

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 013/2022

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 DE RELATOR GERAL AO OGU 2022 Nº81000311, SINDORC Nº13202, Nº DA PROPOSTA 36000457849202200, DESTINADO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA ENTIDADE, AUTORIZADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.717, DE 03 DE AGOSTO DE 2022 – PROJETO DE LEI Nº 100/2022 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL, OBJETIVANDO O REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA DE RELATOR GERAL AO OGU 2022 Nº81000311, SINDORC, Nº 13202, Nº DA PROPOSTA 36000457849202200, DESTINADO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA ENTIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 013/2022	03/08/2022	03/08/2022 a 30/06/2023	100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

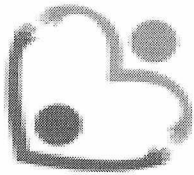
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.524,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				49,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.573,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				432,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.006,27

(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(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.



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 I Vargem Grande do Sul -SP
(19) 3641 – 9300 - hospcar@uol.com.br

	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	3.573,93		3.573,93	3.573,93	
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	165,60		165,60	165,60	
Outras despesas	266,17		266,17	266,17	
TOTAL	4.005,70		4.005,70	4.005,70	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

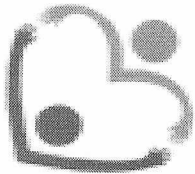
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

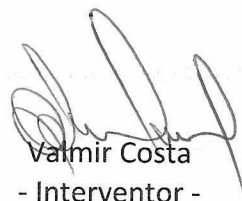
Reconhecido de Utilidade Pública Federal pelo Decreto Nº 73804 de 12 de março de 1974

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.006,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.005,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,57

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.

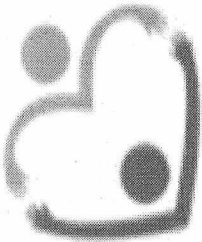
Vargem Grande do Sul, 17 de Agosto de 2023


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 I 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 DE RELATOR GERAL AO OGU 2022 Nº81000311, SINDORC Nº13202, Nº DA PROPOSTA 36000457849202200, DESTINADO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA ENTIDADE, AUTORIZADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.717, DE 03 DE AGOSTO DE 2022 – PROJETO DE LEI N.º 100/2022 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL, OBJETIVANDO O REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA DE RELATOR GERAL AO OGU 2022 Nº81000311, SINDORC, Nº 13202, Nº DA PROPOSTA 36000457849202200, DESTINADO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA ENTIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ: 72.863.665/0001-30

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: VALMIR COSTA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.00,00

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 saldo resultante do recurso recebido no período de 01/01/2023 a 30/06/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 3.573,93 (três mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e três centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2022	R\$ 3.524,45
Recursos	01/01/2023 a 30/06/2023	R\$ -
Aplicação Financeira	01/01/2023 a 30/06/2023	R\$ 49,48
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 3.573,93
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 432,34
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 4.006,27

[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2023 a 30/06/2023 ✓	
Recursos Humanos (2)	01/01/2023 a 30/06/2023 ✓	
Roupas - Centro Cirúrgico e Enfermaria	01/01/2023 a 30/06/2023 ✓	
Medicamentos	01/01/2023 a 30/06/2023 ✓	R\$ 3.573,93
Material médico e hospitalar	01/01/2023 a 30/06/2023 ✓	
Serviços médicos	01/01/2023 a 30/06/2023 ✓	
Outros serviços de terceiros	01/01/2023 a 30/06/2023 ✓	
Bens e materiais permanentes	01/01/2023 a 30/06/2023 ✓	
Utilidade pública (3)	01/01/2023 a 30/06/2023 ✓	
Combustível	01/01/2023 a 30/06/2023 ✓	
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2023 a 30/06/2023 ✓	R\$ 266,17
Locação diversas	01/01/2023 a 30/06/2023 ✓	
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2023 a 30/06/2023 ✓	R\$ 165,60
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.005,70
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 3.573,93
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 431,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 0,57
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,57

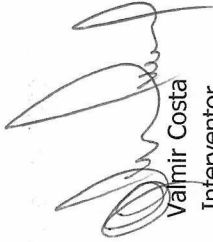
[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
2ª Prestação de Contas					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
13/01/2023	28/12/2022	1667309	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	272872	R\$ 950,44
13/01/2023	28/12/2022	164494	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	273402	R\$ 1.226,89
30/01/2023	30/01/2023	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 01/2023	-	R\$ 55,00
28/02/2023	28/02/2023	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 02/2023	-	R\$ 55,00
31/03/2023	31/03/2023	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 03/2023	-	R\$ 55,00
06/04/2023	27/03/2023	125623	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	131684	R\$ 1.662,77
30/06/2023	30/06/2023	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 05/2023	-	R\$ 0,57
31/05/2023	31/05/2023	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 06/2023	-	R\$ 0,03
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.005,70


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.


Valmir Costa
Interventor
CPF: 040.586.648-86

Vargem Grande do Sul, 17 de Agosto de 2023


José Geraldo Ramazotti
Diretor Financeiro
CPF: 041.955.398-38