

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
 ENTIDADE CONVENIADA:
 CNPJ:
 ENDEREÇO e CEP:
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
 HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA
 60.975.737/0072-45
 Av. Tiradentes, 280 - Centro - CEP 12.030-180 - Taubaté - SP
 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: 2013 (de 01/01/2013 à 31/12/2013)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$	
Termo Aditivo nº 01/13 Proc. 2013 nº 001.0500.000.201/2012 - Custeio	27/12/12	30/06/13	87.268.200,68	
Termo Aditivo nº 02/13 Proc. 2013 nº 001.0500.000.201/2012 - Custeio	05/04/13	30/06/13	45.504.927,66	
Termo Aditivo nº 03/13 Proc. 2013 nº 001.0500.000.201/2012 - Custeio	01/07/13	30/06/14	47.363.254,98	
Termo Aditivo nº 04/13 Proc. 2013 nº 001.0500.000.201/2012 - Custeio	04/09/13	30/06/14	-	
Termo Aditivo nº 05/13 Proc. 2013 nº 001.0500.000.201/2012 - Investimento	27/09/13	30/06/14	504.948,87	
Termo Aditivo nº 06/13 Proc. 2013 nº 001.0500.000.201/2012 - Custeio	16/10/13	30/06/14	500.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual - T.A. nº 01/2013 - Custeio	3.866.100,00	2013OB01244	07/01/13	3.866.100,00
Estadual - T.A. nº 01/2013 - Custeio	3.866.100,00	2013OB14673	06/02/13	3.866.100,00
Estadual - T.A. nº 01/2013 - Custeio	3.866.100,00	2013OB18727	06/03/13	3.866.100,00
Estadual - T.A. nº 02/2013 - Custeio	3.866.100,00	2013OB25665	05/04/13	3.866.100,00
Estadual - T.A. nº 02/2013 - Custeio	3.866.100,00	2013OB37319	07/05/13	3.866.100,00
Estadual - T.A. nº 02/2013 - Custeio	3.866.100,00	2013OB03850	06/06/13	3.866.100,00
Estadual - T.A. nº 03/2013 - Custeio	3.866.100,00	2013OB14409	05/07/13	3.866.100,00
Estadual - T.A. nº 03/2013 - Custeio	3.866.100,00	2013OB28987	06/08/13	3.866.100,00
Estadual - T.A. nº 03/2013 - Custeio	3.866.100,00	2013OB45179	06/09/13	3.866.100,00
Estadual - T.A. nº 06/2013 - Custeio	3.866.100,00	2013OB58312	04/10/13	3.866.100,00
Estadual - T.A. nº 06/2013 - Custeio	168.000,00	2013OB66596	23/10/13	168.000,00
Estadual - T.A. nº 05/2013 - Investimento	168.316,87	2013OB65279	21/10/13	168.316,87
Estadual - T.A. nº 06/2013 - Custeio	4.032.100,00	2013OB74275	07/11/13	4.032.100,00
Estadual - T.A. nº 05/2013 - Investimento	168.316,87	2013OB81818	25/11/13	168.316,00
Estadual - T.A. nº 06/2013 - Custeio	4.032.100,00	2013OB90207	06/12/13	4.032.100,00
SUBTOTAL				47.229.832,87
RECEITAS FINANCEIRAS - CUSTEIO				152.745,22
RECEITAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTOS (T.A. 05/2013)				3.245,59
OUTRAS RECEITAS				46.321.009,96
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				93.706.833,64
RECEITAS FINANCEIRAS				100.588,94
OUTRAS RECEITAS				41.374.300,84
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS				41.474.889,78
TOTAL DAS RECEITAS				135.181.723,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RECURSO PÚBLICO				913.467,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RECURSO PRIVADO				2.938.965,40
TOTAL				139.034.156,08

(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 31/12/13, na importância total de R\$ 136.155.845,23 (Cento e trinta e seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Pessoal (CLT)	01/01/13 à 31/12/13	SES / FNS - Custeio	32.293.073,66
Terceiros (Serviços / Locação Equipamentos)	01/01/13 à 31/12/13	SES / FNS - Custeio	40.406.251,17
Materiais	01/01/13 à 31/12/13	SES / FNS - Custeio	16.190.029,73
Manutenção Predial	01/01/13 à 31/12/13	SES / FNS - Custeio	420.374,87
Investimentos	01/01/13 à 31/12/13	SES / FNS - Custeio	13.657,50
Utilidade Pública (Água, Energia, Telefone, Gas)	01/01/13 à 31/12/13	SES / FNS - Custeio	1.604.549,51
Financeiras	01/01/13 à 31/12/13	SES / FNS - Custeio	16.575,09
Outras Despesas	01/01/13 à 31/12/13	SES / FNS - Custeio	1.056.471,88
TOTAL - RECURSOS PÚBLICOS - CUSTEIO			92.000.983,41
Investimentos	27/09/13 à 31/12/13	SES - Investimento	155.366,26
Financeiras	27/09/13 à 31/12/13	SES - Investimento	33,00
TOTAL - RECURSOS PÚBLICOS - INVESTIMENTO (T.A. 05/2013)			155.399,26
TOTAL DE DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS			92.156.382,67
Pessoal (CLT)	01/01/13 à 31/12/13	Recursos Próprios	6.635.611,15
Terceiros (Serviços / Locação Equipamentos)	01/01/13 à 31/12/13	Recursos Próprios	17.747.903,03
Materiais	01/01/13 à 31/12/13	Recursos Próprios	16.093.859,82
Manutenção Predial	01/01/13 à 31/12/13	Recursos Próprios	221.027,66
Investimentos	01/01/13 à 31/12/13	Recursos Próprios	1.918.410,48
Utilidade Pública (Água, Energia, Telefone, Gas)	01/01/13 à 31/12/13	Recursos Próprios	794.029,94
Financeiras	01/01/13 à 31/12/13	Recursos Próprios	11.364,31
Outras Despesas	01/01/13 à 31/12/13	Recursos Próprios	577.256,17
TOTAL DE DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE			43.999.462,56
TOTAL DAS DESPESAS			136.155.845,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			-
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - RECURSO PÚBLICO			2.154.653,52
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - RECURSO PRÓPRIO			723.657,33
SALDO FINAL EM 31/12/2013			2.878.310,85

(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, em 19/01/2015

Adm. Márcio do Espírito Santo
Diretor Administrativo Corporativo

Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro Corporativo