

ANEXO 17
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 JUNHO/2015

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL/FEDERAL (CUSTEIO) - ESTADUAL (INVESTIMENTO)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 001.0500.000.048/2010	30/06/2010	30/06/2011	30.502.204,08	
Aditamento nº 01/2015 - Custeio	29/12/2014	30/06/2015	49.360.949,88	
Aditamento nº 05/2014 - Investimento	01/07/2014	30/06/2015	5.001.804,51	
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\$)
01/2015	4.113.705,00	07/01/2015	2015OB01695	4.113.705,00
02/2015	4.113.705,00	06/02/2015	2015OB11439	4.113.705,00
03/2015	4.113.705,00	06/03/2015	2015OB16334	4.113.705,00
04/2015	4.113.705,00	07/04/2015	2015OB26158	4.113.705,00
05/2015	4.113.705,00	07/05/2015	2015OB35440	4.113.705,00
06/2015	4.113.705,00	05/06/2015	2015OB49149	4.113.705,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.392.111,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.682.230,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				75.452,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				26.099.355,86
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				52.249.148,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				433.292,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				52.682.441,22

(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 estacionamento, alugueis, 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 nos exercícios 2015 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL/FEDERAL (CUSTEIO) - ESTADUAL (INVESTIMENTO)				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	19.071.966,29	17.389.672,07	2.268.211,80	16.803.754,49
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	2.140.324,51	2.284.739,67	7.891,78	2.132.432,73
Material médico e hospitalar (*)	3.552.260,82	3.993.734,10	7.691,45	3.544.569,37
Gêneros alimentícios	451.660,59	258.508,24	169.909,86	281.750,73
Outros materiais de consumo	602.005,08	592.613,22	16.600,05	585.405,03
Serviços médicos (*)	19.993.011,11	11.590.808,15	8.668.715,54	11.324.295,57
Outros serviços de terceiros	2.430.452,26	1.395.870,27	1.031.304,43	1.399.147,83
Locações de imóveis	13.571,92	13.146,62	-	13.571,92
Locações diversas	176.175,95	180.778,91	8.720,00	167.455,95
Utilidades públicas (7)	1.107.999,65	119.518,04	981.621,50	126.378,15
Combustível	4.069,01	2.580,15	1.962,38	2.106,63
Bens e materiais permanentes	372.291,05	-	372.291,05	-
Obras	1.033.162,81	5.331,01	1.033.162,81	-
Despesas financeiras e bancárias	21.318,92	-	21.248,72	-
Outras despesas	345.563,77	226.569,69	7.312,10	338.251,67
TOTAL	51.315.763,54	38.053.870,14	14.596.643,47	36.719.120,07

(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.


ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	52.682.441,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	52.650.513,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	31.927,61
(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 despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Taubaté-SP, 27/04/2016.


Adm. Márcio do Espírito Santo
Diretor Administrativo Corporativo


Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro Corporativo

ANEXO 17
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 JUNHO/2015

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PRÓPRIO - CUSTEIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$

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				651.929,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS (A + B+ C + D)				651.929,52
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				20.568.081,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)				21.220.010,77

(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 estacionamento, alugueis, 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 nos exercícios 2015 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO - 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	2.091.645,97	1.260.192,12	644.542,58	1.447.103,39
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	1.501.534,62	1.577.159,98	18.401,14	1.483.133,48
Material médico e hospitalar (*)	6.948.824,28	7.097.838,77	4.066,92	6.944.757,36
Gêneros alimentícios	319.544,98	265.030,78	98.401,55	221.143,43
Outros materiais de consumo	518.330,34	504.236,06	6.433,85	511.896,49
Serviços médicos (*)	5.713.256,36	4.453.067,28	2.568.884,38	3.144.371,98
Outros serviços de terceiros	1.314.856,17	692.224,00	595.708,39	719.147,68
Locações de imóveis	55.746,66	7.130,66	48.616,00	7.130,66
Locações diversas	169.753,41	171.903,11	5.096,30	164.657,11
Utilidades públicas (7)	368.081,59	222.125,15	340.601,32	27.480,27
Combustível	6.680,39	128,00	6.552,39	128,00
Bens e materiais permanentes	118.804,28	195.431,46	7.924,68	110.879,60
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	4.676,52	-	4.676,52	-
Outras despesas	289.813,00	109.592,61	34.543,86	255.269,14
TOTAL	19.421.548,57	16.556.059,98	4.384.449,88	15.037.098,59

(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.

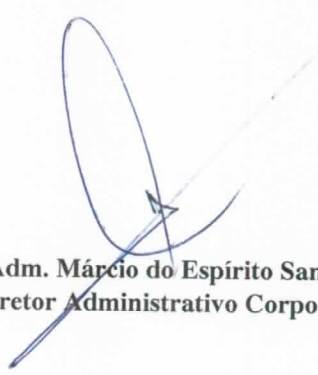
ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS


TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.220.010,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.940.509,86
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	279.500,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	279.500,91

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, 27/04/2016.


Adm. Márcio do Espírito Santo
Diretor Administrativo Corporativo


Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro Corporativo