

**ANEXO RP-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: 2016

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS	
Termo de Convênio nº 001.0500.000.036/2015 - FUNDES	30/06/2015	31/12/2015	24.678.719,88	
Aditamento: T.R. nº 01/2016 - Custeio	29/12/2015	31/03/2016	28.119.359,94	
Aditamento: T.R. nº 02/2016 - Custeio	31/03/2016	30/06/2016	28.635.775,02	
Aditamento: T.R. nº 03/2016 - Custeio	01/07/2016	31/12/2016	58.110.872,28	
Aditamento: T.R. nº 04/2016 - Custeio	08/09/2016	31/12/2016	256.166,52	
Aditamento: T.R. nº 05/2016 - Investimento	28/11/2016	30/06/2017	606.337,11	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (RS) (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
01/2016	5.260.000,00	07/01/2016	2016OB00192	5.260.000,00
02/2016	5.260.000,00	05/02/2016	2016OB10602	5.260.000,00
03/2016	5.260.000,00	04/03/2016	2016OB16563	5.260.000,00
04/2016	5.260.000,00	06/04/2016	2016OB24295	5.260.000,00
05/2016	5.260.000,00	06/05/2016	2016OB33745	5.260.000,00
06/2016	5.260.000,00	06/06/2016	2016OB44242	5.260.000,00
07/2016	5.260.000,00	06/07/2016	2016OB53641	5.260.000,00
08/2016	5.260.000,00	05/08/2016	2016OB66487	5.260.000,00
09/2016	5.260.000,00	06/09/2016	2016OB79637	5.260.000,00
10/2016	5.260.000,00	06/10/2016	2016OB94147	5.260.000,00
11/2016	5.260.000,00	07/11/2016	2016OBB1925	5.260.000,00
12/2016	5.260.000,00	06/12/2016	2016OBD8324	5.260.000,00
11/2016	606.337,11	14/12/2016	2016OBE4455	606.337,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				26.475,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (2)				63.726.337,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				327.370,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				54.840.177,15
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				118.920.360,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				118.920.360,08

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

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

(3) 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 nos exercícios 2016 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (RS)
Recursos humanos (5)	45.648.088,41	3.503.963,75	42.034.955,85	45.538.919,60	3.613.132,56
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	3.871.514,10	453.580,54	3.547.621,48	4.001.202,02	323.892,62
Material médico e hospitalar (*)	6.229.312,22	461.379,21	5.346.591,05	5.807.970,26	882.721,17
Gêneros alimentícios	715.435,96	28.258,69	685.958,64	714.217,33	29.477,32
Outros materiais de consumo	1.285.236,22	57.240,73	1.088.859,61	1.146.100,34	196.376,61
Serviços médicos (*)	49.212.517,88	2.897.916,17	48.850.861,33	51.748.777,50	361.656,55
Outros serviços de terceiros	3.850.521,00	159.933,63	3.701.639,29	3.861.572,92	148.881,71
Locações de imóveis	99.345,23	3.565,33	95.732,64	99.297,97	3.612,59
Locações diversas	398.385,00	2.950,21	391.885,00	394.835,21	6.500,00
Utilidades públicas (7)	1.951.208,15	2.022,97	1.932.297,72	1.934.320,69	18.910,43
Combustível	16.780,90	-	16.780,90	16.780,90	-
Bens e materiais permanentes	4.706,67	171,60	4.706,67	4.878,27	-
Obras	181.901,13	-	179.354,52	179.354,52	2.546,61
Despesas financeiras e bancárias	31.430,24	23,33	31.430,24	31.453,57	-
Outras despesas	480.759,65	31.712,20	437.593,15	469.305,35	43.166,50
TOTAL	113.977.142,76	7.602.718,36	108.346.268,09	115.948.986,45	5.630.874,67

(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.

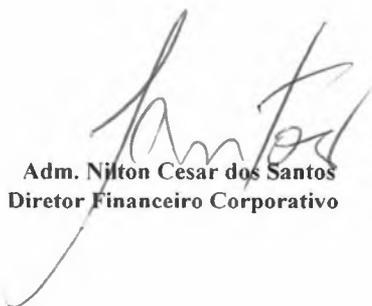
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos omitidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

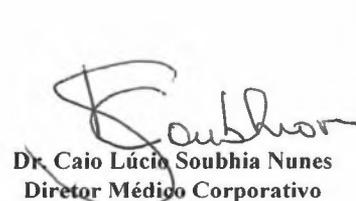
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	118.920.360,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	115.948.986,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.971.373,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.971.373,63

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, 31/12/2016.



Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro Corporativo



Dr. Caio Lúcio Soubhia Nunes
Diretor Médico Corporativo

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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: 2016

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PRÓPRIO

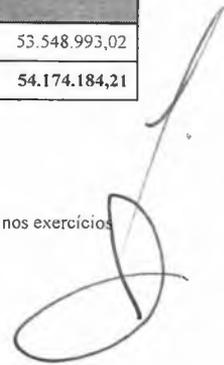
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				385.687,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS DOS RECURSOS PRÓPRIOS				239.503,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS (A + B + C + D)				625.191,19
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA (3)				53.548.993,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)				54.174.184,21

(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 nos exercícios 2016 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (RS)
Recursos humanos (5)	5.781.190,53	245.963,64	5.594.260,93	5.840.224,57	186.929,60
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	5.514.850,17	771.884,38	4.796.964,97	5.568.849,35	717.885,20
Material médico e hospitalar (*)	20.629.912,10	3.827.925,71	16.936.433,85	20.764.359,56	3.693.478,25
Gêneros alimentícios	978.692,11	57.533,63	910.172,37	967.706,00	68.519,74
Outros materiais de consumo	1.929.971,58	194.627,53	1.709.568,51	1.904.196,04	220.403,07
Serviços médicos (*)	2.331.376,49	276.217,93	2.331.356,49	2.607.574,42	20,00
Outros serviços de terceiros	4.905.761,61	283.625,37	4.618.571,89	4.902.197,26	287.189,72
Locações de imóveis	218.819,16	-	218.819,16	218.819,16	-
Locações diversas	1.105.379,52	46.405,40	1.016.013,48	1.062.418,88	89.366,04
Utilidades públicas (7)	1.393.444,82	15.833,44	1.390.163,56	1.405.997,00	3.281,26
Combustível	13.903,84	-	12.929,31	12.929,31	974,53
Bens e materiais permanentes	4.261.532,44	48.803,14	4.035.080,80	4.083.883,94	226.451,64
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	23.627,87	-	23.627,87	23.627,87	-
Outras despesas	1.773.027,90	233.568,40	1.605.001,85	1.838.570,25	168.026,05
TOTAL	50.861.490,14	6.002.388,57	45.198.965,04	51.201.353,61	5.662.525,10

(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	54.174.184,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.201.353,61
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	2.972.830,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.972.830,60

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 Convenente.

Taubaté-SP, 31/12/2016.


Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro Corporativo


Dr. Caio Lúcio Soubhia Nunes
Diretor Médico Corporativo