

**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: 60.194.990/0011-40

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 T.A. 37 (c/c 7045-9): O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto custear a manutenção e adequação predial dos acessos a nova SND (Serviço de Nutrição Dietética) e ao CDI (Centro de Diagnóstico por imagem) do complexo hospitalar, com a finalidade de atender às especificações e exigências contidas em legislação vigente, em especial as sanitárias (contemplando acesso a ligação entre setores de internação e emergência, substituição de pisos, pintura de paredes e tetos, tratamento de infiltrações existentes, substituição de forros e revestimento de paredes danificados, revisão das coberturas existentes (reparo de defeitos, limpeza de sistema de captação e condução de águas pluviais), aberturas de vãos de paredes para atendimento de dimensões mínimas exigidas e garantia de fluxo funcional das atividades, regularização de acessos com níveis diferentes (com colocação de rampas de acessibilidade, conforme normas técnicas) e substituição de esquadrias danificadas, sistema elétrico e hidráulico) conforme o Plano Operativo anexo, sem prejuízo dos serviços objetivo do Convênio nº 01/2017, aditivos e respectivo Plano Operativos.

OBJETO T.A. 43: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Aditamento nº 37 ao Convênio 01/2017, por 30 (trinta) dias, correspondentes ao período de 01 de abril de 2022 até 30 de abril de 2022, custear a manutenção e adequação predial dos acessos a nova SND (Serviço de Nutrição Dietética) e ao CDI (Centro de Diagnóstico por imagem) do complexo hospitalar, com a finalidade de atender às especificações e exigências contidas em legislação vigente, em especial as sanitárias (contemplando acesso a ligação entre setores de internação e emergência, substituição de pisos, pintura de paredes e tetos, tratamento de infiltrações existentes, substituição de forros e revestimento de paredes danificados, revisão das coberturas existentes (reparo de defeitos, limpeza de sistema de captação e condução de águas pluviais), aberturas de vãos de paredes para atendimento de dimensões mínimas exigidas e garantia de fluxo funcional das atividades, regularização de acessos com níveis diferentes (com colocação de rampas de acessibilidade, conforme normas técnicas) e substituição de esquadrias danificadas, sistema elétrico e hidráulico) conforme o Plano Operativo anexo, sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio 01/2017, aditivos e respectivo Plano Operativo.

Exercício: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio 01/2017	05/05/2017	04/05/2018	R\$ -
Termo Aditivo nº 37	01/12/2021	31/03/2022	R\$ 550.000,00
Termo Aditivo nº 43	01/04/2022	30/04/2022	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\$)
-	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				552.936,21
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				17.026,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				9.602,01
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)				579.564,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				579.564,86

(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 2022 bem como as despesas a pagar no EXERCÍCIO seguinte:

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>				
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	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	546.558,68	0,00	546.558,68	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	655,95	0,00	655,95	0,00
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (Saídas)	17.709,41	0,00	17.709,41	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>564.924,04</b>	<b>0,00</b>	<b>564.924,04</b>	<b>0,00</b>

(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.

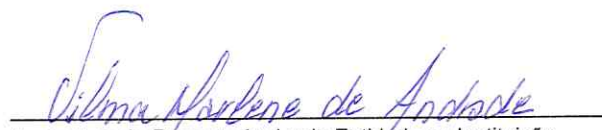
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**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\$	579.564,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	564.924,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	14.640,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	14.640,82
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-R\$	0,00

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, 28 DE ABRIL DE 2023.

  
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