



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: 2022

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\$)
15/09/2022	100.000,00	15/09/2022	151.531	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.454,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				102.454,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				273,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				102.728,44

(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/2022 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 | 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	58.526,40		58.526,40	58.526,40	
Material médico e hospitalar (*)	40.403,79		40.403,79	40.403,79	
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	273,80		273,80	273,80	
Outras despesas					
TOTAL	99.203,99		99.203,99	99.203,99	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

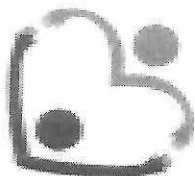
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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	102.728,44 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	99.203,99 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.524,45 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.524,45 ✓

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, 07 de Junho 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 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 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 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.

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\$ 100.000,00

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 do recurso recebido em 15/09/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA			VALOR - R\$
DOCUMENTO	DATA		
Saldo do Exercício anterior	02/08/2022	R\$	-
Recursos	03/08/2022 à 31/12/2022	R\$	100.000,00
Aplicação Financeira	03/08/2022 à 31/12/2022	R\$	2.454,64
TOTAL RECURSO PÚBLICO			R\$ 102.454,64
TOTAL RECURSO PRÓPRIO			R\$ 273,80
TOTAL RECURSO GERAL			R\$ 102.728,44

[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	03/08/2022 à 31/12/2022 ✓	
Recursos Humanos (2)	03/08/2022 à 31/12/2022 ✓	
Roupas - Centro Cirúrgico e Enfermaria	03/08/2022 à 31/12/2022 ✓	
Medicamentos	03/08/2022 à 31/12/2022 ✓	R\$ 58.526,40
Material médico e hospitalar	03/08/2022 à 31/12/2022 ✓	R\$ 40.403,79
Serviços médicos	03/08/2022 à 31/12/2022 ✓	
Outros serviços de terceiros	03/08/2022 à 31/12/2022 ✓	
Bens e materiais permanentes	03/08/2022 à 31/12/2022 ✓	
Utilidade pública (3)	03/08/2022 à 31/12/2022 ✓	
Combustível	03/08/2022 à 31/12/2022 ✓	
Outros (Multas e Juros) (5)	03/08/2022 à 31/12/2022 ✓	
Locação diversas	03/08/2022 à 31/12/2022 ✓	
Despesas financeiras e bancárias	03/08/2022 à 31/12/2022 ✓	R\$ 273,80
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 99.203,99
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 98.930,19
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 273,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.524,45
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ -
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 3.524,45



DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª Prestação de Contas					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
30/09/2022	30/09/2022	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 09/2022	-	R\$ 85,50
31/10/2022	31/10/2022	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 10/2022	-	R\$ 55,00
09/11/2022	13/10/2022	4675	ENDO MED PRODUTOS MEDICOS EIRELI	681778	R\$ 3.500,00
09/11/2022	27/10/2022	4767	ENDO MED PRODUTOS MEDICOS EIRELI	683581	R\$ 1.870,00
09/11/2022	04/11/2022	159455	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	681223	R\$ 1.543,12
09/11/2022	21/10/2022	932941	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	682222	R\$ 2.500,00
10/11/2022	24/10/2022	4736	ENDO MED PRODUTOS MEDICOS EIRELI	361097	R\$ 2.700,00
10/11/2022	26/10/2022	4762	ENDO MED PRODUTOS MEDICOS EIRELI	361764	R\$ 3.500,00
10/11/2022	24/10/2022	933084	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	362539	R\$ 2.500,00
11/11/2022	04/11/2022	429733	MED CENTER COMERCIAL LTDA	450722	R\$ 1.546,40
16/11/2022	27/10/2022	64944	RUSSE BRASILE EIRELI	806439	R\$ 280,77
16/11/2022	11/11/2022	226719	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	124627	R\$ 1.430,67
30/11/2022	30/11/2022	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 11/2022	-	R\$ 66,00
06/12/2022	16/11/2022	786	EQUILIBRIO MEDICAL-C R COM. EM MAT MED HOSP. LTDA	626532	R\$ 2.250,00
06/12/2022	23/11/2022	80288	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648713	R\$ 1.952,35
06/12/2022	11/11/2022	114869	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	650570	R\$ 1.439,48
06/12/2022	28/11/2022	115945	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	649517	R\$ 9.520,00
06/12/2022	10/11/2022	160354	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	623721	R\$ 1.594,40
06/12/2022	21/11/2022	161180	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	620980	R\$ 588,87
06/12/2022	16/11/2022	237118	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	627391	R\$ 1.025,50
06/12/2022	16/11/2022	237119	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	626042	R\$ 724,20
06/12/2022	11/11/2022	431275	MED CENTER COMERCIAL LTDA	622923	R\$ 477,20
06/12/2022	11/11/2022	431368	MED CENTER COMERCIAL LTDA	624169	R\$ 318,00
06/12/2022	14/11/2022	716862	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	628255	R\$ 896,00
06/12/2022	16/11/2022	717056	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	631887	R\$ 226,50
06/12/2022	11/11/2022	1528308	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	650058	R\$ 1.716,88
06/12/2022	23/11/2022	1654171	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620090	R\$ 508,20
06/12/2022	28/11/2022	1655518	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	625630	R\$ 1.240,32
06/12/2022	11/11/2022	3449043	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	647895	R\$ 4.942,00
07/12/2022	10/11/2022	777	EQUILIBRIO MEDICAL-C R COM. EM MAT MED HOSP. LTDA	620958	R\$ 750,00
07/12/2022	11/11/2022	79563	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	623398	R\$ 1.431,16

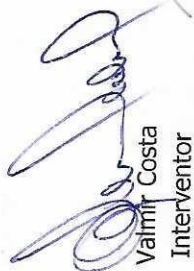
07/12/2022	11/11/2022	79579	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	622657	R\$	1.095,50
07/12/2022	14/11/2022	147731	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	621486	R\$	4.101,12
07/12/2022	11/11/2022	1046560	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	620386	R\$	1.007,20
07/12/2022	10/11/2022	1649326	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	622048	R\$	1.794,30
07/12/2022	10/11/2022	1649421	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	619753	R\$	640,80
15/12/2022	06/12/2022	81012	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	347809	R\$	2.419,00
15/12/2022	29/11/2022	161856	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	347358	R\$	7.540,00
19/12/2022	22/11/2022	195397	JP IND FARMACEUTICA SA	651067	R\$	20.554,20
19/12/2022	08/11/2022	810746	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	139806	R\$	4.979,94
20/12/2022	15/12/2022	5523388	SERVIMED COMERCIAL LTDA	201446	R\$	203,31
23/12/2022	19/12/2022	196896	JP IND FARMACEUTICA SA	150674	R\$	1.622,80
31/12/2022	31/12/2022	TARIFA	TARIFA COMPENSADA EM 12/2022	-	R\$	67,30
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	99.203,99

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.

Vargem Grande do Sul, 15 de Junho de 2023


Valmir Costa
Interventor

CPF: 040.586.648-86


José Geraldo Ramazotti
Diretor Financeiro
CPF: 041.955.398-38