

**ANEXO RP-12 - 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(S) 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: JULHO A DEZEMBRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - PORTARIA Nº 1.448/2020 (AUXÍLIO EMERGENCIAL FINANCEIRO - COVID-19)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Aditamento: T.A. nº 02/2020 - Portaria 1448 COVID-19	20/07/2020	31/12/2020	3.765.773,84	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES (R\$) REPASSADOS
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.765.773,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21.805,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				10,45
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.787.589,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.787.589,54

(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) Outras entradas decorrentes de ajustes.

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 no exercício 2020 bem como as despesas pagas no exercício.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL - PORTARIA Nº 1.448/2020 (AUXÍLIO EMERGENCIAL FINANCEIRO - COVID-19)					
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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	510.999,40	-	510.999,40	510.999,40	-
Material médico e hospitalar (*)	1.553.281,42	-	1.553.281,42	1.553.281,42	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	59.107,00	-	59.107,00	59.107,00	-
Serviços médicos (*)	1.123.956,35	-	1.123.956,35	1.123.956,35	-
Outros serviços de terceiros	1.698,02	-	1.698,02	1.698,02	-
Locações de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	537.685,37	-	537.685,37	537.685,37	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	861,98	-	861,98	861,98	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	3.787.589,54	-	3.787.589,54	3.787.589,54	-

(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.

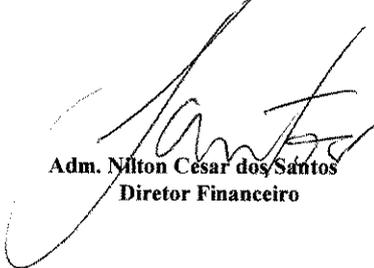
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.787.589,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.787.589,54
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)] COVID - 19	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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, 31/12/2020


Adm. Márcio do Espírito Santo
 Diretor Administrativo


Adm. Nilton Cesar dos Santos
 Diretor Financeiro


Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira
 Contadora

**ANEXO RP-12 - 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 DELES NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S PREJUÍZO DA OBSERVÂNCIA DO SISTEMA REGULADOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUANDO FOR O CASO, NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.

EXERCÍCIO: JULHO A DEZEMBRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento: T.A. nº 01/2020 - SUS (Fundo Nacional da Saúde/ MS)		30/06/2020	31/12/2020	26.983.685,88
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\$)
07/2020	4.497.280,98	24/07/2020	2020OB09145	4.959.176,29
		24/07/2020	2020OB09283	
		24/07/2020	2020OB09159	
08/2020	4.497.280,98	26/08/2020	2020OB09145	4.957.033,89
			2020OB09283	
			2020OB09159	
09/2020	4.497.280,98	28/09/2020	2020OB11763	4.972.427,88
			2020OB11639	
10/2020	4.497.280,98	26/10/2020	2020OB13970	4.959.799,36
		26/10/2020	2020OB13956	
		27/10/2020	2020OB14245	
		27/10/2020	2020OB15503	
11/2020	4.497.280,98	26/11/2020	2020OB15348	4.950.486,55
		27/11/2020	2020OB15380	
12/2020	4.497.280,98	18/12/2020	2020OB17029	5.024.154,55
		18/12/2020	2020OB16923	
		23/12/2020	2020OB17925	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.537.171,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.823.078,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.172,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				10.984,07
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				33.372.406,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				33.372.406,79

(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.

(B) 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 no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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 (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	2.347.000,58	-	2.249.891,73	2.249.891,73	97.108,85
Material médico e hospitalar (*)	3.602.299,44	-	3.396.762,09	3.396.762,09	205.537,35
Gêneros alimentícios	110.316,28	-	110.316,28	110.316,28	-
Outros materiais de consumo	509.406,11	-	455.641,63	455.641,63	53.764,48
Serviços médicos (*)	21.120.269,04	-	20.832.136,70	20.832.136,70	288.132,34
Outros serviços de terceiros	3.311.431,11	-	3.029.756,97	3.029.756,97	281.674,14
Locações de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	130.860,31	-	130.860,31	130.860,31	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	14.432,15	-	14.432,15	14.432,15	-
Outras despesas	13.856,84	-	13.856,84	13.856,84	-
TOTAL	31.159.871,86	-	30.233.654,70	30.233.654,70	926.217,16

(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 EXERCÍCIO 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.

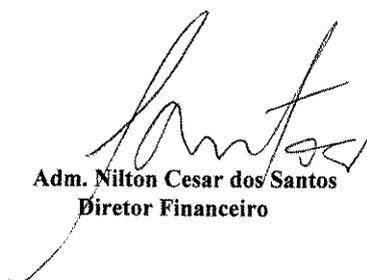
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.372.406,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.233.654,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.138.752,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.138.752,09

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, 31/12/2020



Adm. Márcio do Espírito Santo
Diretor Administrativo



Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro



Irene Rodrigues Dama

**ANEXO RP-12 - 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: JULHO A DEZEMBRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL - CUSTEIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Aditamento: T.A. nº 01/2020 - Custeio	30/06/2020	31/12/2020	34.987.764,00	
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\$)
07/2020	5.831.294,00	06/07/2020	2020OB67423	5.831.294,00
08/2020	5.831.294,00	06/08/2020	2020OB79410	5.831.294,00
09/2020	5.831.294,00	04/09/2020	2020OB90444	5.831.294,00
10/2020	5.831.294,00	06/10/2020	2020OBA1516	5.831.294,00
11/2020	5.831.294,00	06/11/2020	2020OBB3049	5.831.294,00
12/2020	5.831.294,00	06/12/2020	2020OBC3157	5.831.294,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.625.126,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				34.987.764,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25.697,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				8.612,78
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				40.647.201,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.647.201,68

(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) Outras entradas decorrentes de ajustes.

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 no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL - CUSTEIO					
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)	37.512.337,75	-	32.461.449,98	32.461.449,98	5.050.887,77
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	1.569.586,30	-	1.569.586,30	1.569.586,30	-
Material médico e hospitalar (*)	2.073.284,09	-	2.073.284,09	2.073.284,09	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	64.810,46	-	64.810,46	64.810,46	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	60.291,15	-	58.920,64	58.920,64	1.370,51
Locações de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	67.473,00	-	67.473,00	67.473,00	-
Utilidades públicas (7)	1.590.779,64	-	1.373.108,37	1.373.108,37	217.671,27
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	3.637,84	-	3.637,84	3.637,84	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	42.942.200,23	-	37.672.270,68	37.672.270,68	5.269.929,55

(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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) 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	40.647.201,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.672.270,68
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	2.974.931,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.974.931,00

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, 31/12/2020



Adm. Márcio do Espírito Santo
Diretor Administrativo



Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro



Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira
Contadora

**ANEXO RP-12 - 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: JULHO A DEZEMBRO/2020

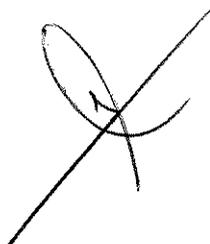
ORIGEM DOS RECURSOS (1): PRIVADO

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				609.398,24
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				29.948.807,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS DOS RECURSOS PRIVADOS				2.469,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PRIVADOS (A + B+ C + D)				30.560.675,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)				30.560.675,03

(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 no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRIVADOS					
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 SEQUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	2.520.485,54	-	2.381.504,57	2.381.504,57	138.980,97
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	6.694.295,50	-	5.113.852,05	5.113.852,05	1.580.443,45
Material médico e hospitalar (*)	15.151.363,63	-	10.689.804,78	10.689.804,78	4.461.558,85
Gêneros alimentícios	1.122.229,46	-	958.252,60	958.252,60	163.976,86
Outros materiais de consumo	2.177.334,87	-	1.811.446,97	1.811.446,97	365.887,90
Serviços médicos (*)	147.538,24	-	145.504,17	145.504,17	2.034,07
Outros serviços de terceiros	3.883.839,05	-	3.410.541,07	3.410.541,07	473.297,98
Locações de imóveis	75.893,17	-	64.421,76	64.421,76	11.471,41
Locações diversas	1.901.157,77	-	1.772.782,39	1.772.782,39	128.375,38
Utilidades públicas (7)	348.206,19	-	329.506,17	329.506,17	18.700,02
Combustível	8.540,52	-	8.540,52	8.540,52	-
Bens e materiais permanentes	1.131.668,06	-	986.827,23	986.827,23	144.840,83
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	6.234,08	-	6.234,08	6.234,08	-
Outras despesas	11.184,97	-	11.159,75	11.159,75	25,22
TOTAL	35.179.971,05	-	27.690.378,11	27.690.378,11	7.489.592,94

(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.

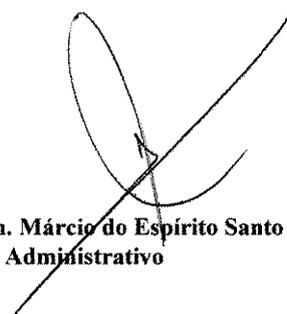
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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	30.560.675,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.690.378,11
(K) RECURSO PRIVADA NAO APLICADO [E-(J-F)]	2.870.296,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.870.296,92

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, 31/12/2020



Adm. Márcio do Espírito Santo
Diretor Administrativo



Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro



Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira
Contadora