

**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:** 2017

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento: T.R. nº 01/2017 - Custeio	19/12/2016	30/06/2017	58.367.038,80
Aditamento: T.R. nº 02/2017 - Custeio	30/06/2017	30/09/2017	29.252.903,22
Aditamento: T.R. nº 03/2017 - Custeio	21/08/2017	30/09/2017	-
Aditamento: T.R. nº 04/2017 - Custeio	24/10/2017	31/12/2017	29.256.353,94

**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\$)
01/2017	5.260.000,00	06/01/2017	2017OB00409	5.260.000,00
02/2017	5.260.000,00	06/02/2017	2017OB12452	5.260.000,00
03/2017	5.260.000,00	06/03/2017	2017OB18117	5.260.000,00
04/2017	5.260.000,00	06/04/2017	2017OB24652	5.260.000,00
05/2017	5.260.000,00	05/05/2017	2017OB33549	5.260.000,00
06/2017	5.260.000,00	06/06/2017	2017OB41466	5.260.000,00
07/2017	5.260.000,00	06/07/2017	2017OB52926	5.260.000,00
08/2017	5.260.000,00	04/08/2017	2017OB74397	5.260.000,00
09/2017	5.260.000,00	06/09/2017	2017OB84811	5.260.000,00
10/2017	5.260.000,00	06/10/2017	2017OB95341	5.260.000,00
11/2017	5.260.000,00	07/11/2017	2017OBB0518	5.260.000,00
12/2017	5.260.000,00	05/12/2017	2017OB CS680	5.260.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				2.971.373,63
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				63.120.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				328.610,02
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				59.636.901,98
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>126.056.885,63</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				4.596,56
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>126.061.482,19</b>

(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 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 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL/FEDERAL - CUSTEIO/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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	52.481.620,63	3.613.132,56	48.481.553,23	52.094.685,79	4.000.067,40
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	3.941.022,91	323.892,62	3.672.977,59	3.996.870,21	268.045,32
Material médico e hospitalar (*)	7.325.282,74	882.721,17	6.534.950,37	7.417.671,54	790.332,37
Gêneros alimentícios	303.695,12	29.477,32	303.695,12	333.172,44	-
Outros materiais de consumo	1.224.803,67	196.376,61	1.173.711,60	1.370.088,21	51.092,07
Serviços médicos (*)	48.803.136,74	360.767,55	48.496.012,26	48.856.779,81	307.124,48
Outros serviços de terceiros	3.920.437,48	149.770,71	3.809.332,63	3.959.103,34	111.104,85
Locações de imóveis	42.631,36	3.612,59	39.018,77	42.631,36	3.612,59
Locações diversas	609.848,04	6.500,00	569.739,86	576.239,86	40.108,18
Utilidades públicas (7)	1.735.648,12	18.910,43	1.626.728,19	1.645.638,62	108.919,93
Combustível	3.403,39	-	3.403,39	3.403,39	-
Bens e materiais permanentes	9.796,62	-	9.796,62	9.796,62	-
Obras	423.502,52	2.546,61	423.502,52	426.049,13	-
Despesas financeiras e bancárias	28.983,55	-	28.983,55	28.983,55	-
Outras despesas	788.299,88	43.166,50	768.423,69	811.590,19	19.876,19
<b>TOTAL</b>	<b>121.642.112,77</b>	<b>5.630.874,67</b>	<b>115.941.829,39</b>	<b>121.572.704,06</b>	<b>5.700.283,38</b>

(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.

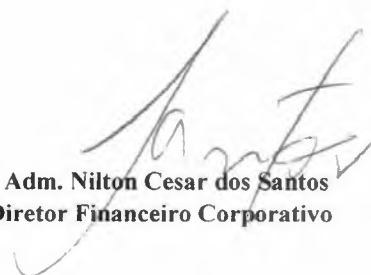
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	126.061.482,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	121.572.704,06
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	4.488.778,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.488.778,13

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, 31/12/2017.



**Adm. Márcio do Espírito Santo**  
Diretor Administrativo Corporativo



**Adm. Nilton Cesar dos Santos**  
Diretor Financeiro Corporativo



**Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira**  
Coordenadora da Contabilidade

**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:** 2017

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** PRÓPRIO

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
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				2.972.830,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS DOS RECURSOS PRÓPRIOS				228.696,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS (A + B+ C + D)				<b>3.201.527,17</b>
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				58.892.259,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)				<b>62.093.786,43</b>

(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.

(F) 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 (RS)
Recursos humanos (5)	5.119.081,87	186.929,60	5.015.058,74	5.201.988,34	104.023,13
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	8.538.838,63	754.603,70	7.659.237,94	8.413.841,64	879.600,69
Material médico e hospitalar (*)	22.380.022,04	3.653.845,30	20.264.717,95	23.918.563,25	2.115.304,09
Gêneros alimentícios	1.527.070,09	68.519,74	1.410.975,20	1.479.494,94	116.094,89
Outros materiais de consumo	2.744.083,11	220.403,07	2.522.300,37	2.742.703,44	221.782,74
Serviços médicos (*)	676.270,73	20,00	676.252,13	676.272,13	18,60
Outros serviços de terceiros	5.757.907,53	287.189,72	5.413.365,87	5.700.555,59	344.541,66
Locações de imóveis	114.098,82	-	114.098,82	114.098,82	-
Locações diversas	2.627.727,58	89.366,04	2.613.877,37	2.703.243,41	13.850,21
Utilidades públicas (7)	1.378.421,26	3.281,26	1.365.505,50	1.368.786,76	12.915,76
Combustível	20.753,50	974,53	20.753,50	21.728,03	-
Bens e materiais permanentes	2.891.253,67	238.344,84	2.795.934,90	3.034.279,74	95.318,77
Obras	1.037.674,45	-	1.037.674,45	1.037.674,45	-
Despesas financeiras e bancárias	53.224,70	-	53.068,52	53.068,52	156,18
Outras despesas	1.289.598,51	168.026,05	1.225.643,72	1.393.669,77	63.954,79
<b>TOTAL</b>	<b>56.156.026,49</b>	<b>5.671.503,85</b>	<b>52.188.464,98</b>	<b>57.859.968,83</b>	<b>3.967.561,51</b>

(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.

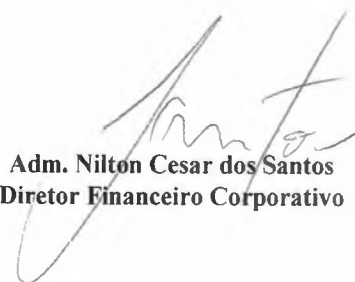
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	62.093.786,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.859.968,83
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	4.233.817,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.233.817,60

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 Conveniente.

Taubaté-SP, 31/12/2017.



**Adm. Márcio do Espírito Santo**  
Diretor Administrativo Corporativo



**Adm. Nilton Cesar dos Santos**  
Diretor Financeiro Corporativo



**Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira**  
Coordenadora da Contabilidade