



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 023/2024

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(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 N.º 37300003/2024, PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N.º 36000579378202400, DESTINADO PARA O CUSTEIO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPLEMENTAR DO SUS, AUTORIZADA CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 5.010, DE 15 DE JULHO DE 2024 – PROJETO DE LEI N.º 080/2024, 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 N.º 37300003/2024, 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

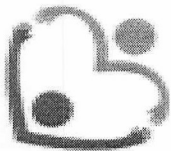
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 023/2024	16/07/2024	23/07/2024 a 31/12/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
24/07/2024	200.000,00	24/07/2024	000001	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.309,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				201.309,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				664,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				201.973,87

(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/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	150.973,57		150.973,57	150.973,57	
Material médico e hospitalar (*)	50.335,70		50.335,70	50.335,70	
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	449,50		449,50	449,50	
Outras despesas	214,99		214,99	214,99	
TOTAL	201.973,76		201.973,76	201.973,76	

(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 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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	201.973,87 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	201.973,76 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,11 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,11 ✓

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 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 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 N.º 37300003/2024, PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N.º 36000579378202400, DESTINADO PARA O CUSTEIO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPLEMENTAR DO SUS, AUTORIZADA CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 5.010, DE 15 DE JULHO DE 2024 – PROJETO DE LEI N.º 080/2024, 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 N.º 37300003/2024, 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\$200.000,00

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 dos recursos recebidos no período de Julho a Dezembro de 2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total R\$200.000,00 (duzentos mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA			
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$	
Saldo do Exercício anterior	22/07/2024	R\$	-
Recursos	23/07/2024 a 31/12/2024	R\$	200.000,00
Aplicação Financeira	23/07/2024 a 31/12/2024	R\$	1.309,27
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$	201.309,27
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$	664,60
TOTAL RECURSO GERAL		R\$	201.973,87

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	23/07/2024 a 31/12/2024	
Recursos Humanos (2)	23/07/2024 a 31/12/2024	
Medicamentos	23/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 150.973,57
Material médico e hospitalar	23/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 50.335,70
Serviços médicos	23/07/2024 a 31/12/2024	
Outros serviços de terceiros	23/07/2024 a 31/12/2024	
Bens e materiais permanentes	23/07/2024 a 31/12/2024	
Utilidade pública (3)	23/07/2024 a 31/12/2024	
Combustível	23/07/2024 a 31/12/2024	
Outros (Multas e Juros) (5)	23/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 214,99
Locação diversas	23/07/2024 a 31/12/2024	
Despesas financeiras e bancárias	23/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 449,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 201.973,76
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 201.309,27
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 664,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 0,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,11

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

6ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO.	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
31/07/2024	31/07/2024	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 07/2024	-	R\$ 105,50
16/08/2024	08/08/2024	25315	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	55173	R\$ 3.378,00
16/08/2024	08/08/2024	25316	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	273372	R\$ 3.378,00
16/08/2024	06/08/2024	1539968	CM HOSPITALAR S.A (POR)	54110	R\$ 5.212,40
16/08/2024	06/08/2024	1540310	CM HOSPITALAR S.A (POR)	54494	R\$ 419,09
19/08/2024	05/08/2024	3996	KORPER MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	273789	R\$ 3.325,00
19/08/2024	07/08/2024	4003	KORPER MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	274272	R\$ 3.325,00
19/08/2024	06/08/2024	129507	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	285025	R\$ 11.680,54
31/08/2024	31/08/2024	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 08/2024	-	R\$ 69,00
06/09/2024	13/08/2024	84463	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	117721	R\$ 679,16
06/09/2024	13/08/2024	130138	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64525	R\$ 17.661,89
06/09/2024	13/08/2024	319532	CRISMED COMERCIAL HOSPITAL LTDA	66019	R\$ 1.672,36
06/09/2024	13/08/2024	562298	MED CENTER COMERCIAL LTDA	65654	R\$ 1.117,27
10/09/2024	14/08/2024	264549	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	196511	R\$ 2.464,10
10/09/2024	16/08/2024	461245	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	101150	R\$ 5.281,25
10/09/2024	19/08/2024	461240	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	101149	R\$ 2.100,00
16/09/2024	21/08/2024	4022	KORPER MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	183035	R\$ 1.700,00
16/09/2024	22/08/2024	4030	KORPER MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	308632	R\$ 1.700,00
16/09/2024	21/08/2024	4026	KORPER MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	183729	R\$ 3.325,00
16/09/2024	21/08/2024	4025	KORPER MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	185497	R\$ 1.700,00
16/09/2024	22/08/2024	4029	KORPER MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	309133	R\$ 1.200,00
16/09/2024	15/08/2024	19693	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	178896	R\$ 1.225,60
16/09/2024	21/08/2024	85465	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	111537	R\$ 1.933,64
16/09/2024	22/08/2024	236206	JP IND FARMACEUTICA S.A	187083	R\$ 3.950,15
16/09/2024	16/09/2024	792370	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	125986	R\$ 4.041,54
16/09/2024	21/08/2024	190720	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	187647	R\$ 12.990,20
17/09/2024	28/08/2024	17942	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	69205	R\$ 10.795,68
17/09/2024	29/08/2024	25773	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	68035	R\$ 2.580,00
17/09/2024	29/08/2024	25774	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	68352	R\$ 3.378,00
17/09/2024	05/09/2024	25937	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	67655	R\$ 2.580,00

17/09/2024	22/08/2024	145696	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67066	R\$	5.627,40
17/09/2024	06/09/2024	265425	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	67389	R\$	350,00
18/09/2024	04/09/2024	132153	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	66788	R\$	1.662,60
18/09/2024	05/09/2024	132441	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	66455	R\$	2.881,00
18/09/2024	05/09/2024	190173	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	152369	R\$	558,54
18/09/2024	03/09/2024	320648	CRISMED COMERCIAL HOSPITAL LTDA	67504	R\$	780,00
30/09/2024	30/09/2024	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 09/2024	-	R\$	109,00
10/10/2024	12/09/2024	88408	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	334331	R\$	5.616,60
10/10/2024	13/09/2024	485476	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	101012	R\$	2.640,00
14/10/2024	16/09/2024	133314	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	141114	R\$	8.382,75
14/10/2024	18/09/2024	238134	JP IND FARMACEUTICA SA	141114	R\$	3.052,80
14/10/2024	24/09/2024	266103	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	227216	R\$	651,90
14/10/2024	16/09/2024	486328	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	141112	R\$	16.671,00
14/10/2024	17/09/2024	1574709	CM HOSPITALAR S.A.	141113	R\$	6.452,80
14/10/2024	23/09/2024	1578059	CM HOSPITALAR S.A.	141113	R\$	10.424,80
14/10/2024	03/10/2024	1923574	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	141116	R\$	1.338,00
15/10/2024	26/09/2024	146900	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150830	R\$	3.946,00
15/10/2024	30/09/2024	147050	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150830	R\$	9.900,00
15/10/2024	03/10/2024	194602	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	150831	R\$	5.210,00
31/10/2024	31/10/2024	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 10/2024	-	R\$	97,00
30/11/2024	30/11/2024	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 11/2024	-	R\$	69,00
17/12/2024	27/11/2024	139856	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	171153	R\$	584,20
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	201.973,76

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.



José Geraldo Ramalho
Interventor
CPF: 041.955.398,36



Nilson Adão
Diretor Financeiro
CPF: 723.398.538-34