

**ANEXO 29 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: 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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LEOCIR PESSINI / JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA

CPF: 988.954.868-20 / 153.620.588-51

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 URGÊNCIA/EMERGÊNCIA QUANDO FOR O CASO, NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.

EXERCÍCIO: 2014

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PRÓPRIO - CUSTEIO

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------|------|----------|-------------|
| | | | |
| | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| | - | | | - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RECURSO PRÓPRIO | | | | 723.657,33 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | - |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL (A + B + C + D) | | | | 723.657,33 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | 43.834.615,59 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 44.558.272,92 |

(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.

ANEXO 29 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO

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 2014 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO - CUSTEIO | | | | |
| 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (RS) |
| Recursos humanos (5) | 4.955.996,36 | 399.741,68 | 4.955.996,36 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - |
| Medicamentos | 2.369.827,52 | 400.642,12 | 2.369.827,52 | - |
| Material médico e hospitalar (*) | 11.213.772,46 | 1.608.230,87 | 11.213.772,46 | - |
| Gêneros alimentícios | 486.073,88 | 43.864,42 | 486.073,88 | - |
| Outros materiais de consumo | 867.866,56 | 112.299,17 | 867.866,56 | - |
| Serviços médicos (*) | 14.878.113,99 | 276.200,75 | 14.878.077,38 | - |
| Outros serviços de terceiros | 2.982.220,09 | 209.027,73 | 2.982.220,09 | 651.929,52 |
| Locações de imóveis | 67.392,51 | - | 67.392,51 | - |
| Locações diversas | 213.715,50 | 13.408,89 | 213.715,50 | - |
| Utilidades públicas (7) | 1.226.957,20 | 10.428,82 | 1.226.957,20 | - |
| Combustível | 12.625,12 | - | 12.625,12 | - |
| Bens e materiais permanentes | 892.967,45 | 341.577,16 | 892.962,50 | - |
| Obras | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 11.288,11 | - | 11.288,11 | - |
| Outras despesas | 235.180,53 | 76.276,51 | 235.870,09 | - |
| TOTAL | 40.413.997,28 | 3.491.698,12 | 40.414.645,28 | 651.929,52 |

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO 29 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NOS EXERCÍCIOS | 44.558.272,92 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 43.906.343,40 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 651.929,52 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 651.929,52 |

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 proframa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Taubaté-SP, 02/02/2015


Adm. Márcio do Espírito Santo
Diretor Administrativo Corporativo


Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro Corporativo

**ANEXO 29 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: 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
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LEOCIR PESSINI / JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA
CPF: 988.954.868-20 / 153.620.588-51

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
EXERCÍCIO: 2014

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 | 30/06/2015 | 30.502.204,08 | |
| Adiantamento nº 01/2014 - Custeio | 20/12/2013 | 30/06/2014 | 48.848.896,62 | |
| Adiantamento nº 02/2014 - Custeio | 27/02/2014 | 30/06/2014 | 49.044.596,17 | |
| Adiantamento nº 04/2014 - Custeio | 01/07/2014 | 30/06/2015 | 49.083.724,44 | |
| Adiantamento nº 05/2013 - Investimento | 27/09/2013 | 30/06/2014 | 504.948,87 | |
| Adiantamento nº 03/2014 - Investimento | 20/03/2014 | 30/06/2014 | 5.001.804,51 | |
| Adiantamento nº 05/2014 - Investimento | 01/07/2014 | 30/06/2015 | | |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 01/2014 | 4.113.716,64 - Custeio | 08/01/2014 | 2014OB04546 | 4.113.716,64 |
| 02/2014 | 4.113.705,00 - Custeio | 06/02/2014 | 2014OB16247 | 4.113.705,00 |
| 03/2014 | 4.113.705,00 - Custeio | 07/03/2014 | 2014OB22228 | 4.113.705,00 |
| 04/2014 | 4.113.705,00 - Custeio | 04/04/2014 | 2014OB31797 | 4.113.705,00 |
| 05/2014 | 4.113.705,00 - Custeio | 07/05/2014 | 2014OB45341 | 4.113.705,00 |
| 06/2014 | 4.113.705,00 - Custeio | 06/06/2014 | 2014OB61163 | 4.113.705,00 |
| 07/2014 | 4.113.705,00 - Custeio | 04/07/2014 | 2014OB75230 | 4.113.705,00 |
| 08/2014 | 4.113.705,00 - Custeio | 06/08/2014 | 2014OB91729 | 4.113.705,00 |
| 09/2014 | 4.113.705,00 - Custeio | 05/09/2014 | 2014OBA7675 | 4.113.705,00 |
| 10/2014 | 4.113.705,00 - Custeio | 06/10/2014 | 2014OBC1665 | 4.113.705,00 |
| 11/2014 | 4.113.705,00 - Custeio | 06/11/2014 | 2014OBD7015 | 4.113.705,00 |
| 12/2014 | 4.113.705,00 - Custeio | 05/12/2014 | 2014OBE9737 | 4.113.705,00 |
| 12/2013 | 168.316,00 - Investimento | 10/01/2014 | 2013OB06785 | 168.316,00 |
| 03/2014 | 1.251.804,51 - Investimento | 22/04/2014 | 2014OB37721 | 2.501.804,51 |
| 04/2014 | 1.250.000,00 - Investimento | | | |
| 05/2014 | 1.250.000,00 - Investimento | 26/05/2014 | 2014OBS4071 | 1.250.000,00 |
| 06/2014 | 1.250.000,00 - Investimento | 16/06/2014 | 2014OB65634 | 1.250.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 2.154.653,52 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 54.534.592,15 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 321.721,81 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 49.280.794,50 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 106.291.761,98 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 106.291.761,98 |

(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.

**ANEXO 29 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

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 2014 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|---|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL/FEDERAL - CUSTEIO | | | | |
| 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (RS) |
| Recursos humanos (5) | 34.462.520,03 | 2.353.318,14 | 35.462.520,03 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - |
| Medicamentos | 4.629.535,28 | 723.637,16 | 4.629.535,28 | - |
| Material médico e hospitalar (*) | 6.737.872,73 | 1.178.705,18 | 6.737.872,73 | - |
| Gêneros alimentícios | 901.428,35 | 58.748,75 | 901.428,35 | - |
| Outros materiais de consumo | 1.589.143,09 | 152.332,77 | 1.589.143,09 | - |
| Serviços médicos (*) | 38.327.452,65 | 1.463.778,62 | 38.327.452,65 | - |
| Outros serviços de terceiros | 4.358.334,75 | 156.676,18 | 4.358.334,75 | 22.750,97 |
| Locações de imóveis | 65.328,80 | 9.120,02 | 65.328,80 | - |
| Locações diversas | 430.994,29 | 9.084,12 | 430.994,29 | - |
| Utilidades públicas (7) | 1.606.954,30 | 2.920,17 | 1.606.954,30 | - |
| Combustível | 12.664,56 | 980,88 | 12.664,56 | - |
| Bens e materiais permanentes | 634.138,15 | 150.334,46 | 628.744,31 | - |
| Obras | 3.393.811,53 | - | 3.388.480,52 | 1.369.360,12 |
| Despesas financeiras e bancárias | 18.307,36 | - | 18.307,36 | - |
| Outras despesas | 424.672,42 | 57.581,00 | 424.672,42 | - |
| TOTAL | 97.593.158,29 | 6.317.217,45 | 98.582.433,44 | 1.392.111,09 |

(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) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO 29 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NOS EXERCÍCIOS | 106.291.761,98 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 104.899.650,89 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 1.392.111,09 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 1.392.111,09 |

Declaro(am), 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, 02/02/2015


Adm. Márcio do Espírito Santo
Diretor Administrativo Corporativo


Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro Corporativo