

ANEXO 17
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: 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: JULHO A DEZEMBRO/2015

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 001.0500.000.036/2015 - FUNDES	30/06/2015	30/06/2016	49.357.439,76	
Aditamento nº 01/2015 - Custeio	01/07/2015	31/12/2015	51.760.949,88	
Aditamento nº 02/2015 - Custeio	04/11/2015	31/12/2015	52.560.949,88	
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\$)
07/2015	4.513.705,00	06/07/2015	2015OB60966	4.513.705,00
08/2015	4.513.705,00	06/08/2015	2015OB73862	4.513.705,00
09/2015	4.513.705,00	04/09/2015	2015OB85024	4.513.705,00
10/2015	4.513.705,00	06/10/2015	2015OBA5618	4.513.705,00
11/2015	4.913.705,00	06/11/2015	2015OBC2716	4.913.705,00
12/2015	4.913.705,00	04/12/2015	2015OBD6349	4.913.705,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				31.927,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.882.230,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				71.851,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				25.503.301,18
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				53.489.309,90
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				106.861,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				53.596.171,00

(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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	22.627.991,11	17.133.056,95	4.583.494,13	18.044.496,98
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	1.115.036,70	2.040.029,53	19.821,87	1.095.214,83
Material médico e hospitalar (*)	1.349.434,52	2.729.328,37	35.222,95	1.314.211,57
Gêneros alimentícios	224.397,15	157.513,13	85.585,10	138.812,05
Outros materiais de consumo	395.306,36	495.233,01	30.667,26	364.639,10
Serviços médicos (*)	19.414.724,46	12.765.646,76	9.194.348,05	10.220.376,41
Outros serviços de terceiros	2.496.115,06	1.365.177,31	1.181.319,08	1.314.795,98
Locações de imóveis	19.003,99	7.130,66	11.873,33	7.130,66
Locações diversas	122.467,96	133.861,87	50.493,52	71.974,44
Utilidades públicas (7)	1.358.293,65	254.269,96	1.026.565,70	331.727,95
Combustível	1.874,54	-	937,27	937,27
Bens e materiais permanentes	171,60	54,74	-	171,60
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	24.626,59	-	24.626,59	-
Outras despesas	141.879,33	222.101,09	21.337,03	120.542,30
TOTAL	49.291.323,02	37.303.403,38	16.266.291,88	33.025.031,14

(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(S), 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.596.171,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	53.569.695,26
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	26.475,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	26.475,74

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Taubaté-SP, 27/04/2016.


Adm. Márcio do Espírito Santo
Diretor Administrativo Corporativo


Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro Corporativo


Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira
Contadora - CRC CT ISP182612/O-9