

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(IS) 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			

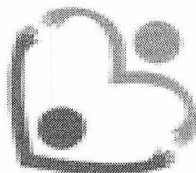
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/12/2024	22.000,00	05/12/2024	000001	22.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				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 I 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					
TOTAL	11.775,67 ✓		11.775,67 ✓	11.775,67 ✓	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

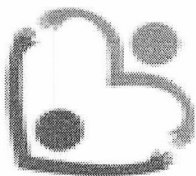
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 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

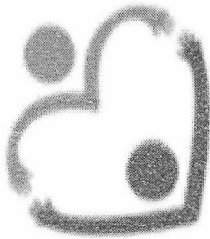
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	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@uol.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			VALOR - R\$
DOCUMENTO	DATA		
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		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
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 Ramjazzotti
 Interventor
 CPF: 041.955.398-38


 Nilson Adão
 Diretor Financeiro
 CPF: 723.398.538-34