

**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: 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
Aditamento: T.A. nº 02/2022 - Corujão da Saúde Oftalmo	08/04/2022	30/09/2022	2.122.260,00
Aditamento T.A. nº 03/2022 - Corujão de Cirurgias Eletivas	27/05/2022	31/12/2022	719.200,00
Aditamento: T.A. nº 04/2022 - AME X TAUBATÉ REGIONAL	29/06/2022	31/12/2022	44.446,00
Aditamento: T.A. nº 04/2022 - Custeio	05/07/2022	31/12/2022	5.708.698,03
Aditamento: T.A. nº 05/2022 - Custeio	25/08/2022	31/10/2022	(104.006,41)
Aditamento: T.A. nº 06/2022 - EMENDA PARLAMENTAR	11/11/2022	30/06/2025	600.654,00
Aditamento: T.A. nº 07/2022 - INVESTIMENTO (AVCB)	28/12/2022	30/06/2025	1.356.612,88

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\$)
01/2022	5.947.920,00	07/01/2022	2022OB00529	5.947.920,00
02/2022	5.947.920,00	04/02/2022	2022OB10417	5.947.920,00
03/2022	5.947.920,00	04/03/2022	2022OB13908	5.947.920,00
04/2022	5.947.920,00	06/04/2022	2022OB22036	5.947.920,00
	353.710,00	26/04/2022	2022OB30235	353.710,00
05/2022	5.947.920,00	06/05/2022	2022OB32554	5.947.920,00
	353.710,00	06/05/2022	2022OB32559	353.710,00
06/2022	5.947.920,00	06/06/2022	2022OB44082	5.947.920,00
	353.710,00	06/06/2022	2022OB44068	353.710,00
	179.800,00	06/06/2022	2022OB44061	179.800,00
07/2022	5.947.920,00	06/07/2022	2022OB57480	5.947.920,00
	1.031.195,33	11/07/2022	2022OB60994	1.031.195,33
	353.710,00	06/07/2022	2022OB57445	353.710,00
	89.900,00	06/07/2022	2022OB57455	89.900,00
08/2022	44.446,00	11/07/2022	2022OB60995	44.446,00
	6.788.794,54	05/08/2022	2022OB69748	6.788.794,54
	353.710,00	05/08/2022	2022OB69430	353.710,00
09/2022	89.900,00	05/08/2022	2022OB69444	89.900,00
	6.855.076,63	06/09/2022	2022OB81741	6.855.076,63
	353.710,00	06/09/2022	2022OB81720	353.710,00
10/2022	89.900,00	06/09/2022	2022OB81727	89.900,00
	6.855.071,04	06/10/2022	2022OB94235	6.855.071,04
11/2022	89.900,00	06/10/2022	2022OB94222	89.900,00
	6.907.077,04	07/11/2022	2022OBA7628	6.907.077,04
	89.900,00	07/11/2022	2022OBA7618	89.900,00
12/2022	600.654,00	21/11/2022	2022OBB6802	600.654,00
	6.907.077,04	06/12/2022	2022OBC2501	6.907.077,04
	89.900,00	06/12/2022	2022OBC2490	89.900,00
	1.356.612,88	29/12/2022	2022OBD4315	1.356.612,88

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.499.355,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	81.822.904,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	720.012,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	1.116,20
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	86.043.388,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (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					
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)	75.180.772,76	4.736.400,57	68.882.399,42	73.618.799,99	6.298.373,34
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	1.406.333,85	-	1.406.333,85	1.406.333,85	-
Material médico e hospitalar (*)	2.137.539,43	41.108,00	2.137.539,43	2.178.647,43	-
Gêneros alimentícios	64.090,39	-	64.090,39	64.090,39	-
Outros materiais de consumo	-	19.000,50	-	19.000,50	-
Serviços médicos (*)	813.715,15	-	813.715,15	813.715,15	-
Outros serviços de terceiros	32.915,70	-	32.915,70	32.915,70	-
Locações de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	40.770,00	-	40.770,00	40.770,00	-
Utilidades públicas (7)	1.407.992,51	-	1.406.722,50	1.406.722,50	1.270,01
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	243.752,90	-	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 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	86.043.388,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	79.629.548,71
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	6.413.839,39
(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 Conveniente.

Taubaté-SP, 31/12/2022



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: 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. nº 01/2022 - SUS (Fundo Nacional da Saúde/ MS) Teto Fixo.	01/01/2022	31/12/2022	54.732.898,90
Portaria GM/MS Nº160, DE 27 DE JANEIRO DE 2022 - Concede reajuste nos valores dos procedimentos de Diária de Unidade de Terapia Intensiva.	28/01/2022 D.O.	31/12/2022	129.481,56
Portaria GM/MS nº 177, de 31/01/2022 - Estabelece a transferência de recursos 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.	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 disponibilizado aos municípios, estados e Distrito Federal, destinado à realização de hemodiálise em pacientes com suspeição ou confirmação de COVID-19.	16/04/2020 D.O.	Parcela Única	2.990,82
Portaria GM/MS nº 1.308, de 30/05/2022 - Estabelece a transferência de recursos financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pelo Coronavírus.	31/05/2022 D.O	Parcela única	30.400,00
Portaria GM/MS nº 1.329 de 31/05/2022 - Estabelece a transferência de recursos financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pelo Coronavírus.	01/06/2022 D.O	Parcela única	30.000,00
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 SUS-SP, 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.	Parcela Única	19.199,14
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.	26/08/2022 D.O.	Parcela Única	120.474,10
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.	26/08/2022 D.O.	Parcela Única	15.959,25
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, decorrentes dos recursos incorporados ao teto financeiro da assistência e dá outras providências.	07/09/2022 D.O.	Parcela Única	123.738,40
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 providências decorrentes.	28/09/2022	Parcela Única	152.379,52
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	655.039,12
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 providências correlatas.	01/12/2022 D.O.	Parcela Única	720.641,58

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\$)
01/2022	4.561.074,91	25/01/2022	2022OB02036	4.415.623,27
		25/01/2022	2022OB02063	
02/2022	4.561.074,91	03/02/2022	2022OB02923	6.039.926,12
		03/02/2022	2022OB02946	
		24/02/2022	2022OB04365	
		24/02/2022	2022OB04389	
		25/02/2022	2022OB04592	
03/2022	19.500,00	10/03/2022	2022OB05147	19.500,00
	4.561.074,91	29/03/2022	2022OB05847	4.402.933,45
		29/03/2022	2022OB05864	
04/2022	4.690.556,47	01/04/2022	2022OB06063	6.399.643,02
		26/04/2022	2022OB07741	
		26/04/2022	2022OB07759	
		27/04/2022	2022OB07915	
	9.000,00	24/05/2022	2022OB08689	9.000,00

d

X

/

05/2022	4.690.556,47	26/05/2022	2022OB08760	5.582.032,43
		26/05/2022	2022OB08884	
		26/05/2022	2022OB08954	
06/2022	4.693.547,29	01/06/2022	2022OB09183	6.075.894,81
		02/06/2022	2022OB09256	
		27/06/2022	2022OB10068	
		28/06/2022	2022OB10247	
		28/06/2022	2022OB10269	
07/2022	4.750.956,47	20/07/2022	2022OB11438	5.794.927,60
		20/07/2022	2022OB14488	
		26/07/2022	2022OB11643	
		28/07/2022	2022OB11848	
08/2022	4.690.556,47	28/07/2022	2022OB11935	5.211.748,45
		26/08/2022	2022OB14019	
09/2022	4.943.522,04	26/08/2022	2022OB14136	7.068.953,09
		01/09/2022	2022OB14435	
		05/09/2022	2022OB14583	
		19/09/2022	2022OB15055	
		19/09/2022	2022OB15074	
		19/09/2022	2022OB15083	
		19/09/2022	2022OB15104	
		26/09/2022	2022OB15304	
		27/09/2022	2022OB15466	
		27/09/2022	2022OB15526	
		28/09/2022	2022OB15659	
		28/09/2022	2022OB15680	
		29/09/2022	2022OB15782	
		29/09/2022	2022OB15812	
		29/09/2022	2022OB15827	
10/2022	4.706.921,55	11/10/2022	2022OB96991	6.131.480,38
		26/10/2022	2022OB16725	
		26/10/2022	2022OB16753	
		27/10/2022	2022OB16902	
11/2022	5.209.581,15	09/11/2022	2022OBB0692	5.209.581,15
		28/11/2022	2022OB19049	
12/2022	5.725.183,61	02/12/2022	2022OB19424	8.052.794,11
		02/12/2022	2022OB19466	
		06/12/2022	2022OBC2511	
		21/12/2022	2022OB20132	
		21/12/2022	2022OB20215	
		23/12/2022	2022OB20353	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.729.182,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				70.414.037,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				272.355,78
(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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (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)					
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)	117.857,50	-	117.857,50	117.857,50	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	5.170.385,18	313.702,89	4.433.215,75	4.746.918,64	737.169,43
Material médico e hospitalar (*)	7.335.560,47	775.834,82	6.305.985,37	7.081.820,19	1.029.575,10
Gêneros alimentícios	13,06	-	13,06	13,06	-
Outros materiais de consumo	899.669,92	59.524,53	827.196,07	886.720,60	72.473,85
Serviços médicos (*)	53.871.006,32	280.914,28	53.534.940,24	53.815.854,52	336.066,08
Outros serviços de terceiros	3.166.546,14	160.238,58	3.016.529,19	3.176.767,77	150.016,95
Locações de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	231.464,07	-	209.989,85	209.989,85	21.474,22
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	37.954,95	-	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 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	74.415.576,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	70.073.897,08
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	4.341.679,13
(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 Conveniente.

Taubaté-SP, 31/12/2022



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(S) 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.	15/09/2021 D.O.	Parcela Única	960.000,00
			192.000,00
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	480.000,00
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.	Parcela Única	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.	02/12/2021 D.O.	Parcela Única	240.000,00
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 atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.	06/12/2021 D.O.	Parcela Única	240.000,00

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\$)
06/2022	2.352.000,00	01/06/2022	2022OB09091	2.352.000,00
			2022OB09092	
			2022OB09093	
			2022OB09095	
			2022OB09096	
			2022OB09098	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.069.314,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.352.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39.439,27
(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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (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)					
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)	126.265,61	216.769,30	126.265,61	343.034,91	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	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	-	44.075,82	44.075,82	-
Serviços médicos (*)	148.317,00	4.527,87	148.317,00	152.844,87	-
Outros serviços de terceiros	10.820,20	-	10.820,20	10.820,20	-
Locações de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	188,10	-	188,10	188,10	-
Outras despesas	375,00	-	375,00	375,00	-
TOTAL	3.239.456,87	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 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 NÃO 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 Conveniente.

Taubaté-SP, 31/12/2022



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: 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				
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				2.204.741,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.049.637,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				242.284,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				180.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				92.676.663,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA (3)				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (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					
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)	9.048.994,71	725.741,65	8.954.872,68	9.680.614,33	94.122,03
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	13.786.024,79	1.421.068,55	12.436.620,04	13.857.688,59	1.349.404,75
Material médico e hospitalar (*)	34.028.729,59	5.980.285,25	28.034.535,54	34.014.820,79	5.994.194,05
Gêneros alimentícios	3.086.464,54	195.067,63	2.880.216,22	3.075.283,85	206.248,32
Outros materiais de consumo	5.378.021,25	410.492,90	4.827.050,61	5.237.543,51	550.970,64
Serviços médicos (*)	2.302.196,84	135.681,75	2.192.069,66	2.327.751,41	110.127,18
Outros serviços de terceiros	8.530.053,33	492.829,35	8.085.446,39	8.578.275,74	444.606,94
Locações de imóveis	163.461,49	13.123,63	153.546,49	166.670,12	9.915,00
Locações diversas	4.884.482,03	87.482,49	4.752.804,27	4.840.286,76	131.677,76
Utilidades públicas (7)	2.754.475,40	313.173,15	2.529.802,06	2.842.975,21	224.673,34
Combustível	21.465,11	-	21.465,11	21.465,11	-
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	10.300,48	-	10.300,48	10.300,48	-
Outras despesas	76.638,13	1.026,00	76.638,13	77.664,13	-
TOTAL	85.518.081,43	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 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	92.676.663,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	86.065.427,06
(K) RECURSO PRIVADA NAO APLICADO [E-(J-F)]	6.611.236,53
(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 Conveniente.

Taubaté-SP, 31/12/2022



Adm. Márcio do Espírito Santo
Diretor Administrativo



Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro



Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira
Contadora