

# 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 FOMENTO 010/2024

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(S) PELA CONVENIADA: JOSÉ GERALDO RAMAZOTTI

CPF: 041.955.398-38

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL 71/2023, ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, POR MEIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, E A ENTIDADE "HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL", CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO.

EXERCÍCIO: 2024 ✓

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL ✓

| DOCUMENTO                 | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|---------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Fomento 010/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 a 22/11/2025 | 22.000,00   |
| 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\$) |
| 05/12/2024  | 22.000,00               | 05/12/2024      | 000001                         | 22.000,00                |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 22.000,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 4,53                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 22.004,53                |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | 479,00                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 22.483,53                |

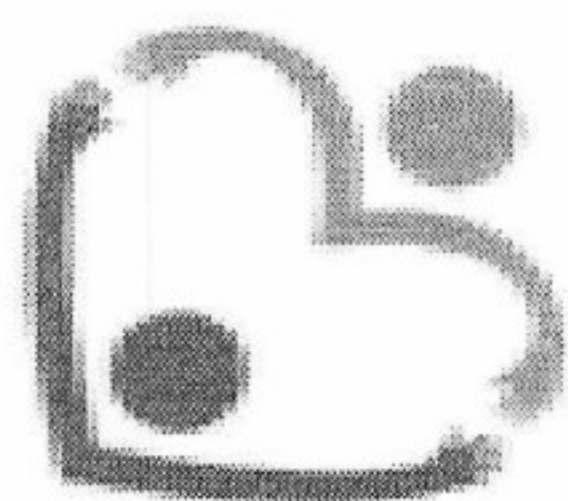
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

26





# 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/2024 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                       | 11.544,67 ✓                                   |  | 11.544,67 ✓   | 11.544,67 ✓  |  |
| Obras  |   |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   | 231,00 ✓                                      |  | 231,00 ✓  | 231,00 ✓   |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>11.775,67 ✓</b>                            |  | <b>11.775,67 ✓</b>  | <b>11.775,67 ✓</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 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.

20





# 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                     | 22.483,53 ✓ |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 11.775,67 ✓ |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 10.707,86 ✓ |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00 ✓      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 10.707,86 ✓ |

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, 12 de Fevereiro de 2025

  
José Geraldo Ramazotti

– Interventor –

041.955.398-38





# 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@uoi.com.br

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO: MUNICIPAL

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL 71/2023, ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, POR MEIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, E A ENTIDADE "HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL", CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO.

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\$22.000,00

PARCELA: 1ª

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 dos recursos recebidos no período de Novembro a Dezembro de 2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total R\$22.000,00 (vinte e dois mil reais).

| DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA |                         |               |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| DOCUMENTO                      | DATA                    | VALOR - R\$   |
| Saldo do Exercício anterior    | 27/11/2024              | R\$ -         |
| Recursos                       | 28/11/2024 a 31/12/2024 | R\$ 22.000,00 |
| Aplicação Financeira           | 28/11/2024 a 31/12/2024 | R\$ 4,53      |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO          |                         | R\$ 22.004,53 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO          |                         | R\$ 479,00    |
| TOTAL RECURSO GERAL            |                         | R\$ 22.483,53 |

  
1



| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS       |                         |     | VALOR APLICADO R\$ |
|--|-------------------------|-----|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA     | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   |     |                    |
| Recursos Humanos (1)                   | 28/11/2024 a 31/12/2024 |     |                    |
| Recursos Humanos (2)                   | 28/11/2024 a 31/12/2024 |     |                    |
| Roupas - Centro Cirúrgico e Enfermaria | 28/11/2024 a 31/12/2024 |     |                    |
| Medicamentos                           | 28/11/2024 a 31/12/2024 |     |                    |
| Material médico e hospitalar           | 28/11/2024 a 31/12/2024 |     |                    |
| Serviços médicos                       | 28/11/2024 a 31/12/2024 |     |                    |
| Outros serviços de terceiros           | 28/11/2024 a 31/12/2024 |     |                    |
| Bens e materiais permanentes           | 28/11/2024 a 31/12/2024 | R\$ | 11.544,67          |
| Utilidade pública (3)                  | 28/11/2024 a 31/12/2024 |     |                    |
| Combustível                            | 28/11/2024 a 31/12/2024 |     |                    |
| Outros (Multas e Juros) (5)            | 28/11/2024 a 31/12/2024 |     |                    |
| Locação diversas                       | 28/11/2024 a 31/12/2024 |     |                    |
| Despesas financeiras e bancárias       | 28/11/2024 a 31/12/2024 | R\$ | 231,00             |
| TOTAL DAS DESPESAS                     |                         |     | R\$ 11.775,67      |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO               |                         |     | R\$ 11.544,67      |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO               |                         |     | R\$ 231,00         |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO           |                         |     | R\$ 10.459,86      |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO           |                         |     | R\$ 248,00         |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE        |                         |     | R\$ 10.707,86      |




| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS |              |                  |   |                   |              |
|---------------------------------|--------------|------------------|---|-------------------|--------------|
| 2ª Prestação de Contas          |              |                  |   |                   |              |
| DATA DO PAGTO.                  | DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR  | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$    |
| 11/12/2024                      | 10/12/2024   | 168              | JULIO CESAR CAMPOS PERINA                     | 913886            | R\$ 5.255,97 |
| 19/12/2024                      | 18/12/2024   | 262203           | ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 164675            | R\$ 6.288,70 |
| 31/12/2024                      | 31/12/2024   | TARIFA           | TARIFA COMPENSADA EM 12/2024                  | -                 | R\$ 231,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS              |              |                  |   | R\$               | 11.775,67    |

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, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 12 de Fevereiro de 2025

  
José Geraldo Ramazotti  
Interventor  
CPF: 041.955.398-38

  
Nilson Adão  
Diretor Financeiro  
CPF: 723.398.538-34