

ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância balneária de Caraguatatuba

ENTIDADE CONVENIADA: I.P.M.M.I. Casa de Saúde Stella Maris

CNPJ: 60.194.990/001-40

ENDEREÇO: Avenida Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba/SP - CEP: 11660-650

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Vilma Marlene de Andrade

CPF: 026.108.568-90

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução pelo Conveniado de serviços-médicos-hospitalares a serem prestados a qualquer indivíduo que dele necessite, observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde (SUS)

Exercício: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio 01/2017	05/05/2017	04/05/2018	R\$ 3.779.541,00
Convênio 01/2017	05/05/2017	04/05/2018	R\$ 1.266.485,76
Termo Aditivo nº 03	05/05/2018	04/07/2018	R\$ 629.919,00
Termo Aditivo nº 03	05/05/2018	04/07/2018	R\$ 211.080,96
Termo Aditivo nº 04	05/07/2018	04/07/2019	R\$ 3.779.541,00
Termo Aditivo nº 04	05/07/2018	04/07/2019	R\$ 1.266.485,76
Termo Aditivo nº 07	01/05/2019	01/07/2019	R\$ 629.919,00
Termo Aditivo nº 07	01/05/2019	01/07/2019	R\$ 211.080,96
Termo Aditivo nº 09	02/07/2019	01/07/2020	R\$ 3.779.514,00
Termo Aditivo nº 09	02/07/2019	01/07/2020	R\$ 1.266.485,76
Termo Aditivo nº 19	02/07/2020	29/09/2020	R\$ 944.878,50
Termo Aditivo nº 19	02/07/2020	29/09/2020	R\$ 316.621,44
Termo Aditivo nº 24	30/09/2020	26/02/2021	R\$ 1.574.797,50
Termo Aditivo nº 24	30/09/2020	26/02/2021	R\$ 527.702,40
Termo Aditivo nº 27	27/02/2021	27/05/2021	R\$ 944.878,50
Termo Aditivo nº 27	27/02/2021	27/05/2021	R\$ 316.621,44
Termo Aditivo nº 32	28/05/2021	30/04/2022	R\$ 3.464.554,50
Termo Aditivo nº 32	28/05/2021	30/04/2022	R\$ 1.160.945,28

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\$)
08/01/2021	314.959,50	08/01/2021	O. P. nº 7/2021	314.959,50
08/01/2021	105.540,48	08/01/2021	O. P. nº 6/2021	105.540,48
04/02/2021	314.959,50	04/02/2021	O. P. nº 463/2021	314.959,50

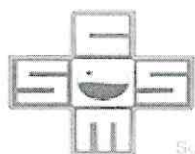
ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

04/02/2021	105.540,48	04/02/2021	O. P. n° 462/2021	105.540,48
04/03/2021	314.959,50	04/03/2021	O. P. n° 2062/2021	314.959,50
04/03/2021	105.540,48	04/03/2021	O. P. n° 2061/2021	105.540,48
06/04/2021	314.959,50	06/04/2021	O. P. n° 4449/2021	314.959,50
06/04/2021	105.540,48	06/04/2021	O. P. n° 4450/2021	105.540,48
03/05/2021	314.959,50	03/05/2021	O. P. n° 5171/2021	314.959,50
03/05/2021	105.540,48	03/05/2021	O. P. n° 5171/2021	105.540,48
04/06/2021	314.959,50	04/06/2021	O. P. n° 7855/2022	314.959,50
04/06/2021	105.540,48	04/06/2021	O. P. n° 7855/2022	105.540,48
02/07/2021	314.959,50	02/07/2021	O. P. n° 9488/2021	314.959,50
02/07/2021	105.540,48	02/07/2021	O. P. n° 9488/2021	105.540,48
03/08/2021	314.959,50	03/08/2021	O. P. n° 11246/2021	314.959,50
03/08/2021	105.540,48	03/08/2021	O. P. n° 11246/2021	105.540,48
03/09/2021	314.959,50	03/09/2021	O. P. n° 12853/2021	314.959,50
03/09/2021	105.540,48	03/09/2021	O. P. n° 12853/2021	105.540,48
03/10/2021	314.959,50	03/10/2021	O. P. n° 14019/2021	314.959,50
03/10/2021	105.540,48	03/10/2021	O. P. n° 14019/2021	105.540,48
04/11/2021	314.959,50	04/11/2021	O. P. n° 16082/2021	314.959,50
04/11/2021	105.540,48	04/11/2021	O. P. n° 16082/2021	105.540,48
03/12/2021	314.959,50	03/12/2021	O. P. n° 14138/2021	314.959,50
03/12/2021	105.540,48	03/12/2021	O. P. n° 14138/2021	105.540,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18,79
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				5.045.999,76
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				4.980,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				29.657,72
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)				5.080.656,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				5.080.656,63

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da I.P.M.M.I. Casa de Saúde Stella Maris vem, indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no EXERCÍCIO seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	-	0,00	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	0,00	-
Medicamentos	531.009,61	79.231,65	451.777,96	-
Material médico e hospitalar (*)	462.104,88	42.361,09	419.743,79	-
Gêneros alimentícios	586.881,41	42.435,49	544.445,92	-
Outros materiais de consumo	167.309,73	9.097,85	158.211,88	-
Serviços médicos (*)	3.238.123,20	-	3.238.123,20	-
Outros serviços de terceiros	43.151,11	3.180,21	39.970,90	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	-
Locações diversas	12.361,65	4.246,00	8.115,65	-
Utilidades públicas (7)	1.461,47	-	1.461,47	-
Combustível	615,45	-	615,45	-
Bens e materiais permanentes	0,00	-	-	-
Obras	0,00	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	2.930,93	-	2.930,93	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	-
Transferências (Saídas)	22.451,60	-	22.451,60	-
TOTAL	5.068.401,04	180.552,29	4.887.848,75	0,00

(4) VERBA: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

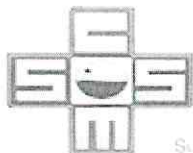
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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, aquisições de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.




Casa de Saúde
Stella Maris
Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida

ANEXO 12
REPASSE 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	R\$	5.080.656,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.068.401,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	12.255,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	12.255,59

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Público Conveniente.


CARAGUATATUBA, 15 DE MARÇO DE 2022.


Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Terezinha Pereira Bicalho


Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos


Ir. Nilda da Silva