,80
31	19/06/2018	NF 548282	C M Hospitalar S.A.	Materiais	R\$ 3.986,50
32	19/06/2018	NF 1018148	Comercial Cirurg. Rioclarense Ltda.	Medicamentos	R\$ 733,28
33	19/06/2018	NF 899109	Dupatri Hosp.Com.Imp.Ext. Ltda.	Materiais	R\$ 2.894,05
34	19/06/2018	NF 898830	Dupatri Hosp.Com.Imp.Ext. Ltda.	Medicamentos	R\$ 1.079,00
35	19/06/2018	NF 78348	Laboratórios Bbraun S.A.	Medicamentos	R\$ 12.244,10
36	19/06/2018	NF 511701	Mediamental Distribuidora Ltda.	Medicamentos	R\$ 18.758,59
37	19/06/2018	NF 3773366	Servimed Comercial Ltda.	Medicamentos	R\$ 2.447,80
38	19/06/2018	NF 373456	Servimed Comercial Ltda.	Medicamentos	R\$ 561,76
39	19/06/2018	NF 137967	Sodrogas Distr.Med.Mat.Med.Hosp.Ltda.	Medicamentos	R\$ 1.681,20
40	19/06/2018	NF 174334	Supermed Com.Imp.Prod.Med.Hosp.Ltda.	Materiais	R\$ 7.798,92
41	20/06/2018	NF 810277	C.B.S. Médico Científica S/A	Materiais	R\$ 555,16
42	20/06/2018	NF 207378	Cremer S.A.	Materiais	R\$ 1.088,99
43	20/06/2018	NF 2008559	Cristalia Prod.Quim.Farmac.Ltda.	Medicamentos	R\$ 8.455,00
44	20/06/2018	NF 159256	Dipromed Com.Imp. Ltda.	Materiais	R\$ 1.434,90
45	20/06/2018	NF 49396	Health Quality Ind.Com. Ltda.	Materiais	R\$ 780,00
46	20/06/2018	NF 78390	Laboratórios Bbraun S.A.	Materiais	R\$ 3.600,00



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

47	20/06/2018	NF 108870	Medlevenoehn Com.Repr.Prod.Hosp.Ltda.	Materiais	R\$ 2.700,00
48	20/06/2018	NF 511854	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	Materiais	R\$ 2.877,77
49	20/06/2018	NF 11666	Samitech Ins.Hosp. Ltda.	Materiais	R\$ 1.356,90
50	21/06/2018	NF 705034	Air Products Brasil Ltda.	Medicamentos	R\$ 3.661,21
51	21/06/2018	NF 229839	Laboratorios Bbraun S.A.	Materiais	R\$ 1.221,48
52	21/06/2018	NF 243914	Polar Fix Ind.Com.Prod.Hosp. Ltda.	Materiais	R\$ 2.535,66
53	21/06/2018	N 705242	Air Products Brasil Ltda.	Medicamentos	R\$ 2.854,30
54	21/06/2018	NF 79421	Intermedical Produtos Médicos Ltda.	Materiais	R\$ 1.500,00
55	25/06/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
56	26/06/2018	NF 550928	C M Hospitalar S.A.	Materiais	R\$ 1.026,60
57	26/06/2018	NF 901547	Dupatri Hosp.Com.Imp.Ext. Ltda.	Materiais	R\$ 2.553,20
58	29/06/2018	NF 552687	C M Hospitalar S.A.	Materiais	R\$ 498,00
59	29/06/2018	NF 39538	Comercial Rio Med Mat.Cirurg.Ltda.	Materiais	R\$ 4.430,42
60	04/07/2018	NF 554745	C M Hospitalar S.A.	Materiais	R\$ 1.871,89
61	04/07/2018	NF 1023457	Comercial Cirurg. Rioclarense Ltda.	Materiais	R\$ 2.571,18
62	04/07/2018	NF 904196	Dupatri Hosp.Com.Imp.Ext. Ltda.	Materiais	R\$ 675,30
63	05/07/2018	NF 55475	MP Comércio de Hospitalares Ltda.	Materiais	R\$ 1.060,00
64	05/07/2018	NF 516497	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	Materiais	R\$ 1.043,32
65	05/07/2018	NF 382500	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	Materiais	R\$ 823,08
66	06/07/2018	NF 209380	Cremer S.A.	Materiais	R\$ 489,00
67	06/07/2018	NF 243562	Polar Fix Ind.Com.Prod.Hosp. Ltda.	Materiais	R\$ 505,00
68	06/07/2018	NF 180198	Supermed Com.Imp.Prod.Med.Hosp.Ltda.	Materiais	R\$ 11.457,06
69	06/07/2018	NF 708887	Air Products Brasil Ltda.	Medicamentos	R\$ 3.244,83
70	06/07/2018	Recibo	Folha Pagamento Parcial jun/18	Salários	R\$ 70.221,50
71	06/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 1,50
72	25/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
73	06/08/2018	Recibo	Folha Pagamento Parcial jul/18	Salários	R\$ 70.047,32
74	14/08/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 1,50
75	27/08/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
76	06/09/2018	Recibo	Folha Pagamento Parcial ago/18	Salários	R\$ 70.078,97
77	25/09/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
78	05/10/2018	Recibo	Folha Pagamento Parcial set/18	Salários	R\$ 70.053,48
79	25/10/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
80	07/11/2018	Recibo	Folha de Pagamento Parcial out/18	Salários	R\$ 70.042,14
81	26/11/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
82	06/12/2018	Recibo	Folha de Pagamento Parcial nov/18	Salários	R\$ 70.002,41
83	14/12/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 36,50
TOTAL					1.158.730,56

data do documento (*) - por ordem cronológica

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2019.

RESPONSÁVEL:

Jaques Pontes Casalecchi
Provedor

Geraldo Magelo Barbosa
Contador