

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 – FONE: (019) 3641-9300

FAX: (019) 3641-9300

13880-000 – VARGEM GRANDE DO SUL – S.P.

E-mail: hospcar@uol.com.br

ANEXO RP-17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO 007/2021

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: JAIR SPOSITO GABRICHIO

CPF: 131.729.258-89

OBJETO: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES E A INSERÇÃO DA CONVENIENTE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CONCEDENTE, AUTORIZADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.532, DE 31 DE MARÇO DE 2021 – PROJETO DE LEI N.º 34/2021 QUE AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL, VISANDO AÇÕES EXCLUSIVAS DO CORONAVÍRUS (COVID 19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DEFININDO AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES E ESTABELECEndo METAS DO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DE GESTÃO E AVALIAÇÃO, EM SINTONIA COM AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA A ATENÇÃO HOSPITALAR E COM OS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 007/2021	01/04/2021	01/04/2022	120.000,00
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				29.131,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.271,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				30.403,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				748,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.152,38

(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 – FONE: (019) 3641-9300

FAX: (019) 3641-9300

13880-000 – VARGEM GRANDE DO SUL – S.P.

E-mail: 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/2022 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 (*)					
Gênerosalimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	29.946,32 ✓		29.946,32 ✓	29.946,32 ✓	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locaçõesdiversas					
Utilidadespúblicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	665,53 ✓		665,53 ✓	665,53 ✓	
Outras despesas					
TOTAL	30.611,85 ✓		30.611,85 ✓	30.611,85 ✓	

(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





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 – FONE: (019) 3641-9300

FAX: (019) 3641-9300

13880-000 – VARGEM GRANDE DO SUL – S.P.

E-mail: hospcar@uol.com.br


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 SEGUINTEs, 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.

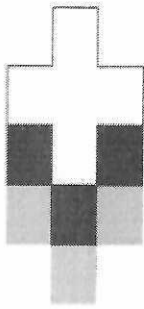
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.152,38	✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.611,85	✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	540,53	✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	540,53	✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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, 10 de Maio de 2.022



Jair Sposito Gabricho
Provedor
131.729.258-89



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 – FONE: (019) 3641-9300 – FAX: (019) 3641-9300
13880-000 – VARGEM GRANDE DO SUL – S.P.

e-mail: 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES E A INSERÇÃO DA CONVENIENTE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CONCEDENTE, AUTORIZADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.532, DE 31 DE MARÇO DE 2021 – PROJETO DE LEI Nº 34/2021 QUE AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL, VISANDO AÇÕES EXCLUSIVAS DO CORONAVÍRUS (COVID 19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DEFININDO AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES E ESTABELECEndo METAS DO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DE GESTÃO E AVALIAÇÃO, EM SINTONIA COM AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA A ATENÇÃO HOSPITALAR E COM OS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ: 72.863.665/0001-30

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JAIR SPOSITO GABRICHIO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 120.000,00


PARCELA: ÚNICA

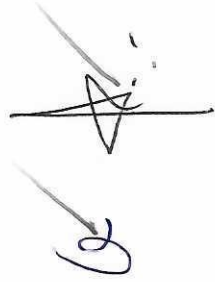
Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário: Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 01/01/2022 à 01/04/2022, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$.

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2021	R\$ 29.214,99
Recursos Recebidos	01/01/2022 à 01/04/2022	R\$ -
Aplicação Financeira	01/01/2022 à 01/04/2022	R\$ 1.271,86
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 30.486,85
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 665,53
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 31.152,38

[Handwritten signature]
1

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2022 á 01/04/2022	
Recursos Humanos (2)	01/01/2022 á 01/04/2022	
Medicamentos	01/01/2022 á 01/04/2022	
Material médico e hospitalar	01/01/2022 á 01/04/2022	
Serviços médicos	01/01/2022 á 01/04/2022	R\$ 29.946,32
Outros serviços de terceiros	01/01/2022 á 01/04/2022	
Bens e materiais permanentes	01/01/2022 á 01/04/2022	
Utilidade pública (3)	01/01/2022 á 01/04/2022	
Combustível	01/01/2022 á 01/04/2022	
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2022 á 01/04/2022	
Locação diversas	01/01/2022 á 01/04/2022	
Devolução de Saldo	01/01/2022 á 01/04/2022	R\$ 540,53
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2022 á 01/04/2022	R\$ 665,53
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 31.152,38
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 30.486,85
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 665,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ -
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -






DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

2ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
27/01/2022	27/01/2022	180 ✓	INS UROLOGIA AVANÇADA LTDA	12.712 ✓	R\$ 166,94
27/01/2022	24/01/2022	202200000000169 ✓	FANNY LETA COSTA EIRELI	12.711 ✓	R\$ 250,00
27/01/2022	24/01/2022	202200000000171 ✓	FANNY LETA COSTA EIRELI	12.711 ✓	R\$ 416,67
27/01/2022	21/01/2022	202200000000246 ✓	GUILHERME RIBEIRO STERCKELE EIRELI	12.704 ✓	R\$ 333,33
27/01/2022	21/01/2022	202200000000362 ✓	WILLIAM RAFAEL AUREGLIETTI	12.710 ✓	R\$ 476,75
27/01/2022	24/01/2022	97 ✓	R. BERLARMINO DA SILVA - SERVIÇOS MÉDICOS ME	12.709 ✓	R\$ 317,83
27/01/2022	21/01/2022	57 ✓	DR. PEDRO MORENO DA SILVA EIRELI	12.708 ✓	R\$ 297,97
27/01/2022	26/01/2022	272 ✓	PRADO BARIONI E CIA LTDA ME	12.707 ✓	R\$ 333,33
27/01/2022	21/01/2022	1284 ✓	OKINAWA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.706 ✓	R\$ 238,38
27/01/2022	24/01/2022	93 ✓	MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO ME	12.705 ✓	R\$ 208,33
27/01/2022	21/01/2022	619 ✓	FABIO JULIANO VISCONDE	12.703 ✓	R\$ 801,64
27/01/2022	21/01/2022	279 ✓	AMANDA CRISTINA NALDONI - ME	12.701 ✓	R\$ 307,83
27/01/2022	21/01/2022	67 ✓	CUPERTINO & CUPERTINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.702 ✓	R\$ 703,87
31/01/2022	31/01/2022	IR ✓	IR EM 01/2022	- ✓	R\$ 38,30
31/01/2022	31/01/2022	TARIFAS ✓	TARIFAS EM 01/2022	- ✓	R\$ 180,35
24/02/2022	21/01/2022	202200000000002 ✓	AMANDA CRISTINA NALDONI - ME	22.401 ✓	R\$ 10.542,48
24/02/2022	21/02/2022	71 ✓	CUPERTINO & CUPERTINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.402 ✓	R\$ 664,78
24/02/2022	21/02/2022	202200000000176 ✓	FANNY LETA COSTA EIRELI	22.403 ✓	R\$ 469,23
24/02/2022	21/02/2022	628 ✓	FABIO JULIANO VISCONDE	22.404 ✓	R\$ 625,67
24/02/2022	21/02/2022	278 ✓	PRADO BARIONI E CIA LTDA	22.405 ✓	R\$ 250,00
24/02/2022	22/02/2022	64 ✓	DR. PEDRO MORENO DA SILVA EIRELI	22.406 ✓	R\$ 317,83
24/02/2022	22/02/2022	99 ✓	R. BELARMINHO DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	22.407 ✓	R\$ 238,37
24/02/2022	21/02/2022	202200000000372 ✓	WILLIAM RAFAEL AUREGLIETTI	22.408 ✓	R\$ 476,75
24/02/2022	21/02/2022	202200000000251 ✓	GUILHERME RIBEIRO STERCKELE EIRELI	22.409 ✓	R\$ 333,33
24/02/2022	22/02/2022	95 ✓	MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	22.410 ✓	R\$ 2.831,14
24/02/2022	23/02/2022	1295 ✓	OKINAWA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.411 ✓	R\$ 6.960,54
28/02/2022	28/02/2022	IR ✓	IR EM 02/2022	- ✓	R\$ 215,73
28/02/2022	28/02/2022	TARIFAS ✓	TARIFAS EM 02/2022	- ✓	R\$ 169,90
16/03/2022	15/03/2022	56 ✓	ISABELLA COTTA DO NASCIMENTO - PREST. DE SERV. MÉDICOS	550.032.000.002.903 ✓	R\$ 1.383,33
31/03/2022	31/03/2022	IR ✓	IR EM 03/2022	- ✓	R\$ -
31/03/2022	31/03/2022	TARIFAS ✓	TARIFAS EM 03/2022	- ✓	R\$ 61,25



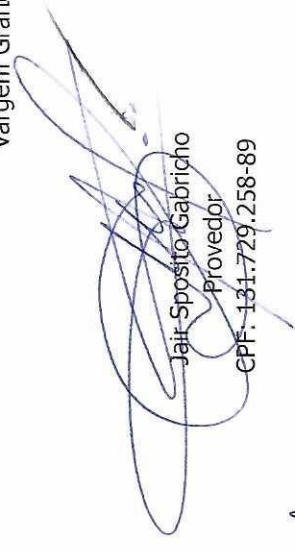

27/06/2022	27/06/2022	TARIFAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	552.763.000.160.880	R\$	540,53
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	31.152,38

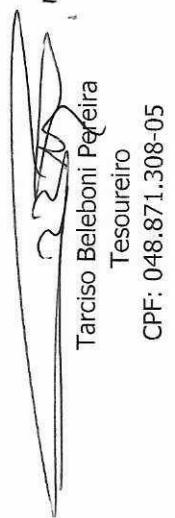
NOTA DE RODAPÉ

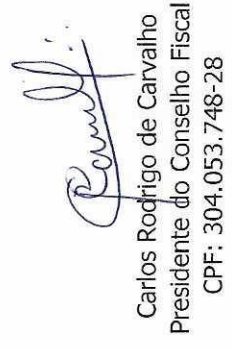
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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, 27 de Junho de 2022


 Jair Sposito Gabricho
 Provedor
 CPF: 131.729.258-89


 Tarciso Beleboni Pereira
 Tesoureiro
 CPF: 048.871.308-05


 Carlos Rodrigo de Carvalho
 Presidente do Conselho Fiscal
 CPF: 304.053.748-28


 Anderson Luis dos Santos
 Conselheiro
 CPF: 218.829.618-46


 Lucas Aparecido-Ferreira
 Conselheiro
 CPF: 326.435.588-47