

**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: O presente CONVÊNIO tem por objeto integrar a CONVENIADA ao Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais, de internação de média complexidade e diagnose visando à garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a CONVENIADA está inserido, conforme Plano Operativo.

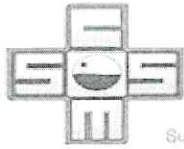
Exercício: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio 01/2022	01/05/2022	30/04/2023	R\$ 1.266.485,76
Convênio 01/2022	01/05/2022	30/04/2023	R\$ 3.779.514,00

**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\$)
06/05/2022	314.959,50	06/05/2022	O.P. n° 3184/2022	314.959,50
06/05/2022	105.540,48	06/05/2022	O.P. n° 3184/2022	105.540,48
03/06/2022	555.302,56	03/06/2022	O.P. n° 4171/2022	555.302,56
04/07/2022	555.302,56	04/07/2022	O.P. n° 5281/2022	555.302,56
04/08/2022	314.959,50	04/08/2022	O.P. n° 6431/2022	314.959,50
04/08/2022	105.540,48	04/08/2022	O.P. n° 6431/2022	105.540,48
05/09/2022	314.959,50	05/09/2022	O.P. n° 7409/2022	314.959,50
05/09/2022	105.540,48	05/09/2022	O.P. n° 7409/2022	105.540,48
04/10/2022	314.959,50	04/10/2022	O.P. n° 8466/2022	314.959,50
04/10/2022	105.540,48	04/10/2022	O.P. n° 8466/2022	105.540,48
04/11/2022	314.959,50	04/11/2022	O.P. n° 9458/2022	314.959,50
04/11/2022	105.540,48	04/11/2022	O.P. n° 9458/2022	105.540,48
05/12/2022	314.959,50	05/12/2022	O.P. n° 10.496/2022	314.959,50
05/12/2022	105.540,48	05/12/2022	O.P. n° 10.496/2022	105.540,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				3.633.605,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				2.217,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				32.817,34



Casa de Saúde  
**Stella Maris**

Sua saúde Bem cuidada em todas as fases da vida

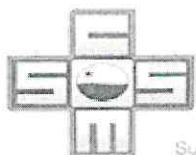
**ANEXO 12**  
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)		3.668.639,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		3.668.639,36

(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:

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	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	286.194,79	0,00	286.194,79	0,00
Material médico e hospitalar (*)	207.205,73	0,00	207.205,73	0,00
Gêneros alimentícios	349.147,73	0,00	349.147,73	0,00
Outros materiais de consumo	122.410,90	0,00	122.410,90	0,00
Serviços médicos (*)	2.291.697,10	0,00	2.291.697,10	0,00
Outros serviços de terceiros	101.731,96	0,00	101.731,96	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)	856,00	0,00	856,00	0,00
Combustível	895,88	0,00	895,88	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	2.085,10	0,00	2.085,10	0,00
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (Saídas)	306.368,54	0,00	306.368,54	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.668.593,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.593,73</b>	<b>0,00</b>

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

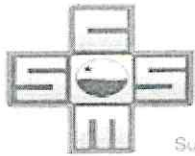
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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.



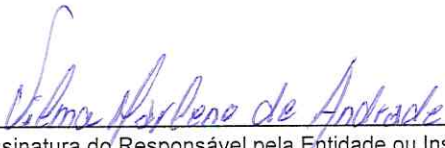
Casa de Saúde  
**Stella Maris**  
Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida

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

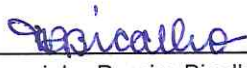
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.668.639,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.668.593,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	45,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	45,63

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