

**ANEXO RP-12 - 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: MATEUS LOCATELLI

CPF: [REDACTED]

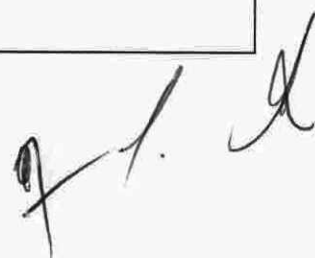
OBJETO: ESTABELECE A SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE; INCLUSÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE E VALOR DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE E RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PROVENIENTES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2023, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL (FUNDES)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Aditamento nº 01/2023 - Recursos financeiros provenientes do Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, especificados na Cláusula 7ª do Convênio a que se refere este Termo de Aditamento, no valor global estimado para o período de janeiro a dezembro de 2023 de R\$ 60.093.876,24.	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 60.093.876,24
Resolução SS nº 173, de 23 de dezembro de 2022 - (DEDUÇÃO) - Dispõe sobre o Teto Financeiro de Alta Complexidade Hospitalar, dos prestadores de serviços sob gestão estadual, nos convênios e contratos firmados no âmbito do SUS-SP, decorrentes dos recursos incorporados ao teto financeiro da assistência e dá outras providências.	DOE 23/12/2022	31/12/2023	-R\$ 78.581,89
Resolução SS nº 171, de 22 de dezembro de 2022 - (DEDUÇÃO) - Dispõe sobre o Teto Financeiro de Alta Complexidade Hospitalar, dos prestadores de serviços sob gestão estadual, nos convênios e contratos firmados no âmbito do SUS-SP, decorrentes dos recursos incorporados ao teto financeiro da assistência e dá outras providências.	DOE 24/12/2022	31/12/2023	-R\$ 782.819,57
Resolução SS nº 179, de 30 de dezembro de 2022 - Dispõe sobre o pagamento de valores complementares da produção de cirurgias eletivas, dos 54 procedimentos cirúrgicos eletivos prioritários, de média e alta complexidade realizados nos estabelecimentos de saúde que integram o SUS-SP.	DOE 31/12/2022	31/12/2023	R\$ 959.445,49
Resolução SS nº 26, de 17 de fevereiro de 2023 - Dispõe sobre o pagamento de valores complementares da produção de cirurgias eletivas, dos 54 procedimentos cirúrgicos eletivos prioritários, de média e alta complexidade realizados nos estabelecimentos de saúde que integram o SUS-SP, e dá providências correlatas.	DOE 18/02/2023	31/12/2023	R\$ 219.821,50
Resolução SS nº 29, de 01 de março de 2023 - Dispõe sobre o pagamento de valores complementares da produção de cirurgias eletivas, dos 54 procedimentos cirúrgicos eletivos prioritários, de média e alta complexidade realizados nos estabelecimentos de saúde que integram o SUS-SP e dá providências correlatas.	DOE 03/03/2023	31/12/2023	R\$ 176.738,44
Resolução SS nº 45, de 20 de abril de 2023 - Dispõe sobre o pagamento de valores complementares da produção de cirurgias eletivas, dos 54 procedimentos cirúrgicos eletivos prioritários, de média e alta complexidade realizados nos estabelecimentos de saúde que integram o SUS-SP e dá providências correlatas.	DOE 21/04/2023	31/12/2023	R\$ 94.976,07

Portaria 443/2023 de 03/04/2023 - Estabeleça recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser disponibilizado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, relativo ao auxílio financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o Sistema Único de Saúde - SUS, referente à diferença entre os saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores a 2018 e o montante estabelecido na Portaria GM/MS nº 96, de 07 de fevereiro de 2023, nos termos da Lei Complementar nº 197, de 6 de dezembro de 2022.	DOU 24/04/2023	30/06/2025		9.421.365,37
Resolução SS nº 49, de 04 de maio de 2023 - Dispõe sobre o pagamento de valores complementares da produção de cirurgias eletivas, dos 54 procedimentos cirúrgicos eletivos prioritários, de média e alta complexidade realizados nos estabelecimentos de saúde que integram o SUS-SP.	DOE 05/05/2023	31/12/2023	R\$	125.648,48
Resolução SS nº 64, de 24 de maio de 2023 - Dispõe sobre o pagamento de valores complementares da produção de cirurgias eletivas, dos 54 procedimentos cirúrgicos eletivos prioritários, de média e alta complexidade realizados nos estabelecimentos de saúde que integram o SUS-SP.	DOE 25/05/2023	31/12/2023	R\$	211.721,75
Resolução SS nº 82, de 10 de julho de 2023 - "Dispõe sobre o pagamento de valores complementares da produção de cirurgias eletivas, dos 54 procedimentos cirúrgicos eletivos prioritários, de média e alta complexidade realizados nos estabelecimentos de saúde que integram o SUS-SP."	DOE 12/07/2023	31/12/2023	R\$	137.254,43
Resolução SS nº 112, de 23 de agosto de 2023 - "Dispõe sobre o pagamento de valores complementares da produção de cirurgias eletivas, dos 54 procedimentos cirúrgicos eletivos prioritários, de média e alta complexidade realizados nos estabelecimentos de saúde que integram o SUS-SP."	DOE 24/08/2023	31/12/2023	R\$	165.326,47
Resolução SS nº 113, de 29 de agosto de 2023 - Dispõe sobre o pagamento de valores complementares da produção de cirurgias eletivas, dos 54 procedimentos cirúrgicos eletivos prioritários, de média e alta complexidade realizados nos estabelecimentos de saúde que integram o SUS-SP	DOE 30/08/2023	31/12/2023	R\$	127.493,55
Resolução SS Nº 139, de 17 de outubro de 2023 - Dispõe sobre o pagamento de valores complementares da produção de cirurgias eletivas, dos 54 procedimentos cirúrgicos eletivos prioritários, de média e alta complexidade realizados nos estabelecimentos de saúde que integram o SUS-SP.	DOE 18/10/2023	31/12/2023	R\$	133.677,60
Resolução SS Nº 140, DE 19 DE OUTUBRO DE 2023 - Dispõe sobre a execução de emendas parlamentares previstas na Lei Orçamentária Anual da União que acrescentam recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o incremento de Média e Alta complexidade – MAC, e dá providências correlatas.	DOE 20/10/2023	31/12/2023		1.500.000,00
Resolução SS Nº 147, de 27 de outubro de 2023 - Dispõe sobre o pagamento de valores complementares da produção de cirurgias eletivas, dos 54 procedimentos cirúrgicos eletivos prioritários, de média e alta complexidade realizados nos estabelecimentos de saúde que integram o SUS-SP	DOE 27/10/2023	31/12/2023	R\$	133.402,42
Resolução SS Nº 164, de 24 de novembro de 2023 - Dispõe sobre o repasse para os estabelecimentos de saúde, do recurso financeiro da Portaria GM/MS nº 1.174, de 25/08/2023, que revoga as Portarias GM/MS nº 1.099/2022 e 1.100/2022, QualiSUS Cardio e dá outras providências.	DOE 27/11/2023	31/12/2023	R\$	386.064,72



Resolução SS Nº 174, de 15 de dezembro de 2023 - Dispõe sobre o pagamento de valores complementares da produção de cirurgias eletivas, dos 54 procedimentos cirúrgicos eletivos prioritários, de média e alta complexidade realizados nos estabelecimentos de saúde que integram o SUS-SP.		DOE 06/12/2023	31/12/2023	R\$	133.182,84
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\$)	
01/2023	5.105.867,05	06/01/2023	2023OB00880		6.244.489,72
		30/01/2023	2023OB02490		
		30/01/2023	2023OB02556		
		30/01/2023	2023OB02562		
02/2023	5.227.644,52	27/02/2023	2023OB07074		4.465.594,41
		28/02/2023	2023OB03478		
03/2023	5.184.561,46	03/03/2023	2023OB03776		7.181.732,69
		06/03/2023	2023OB03822		
		13/03/2023	2023OB08756		
		13/03/2023	2023OB20775		
		27/03/2023	2023OB04252		
		27/03/2023	2023OB04258		
		29/03/2023	2023OB04388		
04/2023	5.007.823,02	10/04/2023	2023OB04772		5.869.348,30
		26/04/2023	2023OB05568		
		26/04/2023	2023OB05695		
		26/04/2023	2023OB05715		
05/2023	5.440.169,32	02/05/2023	2023OB36931		5.914.006,70
		15/05/2023	2023OB45603		
		26/05/2023	2023OB08822		
		26/05/2023	2023OB08788		
		26/05/2023	2023OB08838		
		29/05/2023	2023OB50419		
	9.421.365,37	19/05/2023	2023OB07865		9.421.365,37
06/2023	5.007.823,02	26/06/2023	2023OB11363		5.350.671,67
		28/06/2023	2023OB11779		
		28/06/2023	2023OB11811		
07/2023	5.145.077,45	17/07/2023	2023OB70552		5.512.871,26
		26/07/2023	2023OB15239		
		28/07/2023	2023OB15641		
		28/07/2023	2023OB15674		
08/2023	5.173.149,49	28/08/2023	2023OB20715		5.554.911,89
		28/08/2023	2023OB20880		
		28/08/2023	2023OB20924		
		28/08/2023	2023OB85365		
09/2023	5.135.316,57	01/09/2023	2023OB87514		4.362.816,57
		26/09/2023	2023OB23226		
10/2023	5.141.500,62	02/10/2023	2023OB23738		7.109.353,34
		02/10/2023	2023OB23755		
		02/10/2023	2023OB23722		
		02/10/2023	2023OB26577		
		23/10/2023	2023OBA7262		
		26/10/2023	2023OB25106		
		30/10/2023	2023OB26611		
		30/10/2023	2023OB26645		
		30/10/2023	2023OB23688		
		1.500.000,00	23/10/2023	2023OB24868	
11/2023	5.527.290,16	01/11/2023	2023OBB2249		6.220.325,63
		27/11/2023	2023OB28305		
		28/11/2023	2023OB28550		
		28/11/2023	2023OB28515		
		30/11/2023	2023OB28685		
12/2023	5.141.005,86	11/12/2023	2023OBD0070		5.994.771,72
		22/12/2023	2023OB32379		
		22/12/2023	2023OB33627		
		22/12/2023	2023OB33710		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					4.341.679,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					80.702.259,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					724.355,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					20.637,78
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					85.788.931,60

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	85.788.931,60

(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, aluguéis, entre outras.

[Handwritten signatures and initials]

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Beneficente São Camilo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL (FUNDES)					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	
Medicamentos	10.642.743,98	737.169,43	10.288.408,16	11.025.577,59	354.335,82
Material médico e hospitalar (*)	11.511.060,77	1.029.575,10	11.021.012,39	12.050.587,49	490.048,38
Gêneros alimentícios	276,60	-	276,60	276,60	
Outros materiais de consumo	1.106.802,79	72.473,85	1.043.093,46	1.115.567,31	63.709,33
Serviços médicos (*)	53.782.100,15	339.209,41	53.565.002,95	53.904.212,36	217.097,20
Outros serviços de terceiros	3.143.126,16	150.016,95	2.973.500,79	3.123.517,74	169.625,37
Locações de imóveis	-	-	-	-	
Locações diversas	297.360,08	12.337,71	287.146,67	299.484,38	10.213,41
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	
Combustível	-	-	-	-	
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	
Obras	-	-	-	-	
Despesas financeiras e bancárias	39.781,00	-	39.781,00	39.781,00	
Outras despesas	-	-	-	-	
TOTAL	80.523.251,53	2.340.782,45	79.218.222,02	81.559.004,47	1.305.029,51

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	85.788.931,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	81.559.004,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.229.927,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.229.927,13

Declaro(am), 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 Conveniente.

Taubaté-SP, 31/12/2023

Adm. J. [Redacted] Alves
Diretor Administrativo

Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro

[Redacted]
Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira
Contadora

**ANEXO RP-12 - 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: MATEUS LOCATELLI

CPF: [REDACTED]

OBJETO: ESTABELECE A SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE; INCLUSÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE E VALOR DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE E RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PROVENIENTES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2023, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL (FUNDES) - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Resolução SS Nº 148, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023 - Dispõe sobre a transferência de recursos decorrentes de diferenças nos valores do período de maio a agosto de 2023, do repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, dos estabelecimentos da Rede Complementar do SUS-SP (Convênios com entidades sem fins lucrativos e Contratos com entidades privadas).	DOE 30/10/2023	31/12/2023	189.666,80	
Resolução SS Nº 166, de 28 de novembro de 2023 - Dispõe sobre o complemento financeiro referente a outubro de 2023, do repasse da assistência financeira complementar da União, destinada ao piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, dos estabelecimentos da Rede Complementar do SUS-SP (Convênios com entidades sem fins lucrativos e Contratos com entidades privadas)	DOE 29/11/2023	31/12/2023	32.542,50	
Resolução SS nº 187, de 18 de dezembro de 2023 - Dispõe sobre o complemento financeiro referente a novembro de 2023 e 13º salário, do repasse da assistência financeira complementar da União, destinada ao piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, dos estabelecimentos da Rede Complementar do SUS-SP (Convênios com entidades sem fins lucrativos e Contratos com entidades privadas)	DOE 20/12/2023	31/12/2023	70.017,00	
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\$)
10/2023	189.666,80	31/10/2023	2023OB26864	189.666,80
11/2023	32.542,50	30/11/2023	2023OB28742	32.542,50
12/2023	70.017,00	20/12/2023	2023OB32147	70.017,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				292.226,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				561,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				292.787,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)				292.787,52

(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, aluguéis, entre outras.

O (s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Beneficente São Camilo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL (FUNDES)					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	201.920,26	-	159.624,60	159.624,60	42.295,66
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locações de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	201.920,26	-	159.624,60	159.624,60	42.295,66

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	292.787,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	159.624,60
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	133.162,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	133.162,92

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 Conveniente.

Taubaté-SP, 31/12/2023

Adm. J. [Redacted] Alves
Diretor Administrativo

Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro

Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira
Contadora

**ANEXO RP-12 - 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: MATEUS LOCATELLI

CPF: [REDACTED]

OBJETO: ESTABELECE A SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE; INCLUSÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE E VALOR DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE E RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PROVENIENTES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2023, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento: T.A. nº 06/2022 - Repasse de recursos financeiros de Investimentos, estabelecido pela Emenda Parlamentar (Deputado Sergio Victor - código: 2022.088.36894) para o HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.	11/11/2022	30/06/2025	600.654,00
Termo de Aditamento nº 07/2022 - Repasse de recursos financeiros de Investimento para execução de adequações estruturais para obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.	28/12/2022	30/06/2025	1.356.612,88
Aditamento: T.A. nº 01/2023 - Recursos de Custeio para complementação da realização das atividades assistenciais conveniadas e despesas delas decorrentes, repassados pela CONVENIENTE, no exercício de 2023, no valor de R\$ 84.724.152,00.	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 84.724.152,00
Termo de Aditamento nº 02/2023 - O presente Termo de Aditamento tem por objeto o repasse de recursos financeiros de Termo Aditivo TA 02/2023 (HRVParaiba) (0012088425) SEI 024.00052247/2023-29 / pg. 2 custeio para a realização da estratégia de Redução de Filas de Cirurgias Cardíacas no Estado de São Paulo, constante na Resolução SS nº 81, de 06 de julho de 2023, nos meses de novembro a junho de 2024, no HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.	14/11/2023	30/05/2025	1.290.896,70
Termo de Aditamento nº 03/2023 - O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto o repasse de recursos de custeio para a realização do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas no Estado de São Paulo, Portaria nº 90/GM/MS de 03 de fevereiro de 2023, novembro/2023 a maio/2024, no HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.	04/12/2023	30/05/2025	417.996,84

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\$)
01/2023	7.060.346,00	06/01/2023	2023OB01019	7.060.346,00
02/2023	7.060.346,00	06/02/2023	2023OB13589	7.060.346,00
03/2023	7.060.346,00	06/03/2023	2023OB18011	7.060.346,00
04/2023	7.060.346,00	06/04/2023	2023OB27099	7.060.346,00
05/2023	7.060.346,00	05/05/2023	2023OB40663	7.060.346,00
06/2023	7.060.346,00	06/06/2023	2023OB53092	7.060.346,00
07/2023	7.060.346,00	06/07/2023	2023OB66169	7.060.346,00
08/2023	7.060.346,00	04/08/2023	2023OB77238	7.060.346,00
09/2023	7.060.346,00	06/09/2023	2023OB89521	7.060.346,00
10/2023	7.060.346,00	06/10/2023	2023OBA0690	7.060.346,00
11/2023	7.060.346,00	07/11/2023	2023OBB3951	7.060.346,00

12/2023	7.060.346,00	06/12/2023	2023OBC6915	7.060.346,00
12/2023	1.290.896,70	01/12/2023	2023OBC4703	645.448,35
		11/12/2023	2023OBD0035	645.448,35
	417.996,84	22/12/2023	2023OB32296	417.996,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.413.839,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				86.433.045,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				983.104,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				12,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				93.830.002,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				93.830.002,39

(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, aluguéis, entre outras.

[Handwritten signature and initials]

O (s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Beneficente São Camilo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL - 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	82.645.922,03	6.298.764,98	77.025.245,61	83.324.010,59	5.620.676,42
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	300.984,10	-	300.984,10	300.984,10	-
Material médico e hospitalar (*)	445.995,79	-	372.103,79	372.103,79	73.892,00
Gêneros alimentícios	90.634,64	-	90.634,64	90.634,64	-
Outros materiais de consumo	55.103,92	-	55.103,92	55.103,92	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	45.379,52	-	45.070,75	45.070,75	308,77
Locações de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	4.420,00	-	4.420,00	4.420,00	-
Utilidades públicas (7)	88.301,85	1.270,01	88.301,85	89.571,86	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	386.658,00	199.000,00	386.658,00	585.658,00	-
Obras	373.896,77	-	371.293,76	371.293,76	2.603,01
Despesas financeiras e bancárias	6.573,89	-	6.573,89	6.573,89	-
Outras despesas	131.090,20	-	131.090,20	131.090,20	-
TOTAL	84.574.960,71	6.499.034,99	78.877.480,51	85.376.515,50	5.697.480,20

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.830.002,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.376.515,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	8.453.486,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.453.486,89

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 Conveniente.

Taubaté-SP, 31/12/2023

Adm. J...
Diretor Ad...

Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro

Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira
Contadora

**ANEXO RP-12 - 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(S) PELA CONVENIADA: MATEUS LOCATELLI

CPF: [REDACTED]

OBJETO: ESTABELEÇER A SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE; INCLUSÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE E VALOR DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE E RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PROVENIENTES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2023, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPRIO

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
-		-	-	-
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\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.611.236,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				91.698.237,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				457.501,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.282.514,07
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				100.049.490,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA (3)				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.049.490,04

(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, aluguéis, entre outras.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

O (s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Beneficente São Camilo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	10.178.151,28	94.122,03	9.656.428,31	9.750.550,34	521.722,97
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	10.741.247,38	1.349.404,75	9.318.403,11	10.667.807,86	1.422.844,27
Material médico e hospitalar (*)	33.570.403,70	6.044.992,42	28.848.652,11	34.893.644,53	4.721.751,59
Gêneros alimentícios	3.322.997,72	206.248,32	3.156.303,21	3.362.551,53	166.694,51
Outros materiais de consumo	5.137.387,89	550.970,64	4.720.200,82	5.271.171,46	417.187,07
Serviços médicos (*)	7.700.644,82	110.127,18	7.580.731,99	7.690.859,17	119.912,83
Outros serviços de terceiros	9.801.410,26	444.606,94	9.404.140,50	9.848.747,44	397.269,76
Locações de imóveis	104.442,98	9.915,00	98.910,48	108.825,48	5.532,50
Locações diversas	5.501.434,45	131.677,76	5.374.704,52	5.506.382,28	126.729,93
Utilidades públicas (7)	4.109.323,08	224.673,34	3.813.940,86	4.038.614,20	295.382,22
Combustível	26.875,93	-	26.875,93	26.875,93	-
Bens e materiais permanentes	1.627.511,11	187.747,51	1.593.695,66	1.781.443,17	33.815,45
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	22.947,89	-	22.947,89	22.947,89	-
Outras despesas	168.170,88	-	168.170,88	168.170,88	-
TOTAL	92.012.949,37	9.354.485,89	83.784.106,27	93.138.592,16	8.228.843,10

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.049.490,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	93.138.592,16
(K) RECURSO PRIVADA NAO APLICADO [E-(J-F)]	6.910.897,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.910.897,88

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 Conveniente.

Taubaté-SP, 31/12/2023

Adm. João Alves
Diretor Administrativo

Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro

Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira
Contadora