

HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL

FUNDADO EM 13 DE MAIO DE 1925

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto Nº 112 de 12 de agosto de 1971

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei Nº 9.635 de 09 de maio de 1997

Reconhecido de Utilidade Pública Federal pelo Decreto Nº 73804 de 12 de março de 1974

Praça Nossa Senhora Aparecida, 61 - CEP: 13880-000 | Vargem Grande do Sul -SP
(19) 3641 – 9300 - hospcar@uol.com.br

ANEXO RP-17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO 019/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

CONVENIADA: HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ: 72.863.665/0001-30

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 61 – BAIRRO: NOSSA SENHORA APARECIDA – 13.880-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: VALMIR COSTA

CPF: 040.586.648-86

OBJETO: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 37300005, N.º DA PROPOSTA 36000.546082202300, PROPOSTA DE INCREMENTO MAC, DESTINADO PARA O CUSTEIO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPLEMENTAR DO SUS, AUTORIZADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 4.912, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 - PROJETO DE LEI N.º 147/2023 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL, OBJETIVANDO O REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 37300005, N.º DA PROPOSTA 36000.546082202300, PARA O CUSTEIO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPLEMENTAR DO SUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

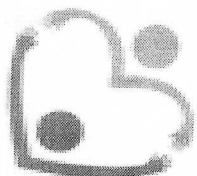
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 019/2022	09/11/2023	09/11/2023 a 30/04/2024	150.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
17/11/2023	150.000,00	17/11/2023	171505	150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.603,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				151.603,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				36,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				151.639,73

(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.



HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL

FUNDADO EM 13 DE MAIO DE 1925

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto Nº 112 de 12 de agosto de 1971

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei Nº 9.635 de 09 de maio de 1997

Reconhecido de Utilidade Pública Federal pelo Decreto Nº 73804 de 12 de março de 1974

Praça Nossa Senhora Aparecida, 61 - CEP: 13880-000 | Vargem Grande do Sul -SP

(19) 3641 – 9300 - hospcar@uol.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul 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)					
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	91,50		91,50	91,50	
Outras despesas					
TOTAL	91,50		91,50	91,50	

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

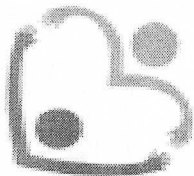
(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol 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 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL

FUNDADO EM 13 DE MAIO DE 1925

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto Nº 112 de 12 de agosto de 1971

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei Nº 9.635 de 09 de maio de 1997

Reconhecido de Utilidade Pública Federal pelo Decreto Nº 73804 de 12 de março de 1974

Praça Nossa Senhora Aparecida, 61 - CEP: 13880-000 | Vargem Grande do Sul -SP
(19) 3641 - 9300 - hospcar@uol.com.br

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

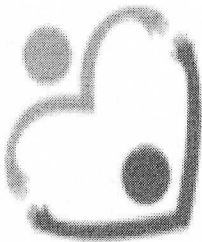
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	151.639,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	91,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	151.548,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	151.548,23

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 Conveniente.

Vargem Grande do Sul, 30 de Janeiro de 2024


Valmir Costa
- Interventor -
040.586.648-86

HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL



FUNDADO EM 13 DE MAIO DE 1925
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto N° 112 de 12 de agosto de 1971
Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei N° 9.635 de 09 de maio de 1997
Reconhecido de Utilidade Pública Federal pelo Decreto N° 73804 de 12 de março de 1974
Praça Nossa Senhora Aparecida, 61 - CEP: 13880-000 | Vargem Grande do Sul - SP
(19) 3641 – 9300 - hospcar@uol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
TIPO DE CONCESSÃO: MUNICIPAL

OBJETO: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 37300005, N.º DA PROPOSTA 36000.546082202300, PROPOSTA DE INCREMENTO MAC, DESTINADO PARA O CUSTEIO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPLEMENTAR DO SUS, AUTORIZADA CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 4.912, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 - PROJETO DE LEI N.º 147/2023 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL, OBJETIVANDO O REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 37300005, N.º DA PROPOSTA 36000.546082202300, PARA O CUSTEIO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPLEMENTAR DO SUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ: 72.863.665/0001-30

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ GERALDO RAMAZOTTI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 150.000,00

PARCELA: ÚNICA

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário: Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido em 17 de Novembro de 2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA			VALOR - R\$
DOCUMENTO	DATA		
Saldo do Exercício anterior	08/11/2023	R\$	-
Recursos	09/11/2023 a 31/12/2023	R\$	150.000,00
Aplicação Financeira	09/11/2023 a 31/12/2023	R\$	1.603,23
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$	151.603,23
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$	36,50
TOTAL RECURSO GERAL		R\$	151.639,73

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	09/11/2023 a 31/12/2023	
Recursos Humanos (2)	09/11/2023 a 31/12/2023	
Roupas - Centro Cirúrgico e Enfermaria	09/11/2023 a 31/12/2023	
Medicamentos	09/11/2023 a 31/12/2023	
Material médico e hospitalar	09/11/2023 a 31/12/2023	
Serviços médicos	09/11/2023 a 31/12/2023	
Outros serviços de terceiros	09/11/2023 a 31/12/2023	
Bens e materiais permanentes	09/11/2023 a 31/12/2023	
Utilidade pública (3)	09/11/2023 a 31/12/2023	
Combustível	09/11/2023 a 31/12/2023	
Outros (Multas e Juros) (5)	09/11/2023 a 31/12/2023	
Locação diversas	09/11/2023 a 31/12/2023	
Despesas financeiras e bancárias	09/11/2023 a 31/12/2023	R\$ 91,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 91,50
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ -
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 91,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 151.603,23
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-R\$ 55,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 151.548,23

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª Prestação de Contas					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
30/11/2023	30/11/2023	TARIFA ✓	TARIFA COMPENSADA EM 11/2023 ✓	-	R\$ 36,50
31/12/2023	31/12/2023	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 12/2023 ✓	-	R\$ 55,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 91,50

NOTA DE RODAPÉ

- (1) Salários, encargos e benefícios.
(2) Autônomos e pessoa jurídica.
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
(5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 20 de Agosto de 2024



José Geraldo Ramazotti
Interventor
CPF: 041.955.398-38



Nilson Adão
Diretor Financeiro
CPF: 723.398.538-34