

**ANEXO 17**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE 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(IS) PELA ENTIDADE:** JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA

**CPF:** 153.620.588-51

**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 JUNHO/2015

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convenio nº 001.0500.000.048/2010	30/06/2010	30/06/2011	30.502.204,08	
Aditamento nº 01/2015 - Custeio	29/12/2014	30/06/2015	49.360.949,88	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/2015	4.113.705,00	07/01/2015	2015OB01695	4.113.705,00
02/2015	4.113.705,00	06/02/2015	2015OB11439	4.113.705,00
03/2015	4.113.705,00	06/03/2015	2015OB16334	4.113.705,00
04/2015	4.113.705,00	07/04/2015	2015OB26158	4.113.705,00
05/2015	4.113.705,00	07/05/2015	2015OB35440	4.113.705,00
06/2015	4.113.705,00	05/06/2015	2015OB49149	4.113.705,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.750,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.682.230,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				33.957,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				26.099.355,86
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>50.838.293,89</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				433.292,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>51.271.586,15</b>

(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.

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 2015 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO 17**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL/FEDERAL - 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	19.071.966,29	17.389.672,07	2.268.211,80	16.803.754,49
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	2.140.324,51	2.284.739,67	7.891,78	2.132.432,73
Material médico e hospitalar (*)	3.552.260,82	3.993.734,10	7.691,45	3.544.569,37
Gêneros alimentícios	451.660,59	258.508,24	169.909,86	281.750,73
Outros materiais de consumo	602.005,08	592.613,22	16.600,05	585.405,03
Serviços médicos (*)	19.993.011,11	11.590.808,15	8.668.715,54	11.324.295,57
Outros serviços de terceiros	2.430.452,26	1.395.870,27	1.031.304,43	1.399.147,83
Locações de imóveis	13.571,92	13.146,62	-	13.571,92
Locações diversas	176.175,95	180.778,91	8.720,00	167.455,95
Utilidades públicas (7)	1.107.999,65	119.518,04	981.621,50	126.378,15
Combustível	4.069,01	2.580,15	1.962,38	2.106,63
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	21.178,52	-	21.178,52	-
Outras despesas	345.563,77	226.569,69	7.312,10	338.251,67
<b>TOTAL</b>	<b>49.910.239,48</b>	<b>38.048.539,13</b>	<b>13.191.119,41</b>	<b>36.719.120,07</b>

(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.

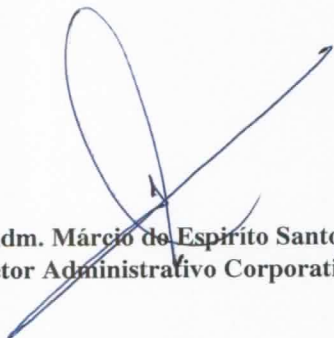
**ANEXO 17**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.271.586,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.239.658,54
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	31.927,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	31.927,61

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, 27/04/2016.

  
**Adm. Márcio de Espirito Santo**  
**Diretor Administrativo Corporativo**

  
**Adm. Nilton Cesar dos Santos**  
**Diretor Financeiro Corporativo**