

**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  
 CNPJ: 60.975.737/0072-45  
 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: 2012 (de 01/01/2012 à 31/12/2012)

DOCUMENTO - INFORMAÇÕES CONFORME OS T.As. 2012	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$	
Termo Aditivo nº 01/12 Proc. 2012 nº 001.0500.000166/2011 - Custeio	26/12/11	31/12/12	75.962.061,84	
Termo Aditivo nº 02/12 Proc. 2012 nº 001.0500.000166/2011 - Investimento	27/04/12	31/12/12	220.000,00	
Termo Aditivo nº 03/12 Proc. 2012 nº 001.0500.000166/2011 - Custeio	26/06/12	30/06/13	36.046.704,24	
Termo Aditivo nº 04/12 Proc. 2012 nº 001.0500.000166/2011 - Custeio	28/06/12	31/12/12	200.000,00	
Termo Aditivo nº 05/12 Proc. 2012 nº 001.0500.000166/2011 - Custeio	29/08/12	30/06/13	32.428.555,20	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB00059	06/01/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB15975	06/02/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB26016	06/03/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB36842	05/04/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB48429	07/05/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 02/2012	-	2012OB49449	14/05/12	220.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB62561	06/06/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB76796	06/07/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 04/2012	-	2012OB81146	16/07/12	200.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OB89749	06/08/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OBA3867	06/09/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OBB7690	05/10/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OBD1211	07/11/12	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/2012	3.675.000,00	2012OBE4843	06/12/12	2.881.900,00
		2012OBE4844	06/12/12	768.000,00
<b>ESTADUAL SUS</b>				<b>35.311.586,86</b>
<b>TOTAL (T.A. + SUS) RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>79.806.486,86</b>
<b>OUTRAS ENTRADAS DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				20.906,87
<b>SALDO INICIAL DE RECURSO PÚBLICO EM 01/01/2012 PELA ENTIDADE NO EXERCÍCIO</b>				721.306,63
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS</b>				98.723,83
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS - TERMO ADITIVO 02/2012</b>				1.778,67
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS - TERMO ADITIVO 04/2012</b>				1.976,91
<b>TOTAL DE ENTRADAS DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>80.651.179,77</b>
<b>SALDO INICIAL DE RECURSO PRIVADO EM 01/01/2012 PELA ENTIDADE NO EXERCÍCIO</b>				1.368.711,10
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PRIVADOS</b>				55.703,85
<b>RECEITAS RECEBIDAS POR CAIXA</b>				701.762,57
<b>ENTRADAS DE RECURSOS PRIVADOS</b>				34.617.873,92
<b>TOTAL DE ENTRADAS DE RECURSOS PRIVADOS</b>				<b>36.744.051,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>117.395.231,21</b>

(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 31/12/12, na importância total de R\$ 113.374.691,84 (Cento e treze milhões trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL/REFLEXOS	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Público	7.710.235,72
MATERIAIS DE CONSUMO	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Público	20.569.894,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Público	51.014.075,24
<b>SUBTOTAL</b>	<b>01/01/12 à 31/12/12</b>	<b>Recurso Público</b>	<b>79.294.205,20</b>
TERMO ADITIVO 02/2012 (INVESTIMENTO)	01/06/12 à 31/08/12	Recurso Público	221.778,67
TERMO ADITIVO 04/2012 (CUSTEIO)	01/08/12 à 30/09/12	Recurso Público	201.976,91
<b>SUBTOTAL</b>	<b>01/01/12 à 31/12/12</b>	<b>Recurso Público</b>	<b>423.755,58</b>
PESSOAL/REFLEXOS	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Privado	21.484.722,34
MATERIAIS DE CONSUMO	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Privado	8.689.131,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Privado	2.826.805,85
EQUIPAMENTOS	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Privado	626.527,91
<b>SUBTOTAL</b>	<b>01/01/12 à 31/12/12</b>	<b>Recurso Privado</b>	<b>33.627.187,21</b>
<b>TOTAL</b>			<b>113.345.147,99</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Público	19.751,73
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	01/01/12 à 31/12/12	Recurso Privado	9.792,12
<b>TOTA GERAL DAS DESPESAS</b>			<b>113.374.691,84</b>
<b>SALDO FINAL RECURSO PÚBLICO</b>	31/12/2012		913.467,26
<b>SALDO FINAL RECURSO PRIVADO</b>	31/12/2012		3.107.072,11
<b>VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	31/12/2012		4.020.539,37

(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 Convenente.

Taubaté - SP, em 31/01/2013

Adm. Márcio do Espírito Santo  
Diretor Administrativo