**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:** MATEUS LOCATELLI

**CPF:** 047.394.789/78

**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:** JANEIRO A DEZEMBRO/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL - CUSTEIO

**DOCUMENTO**

**DATA**

**VIGÊNCIA**

**VALOR - R$**

Aditamento T.A. Nº 01/2022 - Custeio

23/12/2021

31/12/2022

71.375.040,00

2.122.260,00

719.200,00

44.446,00

Aditamento: T.A. nº 02/2022 - Corujão da Saúde Oftalmo

Aditamento T.A. nº 03/2022 - Corujão de Cirurgias Eletivas

Aditamento: T.A. n° 04/2022 - AME X TAUBATÉ REGIONAL

Aditamento: T.A. n° 04/2022 - Custeio

08/04/2022

27/05/2022

29/06/2022

05/07/2022

25/08/2022

11/11/2022

28/12/2022

30/09/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/10/2022

30/06/2025

30/06/2025

5.708.698,03

(104.006,41)

600.654,00

1.356.612,88

Aditamento: T.A. n° 05/2022 - Custeio

Aditamento: T.A. n° 06/2022 - EMENDA PARLAMENTAR

Aditamento: T.A. n° 07/2022 - INVESTIMENTO (AVCB)

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

**NÚMERO DO**

**DATA PREVISTA PARA**

**O REPASSE (2)**

**VALORES PREVISTOS (R$)**

**DATA DO REPASSE**

**DOCUMENTO DE**

**CRÉDITO**

**VALORES REPASSADOS (R$)**

5.947.920,00

0

0

0

1/2022

2/2022

3/2022

5.947.920,00

5.947.920,00

5.947.920,00

07/01/2022

04/02/2022

04/03/2022

06/04/2022

26/04/2022

06/05/2022

06/05/2022

06/06/2022

06/06/2022

06/06/2022

06/07/2022

11/07/2022

06/07/2022

06/07/2022

11/07/2022

05/08/2022

05/08/2022

05/08/2022

06/09/2022

06/09/2022

06/09/2022

06/10/2022

06/10/2022

07/11/2022

07/11/2022

21/11/2022

06/12/2022

06/12/2022

29/12/2022

2022OB00529

2022OB10417

2022OB13908

2022OB22036

2022OB30235

2022OB32554

2022OB32559

2022OB44082

2022OB44068

2022OB44061

2022OB57480

2022OB60994

2022OB57445

2022OB57455

2022OB60995

2022OB69748

2022OB69430

2022OB69444

2022OB81741

2022OB81720

2022OB81727

2022OB94235

2022OB94222

2022OBA7628

2022OBA7618

2022OBB6802

2022OBC2501

2022OBC2490

2022OBD4315

5.947.920,00

5.947.920,00

5.947.920,00

353.710,00

5.947.920,00

353.710,00

5.947.920,00

353.710,00

179.800,00

5.947.920,00

1.031.195,33

353.710,00

89.900,00

5

5

5

.947.920,00

53.710,00

.947.920,00

53.710,00

.947.920,00

353.710,00

0

4/2022

5/2022

3

0

3

06/2022

07/2022

08/2022

179.800,00

5

1

.947.920,00

.031.195,33

353.710,00

8

4

9.900,00

4.446,00

44.446,00

6.788.794,54

353.710,00

6.788.794,54

353.710,00

89.900,00

6.855.076,63

353.710,00

89.900,00

6.855.071,04

89.900,00

6.907.077,04

89.900,00

89.900,00

6.855.076,63

353.710,00

09/2022

10/2022

11/2022

8

9.900,00

.855.071,04

9.900,00

.907.077,04

89.900,00

6

6

8

600.654,00

600.654,00

6.907.077,04

89.900,00

6.907.077,04

89.900,00

12/2022

1.356.612,88

1.356.612,88

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

3.499.355,03

81.822.904,50

720.012,37

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)

1.116,20

**86.043.388,10**

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA

-

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)

**86.043.388,10**

(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, aluguéis, entre outras.



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 2022

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):** ESTADUAL - CUSTEIO

**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**

**DESPESAS**

**CONTABILIZADAS**

**NESTE EXERCÍCIO A**

**PAGAR EM**

**CATEGORIA OU**

**FINALIDADE DA**

**DESPESA(8)**

**DESPESAS**

**CONTABILIZADAS**

**NESTE**

**NESTE**

**EXERCÍCIO (R$)**

**EXERCÍCIO**

**(R$)**

**EXERCÍCIOS**

**SEGUINTES (R$)**

**(J=H+I)**

Recursos humanos (5)

Recursos humanos (6)

Medicamentos

75.180.772,76

4.736.400,57

68.882.399,42

73.618.799,99

6.298.373,34

-

-

-

-

-

-

-

1.406.333,85

1.406.333,85

1.406.333,85

Material médico e

hospitalar (\*)

2

.137.539,43

64.090,39

-

41.108,00

2.137.539,43

64.090,39

-

2.178.647,43

64.090,39

19.000,50

813.715,15

32.915,70

-

-

-

-

-

Gêneros alimentícios

-

Outros materiais de

consumo

19.000,50

Servicos médicos (\*)

813.715,15

-

-

813.715,15

32.915,70

Outros serviços de

terceiros

32.915,70

Locações de imóveis

Locações diversas

Utilidades públicas (7)

Combustível

-

-

-

-

-

-

40.770,00

1.406.722,50

-

-

40.770,00

1.406.722,50

-

-

40.770,00

-

1.270,01

-

1.407.992,51

-

Bens e materiais

permanentes

2

43.752,90

-

-

-

44.752,90

-

44.752,90

-

199.000,00

Obras

-

-

-

Despesas financeiras e

bancárias

3.800,30

3.800,30

3.800,30

Outras despesas

-

-

-

-

-

**TOTAL**

**81.331.682,99**

**4.796.509,07**

**74.833.039,64**

**79.629.548,71**

**6.498.643,35**

(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 eléltrica, 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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO

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 SEGUINTES, 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

86.043.388,10

79.629.548,71

**6.413.839,39**

**-**

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)

(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)

**6.413.839,39**

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, 31/12/2022



**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:** MATEUS LOCATELLI

**CPF:** 047.394.789/78

**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:** JANEIRO A DEZEMBRO/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL (FUNDES)

**DOCUMENTO**

**DATA**

**VIGÊNCIA**

**VALOR - R$**

Aditamento: T.A. n° 01/2022 - SUS (Fundo Nacional

da Saúde/ MS) Teto Fixo.

0

1/01/2022

31/12/2022

54.732.898,90

129.481,56

Portaria GM/MS Nº160, DE 27 DE JANEIRO DE

2022 - Concede reajuste nos valores dos

2

8/01/2022 D.O.

31/12/2022

procedimentos de Diária de Unidade de Terapia

Intensiva.

Portaria GM/MS nº 177, de 31/01/2022 - Estabelece a

transferência de recursos financeiro a Estados,

Distrito Federal e Municipios para o enfretamento das

demandas assistenciais geradas pela emergência de

saúde pública de importância internacional causada

pelo novo Coronavirus.

01/02/2022 D.O

Parcela única

19.500,00

Portaria GM/MS nº 679, de 30/03/2022 - Estabelece a

transferência de recurso financeiro a Estados, Distrito

Federal e Municípios para o enfrentamento das

demandas assistenciais geradas pela emergência de

saúde pública de importância internacional causada

pelo novo Coronavírus.

31/03/2022 D.O.

Parcela única

9.000,00

Portaria GM/MS Nº827, DE 15 DE ABRIL DE 2020 -

Inclui o procedimento de complementação de valor de

sessão de hemodiálise em pacientes com suspeição

ou confirmação de COVID-19 na Tabela de

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e

Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde -

SUS e estabelece recurso do Bloco de Custeio das

Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser

16/04/2020 D.O.

Parcela Única

2.990,82

disponibilizado aos municípios, estados e Distrito

Federal, destinado à realização de hemodiálise em

pacientes com suspeição ou confirmação de COVID-

19.

Portaria GM/MS nº 1.308, de 30/05/2022 - Estabelece

a transferência de recursos financeiro a Estados,

Distrito Federal e Municipios para o enfretamento das

demandas assistenciais geradas pelo Coronavirus.

3

1/05/2022 D.O

Parcela única

Parcela única

30.400,00

30.000,00

Portaria GM/MS nº 1.329 de 31/05/2022 - Estabelece

a transferência de recursos financeiro a Estados,

Distrito Federal e Municipios para o enfretamento das

demandas assistenciais geradas pelo Coronavirus.

01/06/2022 D.O

Resolução SS Nº 52, DE 25 DE MAIO DE 2022 -

Dispõe sobre a iniciativa/estratégia de ampliação da

oferta de procedimentos cirúrgicos eletivos de

média e de alta complexidade nos estabelecimentos

de saúde que integram o SUS-SP e dá providências

correlatas.

08/06/2022 D.O.

31/12/2022

114.761,79



Resolução SS Nº 107, DE 23 DE AGOSTO DE 2022 -

Dispõe sobre o Teto Financeiro de Média e Alta

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, dos

prestadores de serviços sob gestão estadual, nos

convênios e contratos firmados no âmbito do SUSSP,

decorrentes dos recursos incorporados ao teto

financeiro da assistência e dá outras providências.

24/08/2022 D.O.

Parcela Única

109.609,12

Resolução SS Nº 110, DE 25 DE AGOSTO DE 2022 -

Dispõe sobre o Teto Financeiro de Média e Alta

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, dos

prestadores de serviços sob gestão estadual, nos

convênios e contratos firmados no âmbito do SUS-

SP, decorrentes dos recursos incorporados ao teto

financeiro da assistência e dá outras providências.

26/08/2022 D.O.

26/08/2022 D.O.

26/08/2022 D.O.

Parcela Única

Parcela Única

Parcela Única

19.199,14

120.474,10

15.959,25

Resolução SS Nº 112, DE 25 DE AGOSTO DE 2022 -

Dispõe sobre o Teto Financeiro de Média e Alta

Complexidade Ambulatorial, dos prestadores de

serviços sob gestão estadual, nos convênios e

contratos firmados no âmbito do SUS-SP,

decorrentes dos recursos incorporados ao teto

financeiro da assistência e dá outras providências.

Resolução SS Nº 113, DE 25 DE AGOSTO DE 2022 -

Dispõe sobre o Teto Financeiro de Média e Alta

Complexidade Ambulatorial, dos prestadores de

serviços sob gestão estadual, nos convênios e

contratos firmados no âmbito do SUS-SP,

decorrentes dos recursos incorporados ao teto

financeiro da assistência e dá outras providências.

Resolução SS Nº 111, DE 25 DE AGOSTO DE 2022 -

Dispõe sobre o Teto Financeiro de Média e Alta

Complexidade Ambulatorial, dos prestadores de

serviços sob gestão estadual, nos convênios e

contratos firmados no âmbito do SUS-SP,

07/09/2022 D.O.

Parcela Única

123.738,40

decorrentes dos recursos incorporados ao teto

financeiro da assistência e dá outras providências.

Resolução SS Nº 130, DE 27 DE SETEMBRO DE

2022 - Dispõe sobre o pagamento de valores

complementares da produção de cirurgias eletivas,

dos 54 procedimentos cirúrgicos eletivos prioritários,

de média e alta complexidade realizados nos

estabelecimentos de saúde que integram o SUS-SP e

dá providencias decorrentes.

28/09/2022

Parcela Única

152.379,52

655.039,12

Resolução SS Nº 149, DE 31 DE OUTUBRO DE

2022 - Dispõe sobre o pagamento de valores

complementares da produção de cirurgias eletivas,

dos 54 procedimentos cirúrgicos eletivos prioritários,

de média e alta complexidade realizados nos

estabelecimentos de saúde que integram o SUS-SP e

dá providências correlatas.

01/11/2022 D.O.

Parcela Única

Resolução SS Nº 161, DE 30 DE NOVEMBRO DE

2022 - Dispõe sobre o pagamento de valores

complementares da produção de cirurgias eletivas,

dos 54 procedimentos cirúrgicos eletivos prioritários,

de média e alta complexidade realizados nos

estabelecimentos de saúde que integram o SUS-SP e

dá providencias

01/12/2022 D.O.

Parcela Única

720.641,58

correlatas.

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

**NÚMERO DO**

**DATA PREVISTA PARA VALORES PREVISTOS**

**O REPASSE (2) (R$)**

**DATA DO REPASSE**

**DOCUMENTO DE**

**CRÉDITO**

**VALORES REPASSADOS (R$)**

2

2

0

0

5/01/2022

5/01/2022

3/02/2022

3/02/2022

2022OB02036

2022OB02063

2022OB02923

2022OB02946

2022OB04365

2022OB04389

2022OB04592

2022OB05147

0

1/2022

2/2022

4.561.074,91

4.415.623,27

6.039.926,12

0

4.561.074,91

24/02/2022

2

4/02/2022

5/02/2022

2

19.500,00

10/03/2022

29/03/2022

19.500,00

0

3/2022

4/2022

2022OB05847

2022OB05864

2022OB06063

2022OB07741

2022OB07759

2022OB07915

2022OB08689

4.561.074,91

4.402.933,45

29/03/2022

01/04/2022

26/04/2022

26/04/2022

27/04/2022

0

4.690.556,47

6.399.643,02

9.000,00

9.000,00

24/05/2022



2

6/05/2022

2022OB08760

2022OB08884

2022OB08954

2022OB09183

2022OB09256

2022OB10068

2022OB10247

2022OB10269

2022OB11438

2022OB14488

2022OB11643

2022OB11848

2022OB11935

2022OB14019

2022OB14136

2022OB14435

2022OB14583

2022OB15055

2022OB15074

2022OB15083

2022OB15104

2022OB15304

2022OB15466

2022OB15526

2022OB15659

2022OB15680

2022OB15782

2022OB15812

2022OB15827

2022OB96991

2022OB16725

2022OB16753

2022OB16902

2022OBB0692

2022OB19049

2022OB19424

2022OB19466

2022OBC2511

2022OB20132

2022OB20215

2022OB20353

0

5/2022

6/2022

4

.690.556,47

26/05/2022

5.582.032,43

6.075.894,81

26/05/2022

01/06/2022

02/06/2022

0

4.693.547,29

27/06/2022

28/06/2022

28/06/2022

20/07/2022

20/07/2022

0

7/2022

8/2022

4.750.956,47

4.690.556,47

26/07/2022

5.794.927,60

5.211.748,45

28/07/2022

28/07/2022

26/08/2022

26/08/2022

01/09/2022

05/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

26/09/2022

27/09/2022

27/09/2022

28/09/2022

28/09/2022

29/09/2022

29/09/2022

29/09/2022

11/10/2022

26/10/2022

26/10/2022

27/10/2022

09/11/2022

28/11/2022

02/12/2022

02/12/2022

06/12/2022

21/12/2022

21/12/2022

23/12/2022

0

09/2022

4.943.522,04

7.068.953,09

1

0/2022

1/2022

4.706.921,55

5.209.581,15

6.131.480,38

5.209.581,15

1

12/2022

5.725.183,61

8.052.794,11

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

3.729.182,55

70.414.037,88

272.355,78

-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)

**74.415.576,21**

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA

-

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)

**74.415.576,21**

(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 estacionamento, aluguéis, entre outras.



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

2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):** FEDERAL (FUNDES)

**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**

**DESPESAS**

**CONTABILIZADAS**

**NESTE EXERCÍCIO A**

**PAGAR EM**

**CATEGORIA OU**

**FINALIDADE DA**

**DESPESA(8)**

**DESPESAS**

**CONTABILIZADAS**

**NESTE**

**NESTE**

**EXERCÍCIO (R$)**

**EXERCÍCIO**

**(R$)**

**EXERCÍCIOS**

**SEGUINTES (R$)**

**(J=H+I)**

Recursos humanos (5)

Recursos humanos (6)

Medicamentos

117.857,50

-

-

-

117.857,50

-

117.857,50

-

-

-

5.170.385,18

313.702,89

775.834,82

4.433.215,75

6.305.985,37

4.746.918,64

7.081.820,19

737.169,43

1.029.575,10

Material médico e

hospitalar (\*)

7

.335.560,47

Gêneros alimentícios

13,06

-

13,06

827.196,07

13,06

886.720,60

-

Outros materiais de

consumo

8

99.669,92

59.524,53

280.914,28

160.238,58

72.473,85

336.066,08

150.016,95

Servicos médicos (\*)

53.871.006,32

53.534.940,24

3.016.529,19

53.815.854,52

3.176.767,77

Outros serviços de

terceiros

3

.166.546,14

Locações de imóveis

Locações diversas

Utilidades públicas (7)

Combustível

-

-

-

-

-

-

-

-

231.464,07

209.989,85

209.989,85

21.474,22

-

-

-

-

-

-

-

-

Bens e materiais

permanentes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obras

Despesas financeiras e

bancárias

3

7.954,95

37.954,95

37.954,95

Outras despesas

-

-

-

-

-

**TOTAL**

**70.830.457,61**

**1.590.215,10**

**68.483.681,98**

**70.073.897,08**

**2.346.775,63**

(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 eléltrica, 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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO

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 SEGUINTES, 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

74.415.576,21

70.073.897,08

**4.341.679,13**

**-**

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)

(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)

4.341.679,13

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 Convenente.

Taubaté-SP, 31/12/2022



**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:** MATEUS LOCATELLI

**CPF:** 047.394.789/78

**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:** JANEIRO A DEZEMBRO/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL - ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID - 19

**DOCUMENTO**

**DATA**

**VIGÊNCIA**

**PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO**

Portaria GM/MS nº 2.336, de 14/09/2021 - Libera, em

caráter excepcional, a transferência de recurso

financeiro para custeio de leitos de Unidades de

Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, a

Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos

pacientes COVID-19.

9

60.000,00

1

5/09/2021 D.O.

Parcela Única

192.000,00

480.000,00

Portaria GM/MS nº 2.730, de 14/10/2021 - Libera, em

caráter excepcional, a transferência de recurso

financeiro para custeio de leitos das Unidades de

Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, dos

Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos

pacientes COVID-19.

18/10/2021 D.O.

Parcela Única

Parcela Única

Portaria GM/MS nº 3.202, de 18/11/2021 - Libera, em

caráter excepcional, a transferência de recurso

financeiro para custeio de leitos das Unidades de

Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico e

leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II

Adulto e Pediátrico (Convertidos), para atendimento

exclusivo dos pacientes COVID-19.

19/11/2021 D.O.

02/12/2021 D.O.

240.000,00

240.000,00

240.000,00

Portaria GM/MS nº 3.340, de 01/12/2021 - Libera, em

caráter excepcional, a transferência de recurso

financeiro para custeio de leitos das Unidades de

Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico e

leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II

Adulto e Pediátrico (Convertidos), para atendimento

exclusivo dos pacientes COVID-19.

Parcela Única

Parcela Única

Portaria GM/MS nº 3.374, de 03/12/2021 - Libera, em

caráter excepcional, a transferência de recurso

financeiro para custeio de leitos de Unidades de

Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto, Pediátrico e

Convertidos, de Estados e Municípios, para

06/12/2021 D.O.

atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

**NÚMERO DO**

**DATA PREVISTA PARA O VALORES PREVISTOS**

**REPASSE (2) (R$)**

**DATA DO REPASSE**

**DOCUMENTO DE**

**CRÉDITO**

**VALORES REPASSADOS (R$)**

2022OB09091

2022OB09092

2022OB09093

2022OB09095

2022OB09096

06/2022

2.352.000,00

01/06/2022

2.352.000,00

2022OB09098

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

1.069.314,77

2.352.000,00

39.439,27

-

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)

**3.460.754,04**

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA

-

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)

**3.460.754,04**

(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, aluguéis, entre outras.



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 2022

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL (COVID)**

**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**

**DESPESAS**

**CONTABILIZADAS**

**NESTE EXERCÍCIO A**

**PAGAR EM**

**CATEGORIA OU**

**FINALIDADE DA**

**DESPESA(8)**

**DESPESAS**

**CONTABILIZADAS**

**NESTE**

**NESTE**

**EXERCÍCIO (R$)**

**EXERCÍCIO**

**(R$)**

**EXERCÍCIOS**

**SEGUINTES (R$)**

**(J=H+I)**

Recursos humanos (5)

Recursos humanos (6)

Medicamentos

126.265,61

216.769,30

126.265,61

-

343.034,91

-

-

-

-

-

-

-

1.686.493,81

1.686.493,81

1.686.493,81

Material médico e

hospitalar (\*)

1

.222.921,33

-

1.222.921,33

-

1.222.921,33

-

-

-

-

-

-

Gêneros alimentícios

-

-

Outros materiais de

consumo

44.075,82

-

4.527,87

-

44.075,82

148.317,00

10.820,20

44.075,82

152.844,87

10.820,20

Servicos médicos (\*)

148.317,00

Outros serviços de

terceiros

10.820,20

Locações de imóveis

Locações diversas

Utilidades públicas (7)

Combustível

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bens e materiais

permanentes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obras

Despesas financeiras e

bancárias

1

88,10

375,00

**3.239.456,87**

188,10

188,10

Outras despesas

-

375,00

375,00

-

**TOTAL**

**221.297,17**

**3.239.456,87**

**3.460.754,04**

**-**

(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 eléltrica, 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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO

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 SEGUINTES, 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

3.460.754,04

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)

3.460.754,04

(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]

**-**

(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 Convenente.

Taubaté-SP, 31/12/2022



**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:** MATEUS LOCATELLI

**CPF:** 047.394.789/78

**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:** JANEIRO A DEZEMBRO/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** PRÓPRIO

**DOCUMENTO**

**DATA**

**VIGÊNCIA**

**VALOR - R$**

-

-

-

-

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

**NÚMERO DO**

**DATA PREVISTA**

**PARA O REPASSE (2)**

**VALORES PREVISTOS**

**(R$)**

**DATA DO REPASSE**

**DOCUMENTO DE**

**CRÉDITO**

**VALORES REPASSADOS (R$)**

-

-

-

-

-

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2.204.741,72

90.049.637,27

242.284,60

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)

180.000,00

**92.676.663,59**

(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA (3)

-

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)

**92.676.663,59**

(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, aluguéis, entre outras.



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 2022

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):** PRIVADO

**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**

**DESPESAS**

**CONTABILIZADAS**

**NESTE EXERCÍCIO A**

**PAGAR EM**

**CATEGORIA OU**

**FINALIDADE DA**

**DESPESA(8)**

**DESPESAS**

**CONTABILIZADAS**

**NESTE**

**NESTE**

**EXERCÍCIO (R$)**

**EXERCÍCIO**

**(R$)**

**EXERCÍCIOS**

**SEGUINTES (R$)**

**(J=H+I)**

Recursos humanos (5)

Recursos humanos (6)

Medicamentos

9.048.994,71

725.741,65

-

8.954.872,68

9.680.614,33

94.122,03

-

-

-

-

13.786.024,79

1.421.068,55

12.436.620,04

13.857.688,59

1.349.404,75

Material médico e

hospitalar (\*)

3

4.028.729,59

5.980.285,25

195.067,63

410.492,90

135.681,75

492.829,35

28.034.535,54

2.880.216,22

4.827.050,61

2.192.069,66

8.085.446,39

34.014.820,79

3.075.283,85

5.237.543,51

2.327.751,41

8.578.275,74

5.994.194,05

206.248,32

550.970,64

110.127,18

444.606,94

Gêneros alimentícios

3.086.464,54

Outros materiais de

consumo

5

.378.021,25

Servicos médicos (\*)

2.302.196,84

Outros serviços de

terceiros

8

.530.053,33

Locações de imóveis

Locações diversas

Utilidades públicas (7)

Combustível

163.461,49

13.123,63

87.482,49

313.173,15

-

153.546,49

4.752.804,27

2.529.802,06

21.465,11

166.670,12

4.840.286,76

2.842.975,21

21.465,11

9

.915,00

4.884.482,03

2.754.475,40

21.465,11

131.677,76

224.673,34

-

Bens e materiais

permanentes

1.446.773,74

75.060,80

1.259.026,23

1.334.087,03

187.747,51

Obras

-

-

-

-

-

-

-

Despesas financeiras e

bancárias

1

0.300,48

76.638,13

**85.518.081,43**

10.300,48

10.300,48

Outras despesas

1.026,00

76.638,13

77.664,13

-

**TOTAL**

**9.851.033,15**

**76.214.393,91**

**86.065.427,06**

**9.303.687,52**

(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 eléltrica, 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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO

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 SEGUINTES, 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

92.676.663,59

86.065.427,06

**6.611.236,53**

**-**

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)

(K) RECURSO PRIVADA NAO APLICADO [E-(J-F)]

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)

**6.611.236,53**

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, 31/12/2022

