

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVENIADA: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA  
 CNPJ: 60.975.737/0072-45  
 ENDEREÇO e CEP: AV. TIRADENTES, 280 - CENTRO - CEP 12.030-180 - TAUBATÉ  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA  
 CPF: 153.620.588-51

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVÍDUO QUE DELES NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERÊNCIA E CONTRA - REFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, SEM PREJUÍZO DA OBSERVÂNCIA DO SISTEMA REGULADOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUANDO FOR O CASO, NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL - CUSTEIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Aditamento: T.A. nº 01/2021 - Custeio	30/12/2020	31/12/2021	64.377.485,00	
Aditamento: T.A. nº 05/2021 - Corujão Da Saúde Oncologia	21/09/2021	31/12/2021	75.200,00	
Aditamento: T.A. nº 06/2021 - Corujão Da Saúde Oftalmologia	03/11/2021	31/12/2021	288.300,00	
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\$)
01/2021	5.831.294,00	07/01/2021	2021OB00307	5.831.294,00
02/2021	5.322.381,00	05/02/2021	2021OB09453	5.322.381,00
03/2021	5.322.381,00	05/03/2021	2021OB15360	5.322.381,00
04/2021	5.322.381,00	07/04/2021	2021OB22883	5.322.381,00
05/2021	5.322.381,00	07/05/2021	2021OB31737	5.322.381,00
06/2021	5.322.381,00	07/06/2021	2021OB40621	5.322.381,00
07/2021	5.322.381,00	06/07/2021	2021OB52549	5.322.381,00
08/2021	5.322.381,00	06/08/2021	2021OB64901	5.322.381,00
09/2021	5.322.381,00	06/09/2021	2021OB76627	5.322.381,00
10/2021	5.322.381,00	06/10/2021	2021OB89209	5.322.381,00
	37.600,00	21/10/2021	2021OB96530	75.200,00
11/2021	5.322.381,00	06/11/2021	2021OBA0144	5.322.381,00
	18.800,00	20/11/2021	2021OBA7856	18.800,00
	192.200,00	20/11/2021	2021OBA7864	192.200,00
12/2021	5.322.381,00	06/12/2021	2021OBA1455	5.322.381,00
	18.800,00	20/12/2021	2021OBA0121	18.800,00
	96.100,00	20/12/2021	2021OBA0130	96.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.974.931,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.740.985,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				175.269,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				26.897,62
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>67.918.083,52</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>67.918.083,52</b>

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior a repassados neste exercício.

(3) Outras entradas decorrentes de ajustes.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Beneficente São Camilo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL - CUSTEIO					
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)	62.363.082,72	5.050.887,77	57.628.350,70	62.679.238,47	4.734.732,02
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	82.216,00	-	22.107,50	22.107,50	60.108,50
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	1.320,33	-	1.320,33	1.320,33	-
Outros serviços de terceiros	1.425.381,75	1.370,51	1.423.885,20	1.425.255,71	1.496,55
Locações de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	62.861,12	217.671,27	62.861,12	280.532,39	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	8.595,21	-	8.595,21	8.595,21	-
Outras despesas	1.678,88	-	1.678,88	1.678,88	-
<b>TOTAL</b>	<b>63.945.136,01</b>	<b>5.269.929,55</b>	<b>59.148.798,94</b>	<b>64.418.728,49</b>	<b>4.796.337,07</b>

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	67.918.083,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	64.418.728,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.499.355,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.499.355,03

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Taubaté-SP, 31/12/2021

  
Adm. Márcio do Espírito Santo  
Diretor Administrativo

  
Adm. Nilton Cesar dos Santos  
Diretor Financeiro

  
Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira  
Contadora

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**CONVENIADA:** SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA

**CNPJ:** 60.975.737/0072-45

**ENDEREÇO e CEP:** AV. TIRADENTES, 280 - CENTRO - CEP 12.030-180 - TAUBATÉ

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA

**CPF:** 153.620.588-51

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVÍDUO DELES NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERÊNCIA E CONTRA - REFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, PREJUÍZO DA OBSERVÂNCIA DO SISTEMA REGULADOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUANDO FOR O CASO, NO HOSPITAL REGIONAL DO VAL PARAÍBA.

**EXERCÍCIO:** JANEIRO A DEZEMBRO/2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL (FUNDES)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS	
Aditamento: T.A. n° 01/2020 - SUS (Fundo Nacional da Saúde/ MS) Teto Fixo	30/12/2020	31/12/2021	53.967.371,76	
Resolução SS S n° 4-2021 - Complemento Teto Fixo	04/02/2021	31/12/2021	608.184,12	
Resolução SS n° 39 -2021 - Complemento Teto Fixo	11/03/2021	31/12/2021	51.453,48	
Resolução SS n° 154 -2021 - Complemento Teto Fixo	15/10/2021	31/12/2021	17.648,26	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
01/2021	4.497.280,98	27/01/2021	2021OB01263	4.497.280,98
02/2021	4.497.280,98	23/02/2021	2021OB02313	5.178.117,41
		26/02/2021	2021OB02378	
		01/03/2021	2021OB02491	
03/2021	4.649.326,98	15/03/2021	2021OB02948	5.767.388,41
		25/03/2021	2021OB03472	
		25/03/2021	2021OB03569	
04/2021	4.565.114,14	26/04/2021	2021OB04970	5.012.305,25
			2021OB04937	
			2021OB04960	
			2021OB04960	
05/2021	4.552.250,77	26/05/2021	2021OB06374	5.000.461,09
			2021OB06477	
			2021OB06525	
06/2021	4.552.250,77	28/06/2021	2021OB08367	5.049.629,40
			2021OB08357	
			2021OB08357	
			2021OB08595	
07/2021	4.552.250,77	28/07/2021	2021OB08367	5.092.753,03
			2021OB08357	
			2021OB08357	
			2021OB08357	
08/2021	4.552.250,77	26/08/2021	2021OB08595	5.088.878,46
			2021OB10802	
			2021OB10711	
			2021OB10711	
			2021OB10711	
09/2021	4.552.250,77	27/09/2021	2021OB10760	5.053.745,41
			2021OB13708	
			2021OB13815	
			2021OB13815	
			2021OB13815	
10/2021	4.552.250,77	26/10/2021	2021OB13864	5.164.443,79
		28/10/2021	2021OB15644	
		28/10/2021	2021OB15783	
		28/10/2021	2021OB15783	
		29/10/2021	2021OB15783	
11/2021	4.561.074,90	20/11/2021	2021OB16031	5.096.154,59
		21/11/2021	2021OB17657	
		30/11/2021	2021OB17670	
12/2021	4.561.074,90	20/12/2021	2021OB17795	5.066.087,25
		21/12/2021	2021OB21179	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.138.752,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				61.281.013,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				79.582,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				2.655.899,93
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				67.155.247,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.155.247,84

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior a repassados neste exercício.

(B) Receitas com FUNDES/SUS (Recurso Federal).

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Beneficente São Camilo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL (FUNDES)					
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)	39.878,49	-	39.878,49	39.878,49	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	4.798.360,08	101.422,25	4.481.541,19	4.582.963,44	316.818,89
Material médico e hospitalar (*)	5.920.769,39	335.676,71	5.146.719,59	5.482.396,30	774.049,80
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	721.276,50	55.679,28	661.751,97	717.431,25	59.524,53
Serviços médicos (*)	45.725.258,01	288.132,34	45.444.572,57	45.732.704,91	280.685,44
Outros serviços de terceiros	3.988.912,43	281.674,14	3.828.433,86	4.110.108,00	160.478,57
Locações de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	82.638,96	-	82.638,96	82.638,96	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	36.808,40	-	36.808,40	36.808,40	-
Outras despesas	2.641.135,54	-	2.641.135,54	2.641.135,54	-
<b>TOTAL</b>	<b>63.955.037,80</b>	<b>1.062.584,72</b>	<b>62.363.480,57</b>	<b>63.426.065,29</b>	<b>1.591.557,23</b>

(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 EXERCÍCIO EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	67.155.247,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.426.065,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>3.729.182,55</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>3.729.182,55</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Taubaté-SP, 31/12/2021



**Adm. Márcio do Espírito Santo**  
Diretor Administrativo



**Adm. Nilton Cesar dos Santos**  
Diretor Financeiro



**Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira**  
Contadora

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
**CONVENIADA:** SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA  
**CNPJ:** 60.975.737/0072-45  
**ENDEREÇO e CEP:** AV. TIRADENTES, 280 - CENTRO - CEP 12.030-180 - TAUBATÉ  
**RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA:** JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA  
**CPF:** 153.620.588-51

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVÍDUO QUE DELES NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, SEM PREJUÍZO DA OBSERVÂNCIA DO SISTEMA REGULADOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUANDO FOR O CASO, NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.

**EXERCÍCIO:** JANEIRO A DEZEMBRO/2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL - CUSTEIO DO ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID - 19

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Aditamento: T.A. nº 02/2021 - Portaria GM/MS nº 478 de 17/03/2021 - Relativo ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, Custeio da Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.	30/07/2021	31/12/2021	960.000,00	
Aditamento: T.A. nº 03/2021 - Portaria GM/MS nº 897 de 05/05/2021 - Relativo ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, Custeio da Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.	30/07/2021	31/12/2021	960.000,00	
Aditamento: T.A. nº 04/2021 - Portaria GM/MS nº 947 de 17/03/2021 - Relativo ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, Custeio da Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.	30/07/2021	31/12/2021	192.000,00	
Aditamento: T.A. nº 04/2021 - Portaria GM/MS nº 1.059 de 24/05/2021 - Relativo ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, Custeio da Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.	30/07/2021	31/12/2021	960.000,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/2021	3.072.000,00	10/08/2021	2021OB09946	3.072.000,00
			2021OB09947	
			2021OB09948	
			2021OB09949	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.072.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29.235,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>3.101.235,84</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>3.101.235,84</b>

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior a repassados neste exercício.

(3) Outras entradas decorrentes de ajustes.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Beneficente São Camilo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL - CUSTEIO DO ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID - 19</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	1.087.681,36		1.087.681,36	1.087.681,36	
Recursos humanos (6)	-		-	-	
Medicamentos	31.350,00		31.350,00	31.350,00	
Material médico e hospitalar (*)	801.415,01		801.415,01	801.415,01	
Gêneros alimentícios	-		-	-	
Outros materiais de consumo	-		-	-	
Serviços médicos (*)	1.176.629,42		1.176.629,42	1.176.629,42	
Outros serviços de terceiros	2.941,72		2.941,72	2.941,72	
Locações de imóveis	-		-	-	
Locações diversas	-		-	-	
Utilidades públicas (7)	-		-	-	
Combustível	-		-	-	
Bens e materiais permanentes	-		-	-	
Obras	-		-	-	
Despesas financeiras e bancárias	1.218,33		1.218,33	1.218,33	
Outras despesas	-		-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>3.101.235,84</b>	<b>-</b>	<b>3.101.235,84</b>	<b>3.101.235,84</b>	<b>-</b>

(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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.101.235,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.101.235,84
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Taubaté-SP, 31/12/2021



**Adm. Márcio do Espírito Santo**  
Diretor Administrativo



**Adm. Nilton Cesar dos Santos**  
Diretor Financeiro



**Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira**  
Contadora

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVENIADA: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA  
 CNPJ: 60.975.737/0072-45  
 ENDEREÇO e CEP: AV. TIRADENTES, 280 - CENTRO - CEP 12.030-180 - TAUBATÉ  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA  
 CPF: 153.620.588-51

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVÍDUO QUE DELES NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, SEM PREJUÍZO DA OBSERVÂNCIA DO SISTEMA REGULADOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUANDO FOR O CASO, NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - CUSTEIO DO ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID - 19

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Portaria GM/MS nº 3.445, de 16/12/2020 - Habilita leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19)	17/12/2020 D.O	150 dias	1.440.000,00	
Portaria GM/MS nº 1.453, de 29/06/2021 - Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico dos Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.	30/06/2021 D.O	(Competência junho) Enquanto perdurar a PANDEMIA COVID-19	1.152.000,00	
Portaria GM/MS nº 1.453, de 29/06/2021 - Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico dos Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.	30/06/2021 D.O	(Competência junho) Enquanto perdurar a PANDEMIA COVID-19	192.000,00	
Portaria GM/MS nº 1.966, de 13/08/2021 - Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico dos Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.	17/08/2021 D.O	(Competência julho) Enquanto perdurar a PANDEMIA COVID-19	1.152.000,00	
Portaria GM/MS nº 1.966, de 13/08/2021 - Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico dos Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.	17/08/2021 D.O	(Competência julho) Enquanto perdurar a PANDEMIA COVID-19	192.000,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/2020	1.440.000,00	21/01/2021	2021OB00977	1.440.000,00
06/2021	960.000,00	17/08/2021	2021OB10257	960.000,00
	192.000,00	17/08/2021	2021OB10256	192.000,00
08/2021	960.000,00	04/10/2021	2021OB14247	960.000,00
	192.000,00	04/10/2021	2021OB14246	192.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.744.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31.815,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>3.775.815,04</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>3.775.815,04</b>

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior a repassados neste exercício.

(3) Outras entradas decorrentes de ajustes.

O (s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Beneficente São Camilo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL - CUSTEIO DO ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID - 19					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	405.838,17	-	189.068,87	189.068,87	216.769,30
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	631.113,95	-	631.113,95	631.113,95	-
Material médico e hospitalar (*)	869.102,73	-	869.102,73	869.102,73	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	1.019.988,37	-	1.015.460,50	1.015.460,50	4.527,87
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locações de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1.754,22	-	1.754,22	1.754,22	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.927.797,44</b>	<b>-</b>	<b>2.706.500,27</b>	<b>2.706.500,27</b>	<b>221.297,17</b>

(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(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

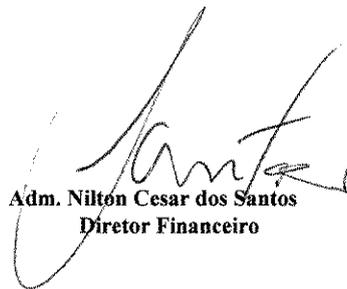
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.775.815,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.706.500,27
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	1.069.314,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.069.314,77

Declaro(anos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Taubaté-SP, 31/12/2021



**Adm. Márcio do Espírito Santo**  
Diretor Administrativo



**Adm. Nilton Cesar dos Santos**  
Diretor Financeiro



**Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira**  
Contadora

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVENIADA: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA  
 CNPJ: 60.975.737/0072-45  
 ENDEREÇO e CEP: AV. TIRADENTES, 280 - CENTRO - CEP 12.030-180 - TAUBATÉ  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA  
 CPF: 153.620.588-51

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVÍDUO QUE DELES NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, SEM PREJUÍZO DA OBSERVÂNCIA DO SISTEMA REGULADOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUANDO FOR O CASO, NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PRÓPRIO

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
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				2.870.296,92
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				78.148.721,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS DOS RECURSOS PRÓPRIOS				87.781,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				180.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS (A + B+ C + D)				<b>81.286.800,09</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>81.286.800,09</b>

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior a repassados neste exercício.

(3) Receitas com Operadoras de Planos de Saúde, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Beneficente São Camilo vem indicar na forma detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	8.353.772,03	280.392,90	7.958.836,83	8.239.229,73	394.935,20
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	13.131.957,12	1.621.268,00	13.017.931,12	14.639.199,12	114.026,00
Material médico e hospitalar (*)	27.795.130,13	4.791.893,64	25.635.658,91	30.427.552,55	2.159.471,22
Gêneros alimentícios	2.246.808,37	163.976,86	2.242.435,46	2.406.412,32	4.372,91
Outros materiais de consumo	3.749.510,07	371.363,95	3.715.716,74	4.087.080,69	33.793,33
Serviços médicos (*)	406.590,18	2.034,07	401.681,01	403.715,08	4.909,17
Outros serviços de terceiros	8.440.946,37	481.510,00	8.304.702,25	8.786.212,25	136.244,12
Locações de imóveis	140.130,08	11.471,41	140.130,08	151.601,49	-
Locações diversas	3.897.681,59	136.075,38	3.878.231,59	4.014.306,97	19.450,00
Utilidades públicas (7)	3.464.039,08	18.700,02	3.464.039,08	3.482.739,10	-
Combustível	22.428,46	-	22.428,46	22.428,46	-
Bens e materiais permanentes	755.630,23	144.840,83	743.504,09	888.344,92	12.126,14
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	9.109,96	-	9.109,96	9.109,96	-
Outras despesas	1.524.100,51	25,22	1.524.100,51	1.524.125,73	-
<b>TOTAL</b>	<b>73.937.834,18</b>	<b>8.023.552,28</b>	<b>71.058.506,09</b>	<b>79.082.058,37</b>	<b>2.879.328,09</b>

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

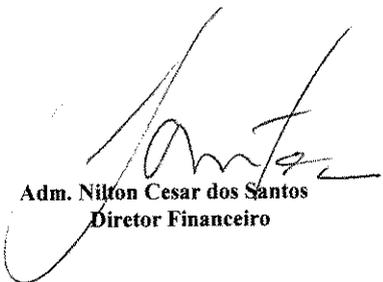
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	81.286.800,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	79.082.058,37
(K) RECURSO PRÓPRIO NAO APLICADO [E-(J-F)]	<b>2.204.741,72</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>2.204.741,72</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Taubaté-SP, 31/12/2021

  
**Adm. Márcio do Espírito Santo**  
**Diretor Administrativo**

  
**Adm. Nilton Cesar dos Santos**  
**Diretor Financeiro**

  
**Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira**  
**Contadora**