

**ANEXO 29 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: 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
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: LEOCIR PESSINI / JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA
CPF: 988.954.868-20 / 153.620.588-51

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
EXERCÍCIO: 2014

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL/FEDERAL (CUSTEIO) - ESTADUAL (INVESTIMENTO)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convenio nº 001.0500.000.048/2010	30/06/2010	30/06/2015	30.502.204,08	
Adiantamento nº 01/2014 - Custeio	20/12/2013	30/06/2014	48.848.896,62	
Adiantamento nº 02/2014 - Custeio	27/02/2014	30/06/2014	49.044.596,17	
Adiantamento nº 04/2014 - Custeio	01/07/2014	30/06/2015	49.083.724,44	
Adiantamento nº 05/2013 - Investimento	27/09/2013	30/06/2014	504.948,87	
Adiantamento nº 03/2014 - Investimento	20/03/2014	30/06/2014	5.001.804,51	
Adiantamento nº 05/2014 - Investimento	01/07/2014	30/06/2015		
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/2014	4.113.716,64 - Custeio	08/01/2014	2014OB04546	4.113.716,64
02/2014	4.113.705,00 - Custeio	06/02/2014	2014OB16247	4.113.705,00
03/2014	4.113.705,00 - Custeio	07/03/2014	2014OB22228	4.113.705,00
04/2014	4.113.705,00 - Custeio	04/04/2014	2014OB31797	4.113.705,00
05/2014	4.113.705,00 - Custeio	07/05/2014	2014OB45341	4.113.705,00
06/2014	4.113.705,00 - Custeio	06/06/2014	2014OB61163	4.113.705,00
07/2014	4.113.705,00 - Custeio	04/07/2014	2014OB75230	4.113.705,00
08/2014	4.113.705,00 - Custeio	06/08/2014	2014OB91729	4.113.705,00
09/2014	4.113.705,00 - Custeio	05/09/2014	2014OBA7675	4.113.705,00
10/2014	4.113.705,00 - Custeio	06/10/2014	2014OBC1665	4.113.705,00
11/2014	4.113.705,00 - Custeio	06/11/2014	2014OBD7015	4.113.705,00
12/2014	4.113.705,00 - Custeio	05/12/2014	2014OBE9737	4.113.705,00
12/2013	168.316,00 - Investimento	10/01/2014	2013OB06785	168.316,00
03/2014	1.251.804,51 - Investimento	22/04/2014	2014OB37721	2.501.804,51
04/2014	1.250.000,00 - Investimento			
05/2014	1.250.000,00 - Investimento	26/05/2014	2014OBS4071	1.250.000,00
06/2014	1.250.000,00 - Investimento	16/06/2014	2014OB65634	1.250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.154.653,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.534.592,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				321.721,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				49.280.794,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				106.291.761,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				106.291.761,98

(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, alugueis, entre outras.

**ANEXO 29 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Beneficente São Camilo vem indicar na forma detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios 2014 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL/FEDERAL - CUSTEIO				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (RS)
Recursos humanos (5)	34.462.520,03	2.353.318,14	35.462.520,03	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	4.629.535,28	723.637,16	4.629.535,28	-
Material médico e hospitalar (*)	6.737.872,73	1.178.705,18	6.737.872,73	-
Gêneros alimentícios	901.428,35	58.748,75	901.428,35	-
Outros materiais de consumo	1.589.143,09	152.332,77	1.589.143,09	-
Serviços médicos (*)	38.327.452,65	1.463.778,62	38.327.452,65	-
Outros serviços de terceiros	4.358.334,75	156.676,18	4.358.334,75	22.750,97
Locações de imóveis	65.328,80	9.120,02	65.328,80	-
Locações diversas	430.994,29	9.084,12	430.994,29	-
Utilidades públicas (7)	1.606.954,30	2.920,17	1.606.954,30	-
Combustível	12.664,56	980,88	12.664,56	-
Bens e materiais permanentes	634.138,15	150.334,46	628.744,31	-
Obras	3.393.811,53	-	3.388.480,52	1.369.360,12
Despesas financeiras e bancárias	18.307,36	-	18.307,36	-
Outras despesas	424.672,42	57.581,00	424.672,42	-
TOTAL	97.593.158,29	6.317.217,45	98.582.433,44	1.392.111,09

(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) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO 29 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NOS EXERCÍCIOS	106.291.761,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	104.899.650,89
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	1.392.111,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.392.111,09

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme proframa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Taubaté-SP, 02/02/2015


Adm. Márcio do Espírito Santo
Diretor Administrativo Corporativo


Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro Corporativo