

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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:

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 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Aditamento 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
Termo de Aditamento nº 05/2024: Repasse de recurso financeiro de custeio Federal estabelecido pela Portaria 2.624/2020 – RENAVEH e Repasse de recurso financeiro de investimento estabelecido pela Emenda Estadual (2023.277.55615) - (emenda devolvida)	01/01/2025	30/06/2025	R\$ 600.000,00
Termo de Aditamento 01/2025: Recursos de Custeio para complementação da realização das atividades assistenciais conveniadas e despesas delas decorrentes, repassados pela CONVENENTE, no período de janeiro a junho de 2025, no valor de R\$ 46.042.428,00 (quarenta e seis milhões, quarenta e dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais).	01/01/2025	30/06/2025	R\$ 46.042.428,00
Termo de Aditamento nº 02/2025 (prorrogação): Recursos de Custeio para complementação da realização das atividades assistenciais conveniadas e despesas delas decorrentes, repassadas pela CONVENENTE, no período de julho de 2025 a junho de 2026, no valor total de R\$ 92.084.856,00 (noventa e dois milhões, oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais).	01/07/2025	30/06/2026	R\$ 92.084.856,00
Termo de Aditamento nº 03/2025: o presente Termo de Aditamento ao Convênio que tem por escopo o gerenciamento do Hospital Regional do Vale do Paraíba, visando o repasse financeiro de investimento estabelecido pela Emenda Parlamentar Estadual nº 2024.277.69480, proveniente do Deputado Leonardo Siqueira.	31/07/2025	30/06/2026	R\$ 1.150.000,00
Termo de Aditamento nº 04/2025: o presente Termo de Aditamento ao Convênio que tem por escopo o gerenciamento do Hospital Regional do Vale do Paraíba, visando o repasse financeiro de investimento estabelecido pela Emenda Parlamentar Estadual nº 2025.286.64653.	29/12/2025	30/06/2026	R\$ 100.000,00

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\$)
01/2025	600.000,00	07/01/2025	2025OB02318	300.000,00
		07/01/2025	2025OB00708	300.000,00
	7.673.738,00	08/01/2025	2025OB02383	7.673.738,00
02/2025	7.673.738,00	06/02/2025	2025OB11505	7.673.738,00
03/2025	7.673.738,00	06/03/2025	2025OB19116	7.673.738,00
04/2025	7.673.738,00	04/04/2025	2025OB19116	7.673.738,00
05/2025	7.673.738,00	07/05/2025	2025OB43288	7.673.738,00
06/2025	7.673.738,00	06/06/2025	2025OB56776	7.673.738,00
07/2025	7.673.738,00	04/07/2025	2025OB80045	7.673.738,00
08/2025	1.150.000,00	01/08/2025	2025OB80045	1.150.000,00
	7.673.738,00	06/08/2025	2025OB81783	7.673.738,00
09/2025	7.673.738,00	05/09/2025	2025OB94471	7.673.738,00
10/2025	7.673.738,00	06/11/2025	2025OBA7198	7.673.738,00
11/2025	7.673.738,00	06/11/2025	2025OBC4548	7.673.738,00
12/2025	7.673.738,00	05/12/2025	2025OBD7433	7.673.738,00
	100.000,00	30/12/2025	2025OBE8985	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.632.915,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				93.934.856,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.089.810,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				166.143,82
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				100.823.726,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.823.726,51

(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 2025 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)	89.698.741,28	5.997.411,57	83.739.680,60	89.737.092,17	5.959.060,68
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	300.050,76	-	300.050,76	300.050,76	-
Material médico e hospitalar (*)	322.709,51	-	322.709,51	322.709,51	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	10.272,02	-	10.272,02	10.272,02	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	551,50	-	551,50	551,50	-
Locações de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.923.080,67	-	2.923.080,67	2.923.080,67	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	1.149.000,00	-	1.149.000,00	1.149.000,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	2.623,60	-	2.623,60	2.623,60	-
Outras despesas	306.135,76	-	306.135,76	306.135,76	-
TOTAL	94.713.165,10	5.997.411,57	88.754.104,42	94.751.515,99	5.959.060,68

(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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO 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	100.823.726,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	94.751.515,99
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	6.072.210,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	300.000,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.772.210,52

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, 31/12/2025

Adm. Jorge Luiz 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:

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 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL (FUNDES)

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Aditamento nº 01/2025: Recursos financeiros provenientes do Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. Os pagamentos serão efetuados conforme a produção aprovada pelo Ministério da Saúde, nos sistemas SIA E SUS, até o limite dos valores de MC SIA, AC SIA, MC SIH e AC SIH, apresentados no quadro abaixo (conforme estabelecido na Resolução SS nº 198/2023). Os pagamentos do FAEC também são valores estimados e pagos conforme a produção aprovada pelo Ministério da Saúde.		01/01/2025	30/06/2025	R\$	32.406.556,08
Resolução SS nº. 65, de 10 de abril de 2025: Dispõe sobre repasse de recursos financeiros MAC, destinados aos Estabelecimentos Conveniados, em conformidade com o estabelecido pela Portaria GM/MS nº 6.465, de 31 de dezembro de 2024 e Portaria GM/MS nº 6609, de 12/02/2025.		10/04/2025	30/06/2025	R\$	71.456,48
Resolução SS Nº 120, DE 26 DE JUNHO DE 2025: Dispõe sobre repasse de recursos financeiros MAC, em parcela única, destinados aos Estabelecimentos Conveniados, em conformidade com o estabelecido pela Portaria GM/MS nº 6.464, de 30 de dezembro de 2024.		27/06/2025	30/06/2025	R\$	2.763.185,16
Termo de Aditamento nº 02/2025 (prorrogação): Recursos financeiros provenientes do Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. Os pagamentos serão efetuados conforme a produção aprovada pelo Ministério da Saúde, nos sistemas SIA E SUS, até o limite dos valores de MC SIA, AC SIA, MC SIH e AC SIH, apresentados no quadro abaixo (conforme estabelecido na Resolução SS nº 198/2023). Os pagamentos do FAEC também são valores estimados e pagos conforme a produção aprovada pelo Ministério da Saúde.		01/07/2025	30/06/2026	R\$	32.835.295,02
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\$)	
01/2025	5.401.092,68	08/01/2025	2025OB00794	5.280.864,00	
		28/01/2025	2025OB03815		
		28/01/2025	2025OB03639		
02/2025	5.401.092,68	11/02/2025	2025OB06459	6.108.059,14	
		11/02/2025	2025OB06427		
		26/02/2025	2025OB08660		
		26/02/2025	2025OB08481		

03/2025	5.401.092,68	05/03/2025	2025OB09085	6.524.869,27
		05/03/2025	2025OB09046	
		27/03/2025	2025OB10807	
		27/03/2025	2025OB10845	
		27/03/2025	2025OB10764	
		27/03/2025	2025OB10588	
04/2025	5.472.549,16	01/04/2025	2025OB11095	6.002.064,77
		14/04/2025	2025OB12006	
		16/04/2025	2025OB12191	
		28/04/2025	2025OB13049	
		28/04/2025	2025OB12887	
		30/04/2025	2025OB13145	
05/2025	5.472.549,16	02/05/2025	2025OB13360	5.443.685,13
		28/05/2025	2025OB15745	
		28/05/2025	2025OB15568	
06/2025	8.164.277,84	06/06/2025	2025OB17459	8.757.307,80
		06/06/2025	2025OB17499	
		26/06/2025	2025OB20627	
		26/06/2025	2025OB20804	
		30/06/2025	2025OB21216	
07/2025	5.401.092,68	03/07/2025	2025OB21859	6.059.797,10
		03/07/2025	2025OB21907	
		28/07/2025	2025OB25413	
		28/07/2025	2025OB25581	
08/2025	5.401.092,68	07/08/2025	2025OB26803	5.940.211,39
		14/08/2025	2025OB27334	
		27/08/2025	2025OB29149	
		27/08/2025	2025OB28974	
09/2025	5.401.092,68	05/09/2025	2025OB30297	5.953.532,66
		05/09/2025	2025OB30252	
		29/09/2025	2025OB32966	
		29/09/2025	2025OB32804	
10/2025	5.401.092,68	03/10/2025	2025OB33382	6.070.647,00
		03/10/2025	2025OB33423	
		29/10/2025	2025OB35305	
		29/10/2025	2025OB35479	
11/2025	5.401.092,68	28/11/2025	2025OB37274	7.552.258,33
		28/11/2025	2025OB37376	
		28/11/2025	2025OB37499	
		28/11/2025	2025OB37214	
		31/12/2025	2025OB35793	
		31/12/2025	2025ON35823	
12/2025	5.401.092,68	26/12/2025	2025OB43128	4.700.049,17
		26/12/2025	2025OB43300	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.390.636,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				74.393.345,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				440.169,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				9.943,55
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				81.234.094,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				81.234.094,62

(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 2025 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)	-	-	-	-	
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	
Medicamentos	5.808.489,00	1.606.604,94	5.622.224,31	7.228.829,25	186.264,69
Material médico e hospitalar (*)	8.524.116,56	1.093.571,56	7.377.855,28	8.471.426,84	1.146.261,28
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	
Outros materiais de consumo	927.034,26	21.648,53	845.926,97	867.575,50	81.107,29
Serviços médicos (*)	57.738.887,32	60.987,14	57.637.067,52	57.698.054,66	101.819,80
Outros serviços de terceiros	3.087.839,45	195.487,22	2.879.406,07	3.074.893,29	208.433,38
Locações de imóveis	-	-	-	-	
Locações diversas	344.139,69	29.505,74	323.854,81	353.360,55	20.284,88
Utilidades públicas (7)	223.019,61	-	223.019,61	223.019,61	
Combustível	-	-	-	-	
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	
Obras	-	-	-	-	
Despesas financeiras e bancárias	47.957,31	-	47.957,31	47.957,31	
Outras despesas	-	-	-	-	
TOTAL	76.701.483,20	3.007.805,13	74.957.311,88	77.965.117,01	1.744.171,32

(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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO 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	81.234.094,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	77.965.117,01
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	3.268.977,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.268.977,61

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 Conveniente.

Taubaté-SP, 31/12/2025

Adm. Jorge Luiz 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:

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 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025
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				7.312.383,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				89.964.575,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				856.800,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				372.356,46
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				98.506.115,50
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA (3)				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)				98.506.115,50

(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 2025 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)	12.440.733,22	34.972,78	12.420.502,37	12.455.475,15	20.230,85
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	13.170.200,86	541.016,44	11.229.543,11	11.770.559,55	1.940.657,75
Material médico e hospitalar (*)	26.288.143,22	5.103.866,38	22.103.556,81	27.207.423,19	4.184.586,41
Gêneros alimentícios	4.050.690,42	267.169,48	3.793.393,08	4.060.562,56	257.297,34
Outros materiais de consumo	5.034.884,45	563.633,95	4.575.365,92	5.138.999,87	459.518,53
Serviços médicos (*)	11.960.864,28	82.607,52	11.839.327,98	11.921.935,50	121.536,30
Outros serviços de terceiros	10.111.317,75	555.517,74	9.565.988,20	10.121.505,94	545.329,55
Locações de imóveis	88.073,40	10.330,47	88.073,40	98.403,87	
Locações diversas	6.151.528,53	98.815,63	6.043.493,90	6.142.309,53	108.034,63
Utilidades públicas (7)	1.664.457,26	268.935,52	1.205.844,96	1.474.780,48	458.612,30
Combustível	22.656,64	-	22.656,64	22.656,64	-
Bens e materiais permanentes	904.446,64	191.397,12	879.151,32	1.070.548,44	25.295,32
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	32.661,44	-	32.661,44	32.661,44	-
Outras despesas	650.359,68	-	649.844,07	649.844,07	515,61
TOTAL	92.571.017,79	7.718.263,03	84.449.403,20	92.167.666,23	8.121.614,59

(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	98.506.115,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	92.167.666,23
(K) RECURSO PRIVADA NAO APLICADO [E-(J-F)]	6.338.449,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.338.449,27

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, 31/12/2025

Adm. Jorge Luiz Alves
Diretor Administrativo

Adm. Nilton Cesar dos Santos
Diretor Financeiro

Irene Rodrigues Damasceno de Oliveira
Contadora