



ANEXO 17
CONVÊNIO COM O TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ENTIDADE CONVENIADA: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA
60.975.737/0072-45
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP: Av. Tiradentes, 280 - Centro - CEP 12.030-180 - Taubaté - SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Padre Leocir Pessini

OBJETO DO CONVÊNIO: 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 urgências/emergências quando for o caso, no Hospital Regional do Vale do Paraíba.

EXERCÍCIO: 2010 (de 01/07/2010 à 31/12/2010)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$	
Processo/2010 nº 001.0500.000.48/2010	30/06/10	30/06/11	30.502.204,08	
Termo Aditivo nº 01/10 assinado em 01/07/2010	30/06/10	31/12/10	26.000.000,00	
TOTAL			56.502.204,08	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual - Proc. T.A. nº 01/10	4.000.000,00	2010OB71978	07/07/10	4.000.000,00
Estadual - Proc. T.A. nº 01/10	4.500.000,00	2010OB86856	06/08/10	4.500.000,00
Estadual - Proc. T.A. nº 01/10	7.000.000,00	2010OBA0088	09/09/10	7.000.000,00
Estadual - Proc. T.A. nº 01/10	3.500.000,00	2010OBB4558	06/10/10	3.500.000,00
Estadual - Proc. T.A. nº 01/10	3.500.000,00	2010OBC7920	05/11/10	3.500.000,00
Estadual - Proc. T.A. nº 01/10	3.500.000,00	2010OBE2624	06/12/10	3.500.000,00
Estadual	2.541.850,34	201.008.160.009.288	16/08/10	2.276.626,03
Estadual	2.541.850,34	201.009.170.006.213	17/09/10	2.276.626,03
Estadual	-	201.009.240.001.437	24/09/10	18.438,40
Estadual	-	201.009.240.001.496	24/09/10	2.291,06
Estadual	-	65.231.751.900.164	06/10/10	95.126,00
Estadual	2.541.850,34	201.010.180.006.553	18/10/10	2.307.266,29
Estadual	-	201.010.200.007.893	20/10/10	17.036,89
Estadual	-	201.010.200.007.925	20/10/10	4.524,96
Estadual	-	201.011.050.007.625	05/11/10	85.616,80
Estadual	2.541.850,34	201.011.180.010.924	18/11/10	2.307.266,29
Estadual	-	201.012.030.001.936	03/12/10	18.720,00
Estadual	-	201.012.030.001.965	03/12/10	85.616,80
Estadual	-	201.012.030.002.049	03/12/10	7.873,26
Estadual	2.541.850,34	201.012.230.019.979	23/12/10	2.336.217,65
TOTAL	38.709.251,70			37.839.246,46
OUTRAS ENTRADAS / RECURSOS PÚBLICOS				2.028,75
TOTAL DAS ENTRADAS DE RECURSOS PÚBLICOS - Termo Aditivo nº 01/10 assinado em 01/07/2010				26.000.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS DE RECURSOS PÚBLICOS - Sistema Único de Saúde - SUS				11.839.246,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				175.000,51
TOTAL GERAL DAS ENTRADAS DE RECURSOS PÚBLICOS				38.016.275,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PRIVADOS				70.414,58
RECEITAS REALIZADA RECEBIDAS POR CAIXA COM RECURSOS PRIVADOS				311.295,17
ENTRADAS DE RECURSOS PRIVADOS				7.981.275,54
TOTAL GERAL DAS ENTRADAS DE RECURSOS PRIVADOS				8.362.985,29
SALDO DE CONTA BANCÁRIA DE RECURSO PÚBLICO EM 30/06/2010 APLICADOS PELA ENTIDADE N/EXERCÍCIO				-
SALDO DE CONTA BANCÁRIA DE RECURSO PRIVADO EM 30/06/2010 APLICADOS PELA ENTIDADE N/EXERCÍCIO				-
TOTAL GERAL				46.379.261,01

(1) Verba: Federal ou Estadual.



O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HRVP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado e saldos bancários em 31/12/10, na importância total de R\$ 42.338.250,31 (Quarenta e dois milhões, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL/REFLEXOS	01/07/10 à 31/12/10	Recurso Privado	885.321,56
PESSOAL/REFLEXOS	01/07/10 à 31/12/10	Verba Estadual	11.682.213,09
MAT.CONSUMO/SERV.TERCEIRIZADOS	01/07/10 à 31/12/10	Recurso Privado	3.024.417,23
MAT.CONSUMO/SERV.TERCEIRIZADOS	01/07/10 à 31/12/10	Verba Estadual	26.263.763,67
EQUIPAMENTOS	01/07/10 à 31/12/10	Recurso Privado	443.616,80
EQUIPAMENTOS	01/07/10 à 31/12/10	Verba Estadual	-
TOTAL			42.299.332,35
DESPESAS BANCÁRIAS	01/07/10 à 31/12/10	Recurso Público	10.435,01
DESPESAS BANCÁRIAS	01/07/10 à 31/12/10	Recurso Privado	15.738,41
MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	01/07/10 à 31/12/10	Recurso Privado	1.369,68
OUTRAS SAÍDAS	01/07/10 à 31/12/10	Recurso Privado	11.374,86
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			42.338.250,31
SALDO FINAL DOS RECURSOS NÃO APLICADO	31/12/2010	Recurso Público	59.863,95
SALDO FINAL DOS RECURSOS NÃO APLICADO	31/12/2010	Recurso Privado	3.981.146,75
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			4.041.010,70

(2) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Taubaté, em 11/02/2011

Márcio do Espírito Santo
Diretor Administrativo

Anderson Cremasco da Silva
Diretor Financeiro