

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 T.A. 33: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a manutenção de 20 (vinte) leitos de UTI exclusiva para assistência aos pacientes acometidos pelo COVID-19 fins contribuir com a retaguarda hospitalar do município, bem como manter os serviços de relevada importância, aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Coronavírus (COVID-19), conforme definido nos Termos Aditivos nº 25/2020, 28/2021, 30/2021 e 31/2021 e de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias correspondente ao período de 25/08/2021 até 22/11/2021, conforme os termos do Plano Operativo anexo sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017, aditivos e respectivo Plano Operativo.

Exercício: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---------------------|------------|------------|------------------|
| Convênio 01/2017 | 05/05/2017 | 04/05/2018 | R\$ - |
| Termo Aditivo nº 03 | 05/05/2018 | 04/07/2018 | R\$ - |
| Termo Aditivo nº 04 | 05/07/2018 | 04/07/2019 | R\$ - |
| Termo Aditivo nº 07 | 01/05/2019 | 01/07/2019 | R\$ - |
| Termo Aditivo nº 09 | 02/07/2019 | 01/07/2020 | R\$ - |
| Termo Aditivo nº 15 | 25/03/2020 | 22/06/2020 | R\$ - |
| Termo Aditivo nº 16 | 19/05/2020 | 19/07/2020 | R\$ - |
| Termo Aditivo nº 17 | 10/06/2020 | 26/07/2020 | R\$ - |
| Termo Aditivo nº 19 | 02/07/2020 | 29/09/2020 | R\$ - |
| Termo Aditivo nº 21 | 29/07/2020 | 26/11/2020 | R\$ - |
| Termo Aditivo nº 25 | 07/12/2020 | 06/03/2021 | R\$ - |
| Termo Aditivo nº 28 | 17/02/2021 | 22/03/2021 | R\$ - |
| Termo Aditivo nº 30 | 23/03/2021 | 26/05/2021 | R\$ - |
| Termo Aditivo nº 33 | 25/08/2021 | 22/11/2021 | R\$ 3.475.654,69 |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 03/09/2021 | R\$ 1.158.551,56 | 03/09/2021 | O.P. nº 12856/2021 | 1.158.551,56 |
| 04/10/2021 | R\$ 761.448,44 | 04/10/2021 | O.P. nº 14021/2021 | 761.448,44 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO | | | | 1.920.000,00 |
| (C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 7.091,77 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |

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

| | | |
|---|--|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS) | | 1.387,51 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS) | | 1.928.479,28 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | 1.928.479,28 |

(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) | 614.549,91 | - | 614.549,91 | - |
| Recursos Humanos (6) | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Medicamentos | 348.230,43 | - | 348.230,43 | - |
| Material médico e hospitalar (*) | 261.657,57 | - | 261.657,57 | - |
| Gêneros alimentícios | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Outros materiais de consumo | 12.616,86 | - | 12.616,86 | - |
| Serviços médicos (*) | 455.643,65 | - | 455.643,65 | - |
| Outros serviços de terceiros | 181.172,46 | - | 181.172,46 | - |
| Locação de imóveis | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Locações diversas | 53.199,96 | - | 53.199,96 | - |
| Utilidades públicas (7) | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Combustível | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Obras | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 725,24 | - | 725,24 | - |
| Outras despesas (SIA/SIH-SUS) | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Transferências (Saídas) | 662,27 | - | 662,27 | - |
| TOTAL | 1.928.458,35 | 0,00 | 1.928.458,35 | 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.

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\$ | 1.928.479,28 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 1.928.458,35 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ | 20,93 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | 20,93 |


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