

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
 ENTIDADE CONVENIADA:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
 HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA

CNPJ:
 ENDEREÇO e CEP:
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
 OBJETO DO CONVÊNIO:

60.975.737/0072-45
 Av. Tiradentes, 280 - Centro - CEP 12.030-180 - Taubaté - SP
 Padre Leocir Pessini

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.

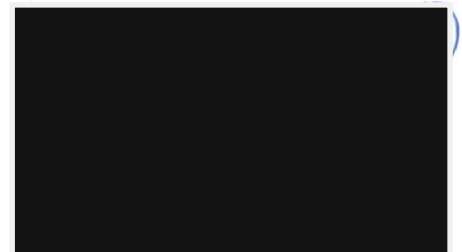
EXERCÍCIO: 2011 (de 01/01/2011 à 31/12/2011)

DOCUMENTO	DATA DE ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Processo/2010 nº 001.0500.000.48/2010 - CTR Convênio	30/06/10	30/06/11	-
Termo Aditivo nº 01/11	22/12/10	31/12/11	44.100.000,00
Termo Aditivo nº 02/11 - Altera a Cláusula 7º do Preço do CTR Convênio	21/06/11	30/06/12	-
Termo Aditivo nº 03/11	23/09/11	31/12/11	220.000,00
Termo Aditivo nº 04/11 - Altera a Cláusula 2º do Orçamento do T.A. 01/11	29/12/11	31/12/11	(735.000,00)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS -
Estadual - T.A. nº 01/11	3.675.000,00	2011OB00203	07/01/11	3.307.500,00
Estadual - T.A. nº 01/11	3.675.000,00	2011OB10281	04/02/11	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/11	3.675.000,00	2011OB18883	03/03/11	3.491.250,00
Estadual - T.A. nº 01/11	3.675.000,00	2011OB30425	06/04/11	3.491.250,00
Estadual - T.A. nº 01/11	3.675.000,00	2011OB43267	06/05/11	3.491.250,00
Estadual - T.A. nº 01/11	-	2011OB55456	31/05/11	183.750,00
Estadual - T.A. nº 01/11	3.675.000,00	2011OB56055	06/06/11	3.491.250,00
Estadual - T.A. nº 01/11	-	2011OB56178	06/06/11	183.750,00
Estadual - T.A. nº 01/11	3.675.000,00	2011OB69957	06/07/11	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/11	3.675.000,00	2011OB84712	05/08/11	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/11	3.675.000,00	2011OB97841	06/09/11	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/11	3.675.000,00	2011OBB2161	06/10/11	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/11	3.675.000,00	2011OBC4841	07/11/11	3.675.000,00
Estadual - T.A. nº 01/11	3.675.000,00	2011OBD8461	06/12/11	3.675.000,00
TOTAL DE REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO				43.365.000,00
SUS / AIH				14.226.525,03
SUS / AMBULATÓRIO				16.356.965,27
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				604.900,21
REEMBOLSO DE DESPESAS (ALUGUÉIS RECEBIDOS)				60.000,00
DEMAIS RECEITAS (CONVÊNIO)				30.521.102,88
RECEITA EXTRAS				3.029.585,87
TOTAL GERAL DAS RECEITAS				108.164.079,26

(1) Verba: Federal ou Estadual



Dir...

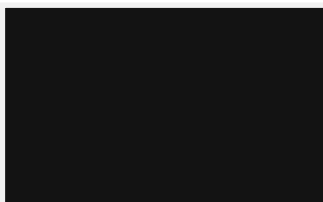
O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HRVP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado e saldos bancários em 31/12/11, na importância total de R\$ 117.389.102,69 (Cento e dezessete milhões, trezentos e oitenta e nove mil, cento e dois reais e sessenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	01/01/11 à 31/12/11	Estadual/Privado	32.353.427,31
MATERIAIS	01/01/11 à 31/12/11	Estadual/Privado	28.895.113,14
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/11 à 31/12/11	Estadual/Privado	41.466.196,81
DEPRECIAÇÃO	01/01/11 à 31/12/11	Estadual/Privado	2.595.397,60
GERAIS	01/01/11 à 31/12/11	Estadual/Privado	5.218.090,65
ADMINISTRATIVOS	01/01/11 à 31/12/11	Estadual/Privado	5.608.009,91
TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	01/01/11 à 31/12/11	Estadual/Privado	92.987,70
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS			116.229.223,12
INVESTIMENTOS	01/01/11 à 31/12/11	Estadual/Privado	1.159.879,57
TOTAL GERAL			117.389.102,69
RECURSO PÚBLICO / RECURSO PRIVADO NÃO APLICADO			2.070.924,01
VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			2.070.924,01

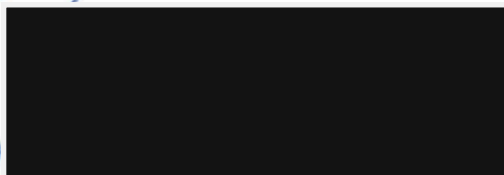
(2) Verba: Federal, Estadual e Recursos Privados

NOTA: Os valores de Receitas e Despesas informado nesse Anexo não tem separação entre os Recursos Públicos e Recursos Privados devido a Inviabilidade técnica operacional de se realizar tal distinção.

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.



Márcio do Espírito Santo
Diretor Administrativo



Anderson Cremasco da Silva
Diretor Financeiro

Taubaté, em 13/03/2012