



# 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-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO

### INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE CONVÊNIO Nº 000838/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 090196

CONVENIADA: HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ: 72.863.665/0001-30

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 61, NOSSA SENHORA APARECIDA,

CEP: 13880-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: VALMIR COSTA

CPF: 040.586.648-86

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

DA SECRETARIA PARA A CONVENIADA DESTINADOS A CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MEDIANTE ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA REGIÃO DRS XIV -

SÃO JOÃO DA BOA VISTA.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Convênio nº 000838/2022 | 28/06/2022 | 30/06/2023 | 350.000,00  |
| Aditamento nº                    |            |            |             |
| Aditamento nº                    |            |            |             |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO              |                            |                 |                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O REPASSE<br>(2)                           | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES REPASSADOS<br>(R\$) |
|                                                                  |                            |                 |                                      |                             |
|                                                                  |                            |                 |                                      |                             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                  |                            |                 |                                      | R\$ 316.093,76              |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                               |                            |                 |                                      | R\$ 0,00                    |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS<br>REPASSES PÚBLICOS |                            |                 |                                      | R\$ 5.151,92                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO<br>AJUSTE (3)     |                            |                 |                                      | R\$ 0,00                    |



# 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

|                                                        |  |                |
|--------------------------------------------------------|--|----------------|
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)          |  | R\$ 321.245,68 |
|                                                        |  |                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA         |  | R\$ 0,00       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  | R\$ 321.245,68 |

Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(1) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(2) 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.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |
| 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 SEQUINTES (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |
| Outros materiais de consumo                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |
| Serviços médicos (*)                               | 321.245,68                                    |                                                                                    | 321.245,68                                                                | 321.245,68                                               |                                                                               |
| Outros serviços de terceiros                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |
| Utilidades públicas (7)                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |





# 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

|                 |            |  |            |            |  |
|-----------------|------------|--|------------|------------|--|
| Obras           |            |  |            |            |  |
| Outras despesas |            |  |            |            |  |
| <b>TOTAL</b>    | 321.245,68 |  | 321.245,68 | 321.245,68 |  |

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

(4) Salários, encargos e benefícios.

(5) Autônomos e pessoa jurídica.

(6) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(7) 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.

(8) 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 desconto 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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | <b>R\$ 321.245,68</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>R\$ 321.245,68</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | <b>R\$ 0,00</b>       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | <b>R\$ 0,00</b>       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | <b>R\$ 0,00</b>       |

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.

Local e data: 31 de Julho, Vargem Grande do Sul

Responsáveis pela Conveniada:

Nome: Valmir Costa

Cargo: Interventor

CPF: 040.586.648-86