

ANEXO 17
CONVÊNIO COM O TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 ENTIDADE 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 - SP
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Padre Leocir Pessini

OBJETO DO CONVÊNIO:

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 urgências/emergências quando for o caso, no Hospital Regional do Vale do Paraíba.

EXERCÍCIO: 2012 (de 01/01/2012 à 31/12/2012)

DOCUMENTO - INFORMAÇÕES CONFORME OS T.As. 2012	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$	
Termo Aditivo nº 01/12 Proc. 2012 nº 001.0500.000166/2011 - Custeio	26/12/11	31/12/12	75.962.061,84	
Termo Aditivo nº 02/12 Proc. 2012 nº 001.0500.000166/2011 - Investimento	27/04/12	31/12/12	220.000,00	
Termo Aditivo nº 03/12 Proc. 2012 nº 001.0500.000166/2011 - Custeio	26/06/12	30/06/13	36.046.704,24	
Termo Aditivo nº 04/12 Proc. 2012 nº 001.0500.000166/2011 - Custeio	28/06/12	31/12/12	200.000,00	
Termo Aditivo nº 05/12 Proc. 2012 nº 001.0500.000166/2011 - Custeio	29/08/12	30/06/13	32.428.555,20	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB00059	06/01/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB15975	06/02/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB26016	06/03/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB36842	05/04/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB48429	07/05/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 02/2012	-	2012OB49449	14/05/12	220.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB62561	06/06/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB76796	06/07/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 04/2012	-	2012OB81146	16/07/12	200.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB89749	06/08/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OBA3867	06/09/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OBB7690	05/10/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OBD1211	07/11/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OBE4843	06/12/12	2.881.900,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OBE4844	06/12/12	768.000,00
ESTADUAL SUS				35.311.586,86
TOTAL (T.A. + SUS) RECURSOS PÚBLICOS				79.806.486,86
OUTRAS ENTRADAS DE RECURSOS PÚBLICOS				20.906,87
SALDO INICIAL DE RECURSO PÚBLICO EM 01/01/2012 PELA ENTIDADE NO EXERCÍCIO				721.306,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS				98.723,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS - TERMO ADITIVO 02/2012				1.778,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS - TERMO ADITIVO 04/2012				1.976,91
TOTAL DE ENTRADAS DE RECURSOS PÚBLICOS				80.651.179,77
SALDO INICIAL DE RECURSO PRIVADO EM 01/01/2012 PELA ENTIDADE NO EXERCÍCIO				1.368.711,10
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PRIVADOS				55.703,85
RECEITAS RECEBIDAS POR CAIXA				701.762,57
ENTRADAS DE RECURSOS PRIVADOS				34.617.873,92
TOTAL DE ENTRADAS DE RECURSOS PRIVADOS				36.744.051,44
TOTAL GERAL				117.395.231,21

(1) Verba: Federal ou Estadual.

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HRVP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado e saldos bancários em 31/12/12, na importância total de R\$ 113.374.691,84 (Cento e treze milhões trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos).


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL/REFLEXOS	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Público	7.710.235,72
MATERIAIS DE CONSUMO	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Público	20.569.894,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Público	51.014.075,24
SUBTOTAL	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Público	79.294.205,20
TERMO ADITIVO 02/2012 (INVESTIMENTO)	01/06/12 à 31/08/12	Recurso Público	221.778,67
TERMO ADITIVO 04/2012 (CUSTEIO)	01/08/12 à 30/09/12	Recurso Público	201.976,91
SUBTOTAL	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Público	423.755,58
PESSOAL/REFLEXOS	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Privado	21.484.722,34
MATERIAIS DE CONSUMO	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Privado	8.689.131,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Privado	2.826.805,85
EQUIPAMENTOS	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Privado	626.527,91
SUBTOTAL	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Privado	33.627.187,21
TOTAL			113.345.147,99
DESPESAS BANCÁRIAS	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Público	19.751,73
DESPESAS BANCÁRIAS	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Privado	9.792,12
TOTA GERAL DAS DESPESAS			113.374.691,84
SALDO FINAL RECURSO PÚBLICO	31/12/2012		913.467,26
SALDO FINAL RECURSO PRIVADO	31/12/2012		3.107.072,11
VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	31/12/2012		4.020.539,37

(2) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

Taubaté - SP, em 31/01/2013


Adm. Márcio do Espírito Santo
 Diretor Administrativo