

**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. 16 (c/c 7220-6): O presente TERMO DE ADITAMENTO tem, por objeto, autorizar o repasse do valor de R\$ 586.966,97 (quinhentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), oriundo de fonte federal (Portaria GM/MS n° 96, de 07 de fevereiro de 2023, e a Portaria GM/MS 443, de 03 de abril de 2023), com finalidade de redução do passivo da instituição dentro do período de 02 (dois) meses, de 01 de outubro de 2023 até 30 de novembro de 2023.

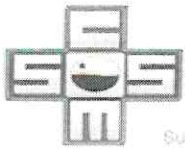
Exercício: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio 01/2012	01/05/2022	30/04/2023	R\$ -
Termo Aditivo nº 15	01/10/2023	30/11/2023	R\$ 586.966,97

**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\$)
06/10/2023	23.154,36	06/10/2023	O.P. n° 06820/2023	23.154,36
06/10/2023	216.551,05	06/10/2023	O.P. n° 6822/2023	216.551,05
06/10/2023	26.161,14	06/10/2023	O.P. n° 06824/2023	26.161,14
06/10/2023	32.702,69	06/10/2023	O.P. n° 06825/2023	32.702,69
06/10/2023	416,36	06/10/2023	O.P. n° 06826/2023	416,36
06/10/2023	32.157,73	06/10/2023	O.P. n° 06827/2023	32.157,73
09/10/2023	14.554,24	09/10/2023	O.P. n° 06896/2023	14.554,24
09/10/2023	98.903,01	09/10/2023	O.P. n° 06897/2023	98.903,01
09/10/2023	407,63	09/10/2023	O.P. n° 06898/2023	407,63
09/10/2023	29.157,65	09/10/2023	O.P. n° 06900/2023	29.157,65
09/10/2023	25.091,20	09/10/2023	O.P. n° 06901/2023	25.091,20
09/10/2023	16.156,80	09/10/2023	O.P. n° 06902/2023	16.156,80
09/10/2023	71.553,11	09/10/2023	O.P. n° 06903/2023	71.553,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				586.966,97
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				430,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				8.657,95
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)				596.055,82



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**

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		27,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		596.083,20

(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 2023 bem como as despesas a pagar no EXERCÍCIO seguinte:

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	47.581,01	0,00	47.581,01	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	108.124,83	0,00	108.124,83	0,00
Material médico e hospitalar (*)	200.642,84	16.514,56	184.128,28	0,00
Gêneros alimentícios	12.080,11	0,00	12.080,11	0,00
Outros materiais de consumo	23.006,07	1.943,58	21.062,49	0,00
Serviços médicos (*)	5.922,78	0,00	5.922,78	0,00
Outros serviços de terceiros	119.637,28	0,00	119.637,28	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	4.099,04	0,00	4.099,04	0,00
Utilidades públicas (7)	66.331,29	0,00	66.331,29	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	949,30	0,00	949,30	0,00
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	7.708,65	0,00	7.708,65	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>596.083,20</b>	<b>18.458,14</b>	<b>577.625,06</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\$	596.083,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	596.083,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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, 30 DE ABRIL DE 2024.

  
Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

  
Ir. Vanessa Farinassi Ezequiel

  
Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos

  
Ir. Claudinéa Heloísa Custódio