



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: JOSÉ GERALDO RAMAZOTTI

CPF: 041.955.398-38

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 019/2023	09/11/2023	09/11/2023 a 30/04/2024	150.000,00

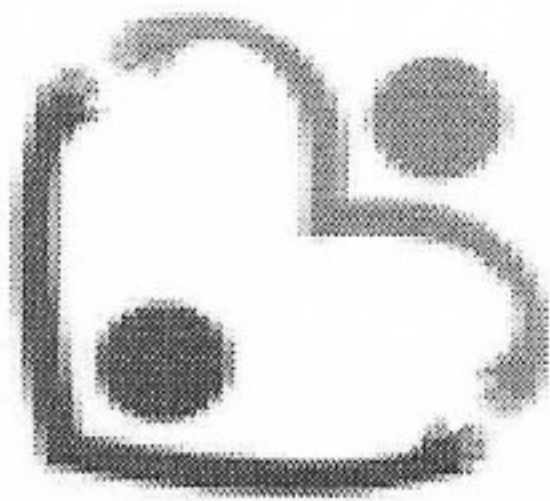
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				151.603,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.148,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				153.752,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				220,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				153.973,01

(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.

Handwritten signature or mark.



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	97.314,99		97.314,99	97.314,99	
Material médico e hospitalar (*)	56.437,19		56.437,19	56.437,19	
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	116,00		116,00	116,00	
Outras despesas	104,83		104,83	104,83	
TOTAL	153.973,01		153.973,01	153.973,01	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

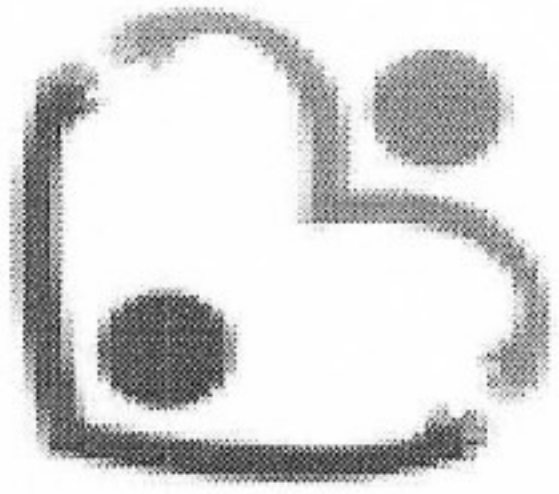
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.

24



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	153.973,01 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	153.973,01 ✓
(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(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, 16 de Janeiro 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@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\$0,00

PARCELA:

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 do período de 01 de Janeiro a 30 de Abril de 2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total R\$0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2023	R\$ 151.603,23
Recursos	01/01/2024 a 30/04/2024	R\$ -
Aplicação Financeira	01/01/2024 a 30/04/2024	R\$ 2.148,95
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 153.752,18
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 220,83
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 153.973,01

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2024 a 30/04/2024	
Recursos Humanos (2)	01/01/2024 a 30/04/2024	
Medicamentos	01/01/2024 a 30/04/2024	R\$ 97.314,99
Material médico e hospitalar	01/01/2024 a 30/04/2024	R\$ 56.437,19
Serviços médicos	01/01/2024 a 30/04/2024	
Outros serviços de terceiros	01/01/2024 a 30/04/2024	
Bens e materiais permanentes	01/01/2024 a 30/04/2024	
Utilidade pública (3)	01/01/2024 a 30/04/2024	
Combustível	01/01/2024 a 30/04/2024	
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2024 a 30/04/2024	R\$ 104,83
Locação diversas	01/01/2024 a 30/04/2024	
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2024 a 30/04/2024	R\$ 116,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 153.973,01
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 153.752,18
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 220,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ -
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -


DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
5ª Prestação de Contas					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
16/01/2024	04/01/2024	57659	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	104225	R\$ 630,00
16/01/2024	04/01/2024	157284	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	79161	R\$ 526,95
16/01/2024	11/01/2024	751192	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	104158	R\$ 684,38
16/01/2024	12/01/2024	751328	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	104122	R\$ 4.475,30
19/01/2024	10/01/2024	58244	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	105357	R\$ 8.018,35
19/01/2024	10/01/2024	110283	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	168881	R\$ 3.719,37
19/01/2024	10/01/2024	157970	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	37277	R\$ 1.797,51
19/01/2024	11/01/2024	158143	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	37475	R\$ 7.560,00
19/01/2024	10/01/2024	1815313	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38124	R\$ 5.097,42
22/01/2024	10/01/2024	521675	MED CENTER COMERCIAL LTDA	114906	R\$ 4.754,37
24/01/2024	11/01/2024	22927	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	118492	R\$ 9.810,00
24/01/2024	15/01/2024	136872	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27568	R\$ 3.142,00
31/01/2024	31/01/2024	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 01/2024	-	R\$ 44,00
05/02/2024	24/01/2024	59656	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	131283	R\$ 412,12
05/02/2024	30/01/2024	111608	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	320267	R\$ 2.360,00
05/02/2024	18/01/2024	136977	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	319321	R\$ 412,80
05/02/2024	30/01/2024	160210	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	322155	R\$ 453,56
05/02/2024	11/01/2024	220980	JP IND FARMACEUTICA SA	314157	R\$ 3.017,80
05/02/2024	30/01/2024	524681	MED CENTER COMERCIAL LTDA	321598	R\$ 512,60
05/02/2024	23/01/2024	1364103	CM HOSPITALAR S.A (RPO)	316830	R\$ 550,00
05/02/2024	23/01/2024	1819925	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	315950	R\$ 1.184,42
05/02/2024	30/01/2024	1822418	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	320921	R\$ 1.253,68
06/02/2024	23/01/2024	111085	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27549	R\$ 4.154,80
06/02/2024	30/01/2024	111592	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27749	R\$ 1.773,30
16/02/2024	12/02/2024	23105	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	66580	R\$ 2.034,90
23/02/2024	15/02/2024	3746	KORPER MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	98446	R\$ 3.325,00
23/02/2024	15/02/2024	3747	KORPER MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	180833	R\$ 3.325,00
23/02/2024	14/02/2024	112794	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97891	R\$ 5.536,00
23/02/2024	14/02/2024	222898	JP IND FARMACEUTICA SA	181237	R\$ 20.088,20
29/02/2024	29/02/2024	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 02/2024	-	R\$ 66,00

13/03/2024	27/02/2024	3755	KORPER MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	141233	R\$	3.325,00
13/03/2024	27/02/2024	3756	KORPER MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	141493	R\$	3.325,00
13/03/2024	22/02/2024	6515	ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	139609	R\$	1.240,00
13/03/2024	22/02/2024	6516	ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	139265	R\$	1.240,00
13/03/2024	23/02/2024	22377	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	178883	R\$	2.580,00
13/03/2024	23/02/2024	22378	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	178487	R\$	3.378,00
13/03/2024	27/02/2024	22458	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	139908	R\$	1.700,00
13/03/2024	29/02/2024	22530	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	140169	R\$	3.378,00
18/03/2024	05/03/2024	3766	KORPER MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	143426	R\$	4.825,00
18/03/2024	05/03/2024	3767	KORPER MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	145378	R\$	3.050,00
18/03/2024	06/03/2024	22651	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	146109	R\$	2.580,00
18/03/2024	06/03/2024	22652	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	146772	R\$	3.378,00
18/03/2024	22/02/2024	113609	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	142781	R\$	1.453,20
21/03/2024	13/03/2024	3775	KORPER MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	147805	R\$	3.325,00
21/03/2024	13/03/2024	3776	KORPER MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	147575	R\$	3.325,00
21/03/2024	18/03/2024	17304	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	146969	R\$	800,00
21/03/2024	15/03/2024	19287	HCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	147333	R\$	1.425,00
31/03/2024	31/03/2024	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 03/2024	-	R\$	2,00
11/04/2024	04/04/2024	117437	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	74538	R\$	4.723,32
11/04/2024	21/03/2024	1843819	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	73398	R\$	4.000,00
17/04/2024	09/04/2024	9735020	SERVIMED COMERCIAL LTDA	171459	R\$	196,66
30/04/2024	30/04/2024	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 04/2024	-	R\$	4,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	153.973,01


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.


José Geraldo Ramazotti
Interventor
CPF: 041.955.398-38

Vargem Grande do Sul, 16 de Janeiro de 2025


Nilson Adão
Diretor Financeiro
CPF: 723.398.538-34