

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\$ 6.663.630,72
Termo Aditivo nº 03	05/05/2018	04/07/2018	R\$ 1.110.605,12
Termo Aditivo nº 04	05/07/2018	04/07/2019	R\$ 6.663.630,72
Termo Aditivo nº 07	01/05/2019	01/07/2019	R\$ 1.110.605,12
Termo Aditivo nº 09	02/07/2019	01/07/2020	R\$ 663.630,72
Termo Aditivo nº 14	02/03/2020	01/03/2021	R\$ 355.157,00
Termo Aditivo nº 19	02/07/2020	29/09/2020	R\$ 1.665.907,68
Termo Aditivo nº 24	30/09/2020	26/02/2021	R\$ 2.776.512,80
Termo Aditivo nº 27	27/02/2021	27/05/2021	R\$ 1.665.907,68
Termo Aditivo nº 32	28/05/2021	30/04/2022	R\$ 6.108.328,16

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	555.302,56	08/01/2021	O.P. nº 5/2021	555.302,56
04/02/2021	555.302,56	04/02/2021	O.P. nº 461/2021	555.302,56
04/03/2021	555.302,56	04/03/2021	O.P. nº 2060/2021	555.302,56
06/04/2021	555.302,56	06/04/2021	O.P. nº 4448/2021	555.302,56
03/05/2021	555.302,56	03/05/2021	O.P. nº 5171/2021	555.302,56
04/06/2021	555.302,56	04/06/2021	O.P. nº 7855/2021	555.302,56
02/07/2021	555.302,56	02/07/2021	O.P. nº 9488/2021	555.302,56
03/08/2021	555.302,56	03/08/2021	O.P. nº 11246/2021	555.302,56
03/09/2021	555.302,56	03/09/2021	O.P. nº 12853/2021	555.302,56
04/10/2021	555.302,56	04/10/2021	O.P. nº 14019/2021	555.302,56
04/11/2021	555.302,56	04/11/2021	O.P. nº 16082/2021	555.302,56

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

03/12/2021	555.302,56	03/12/2021	O.P. nº 14019/2021	555.302,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				51,76
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				6.663.630,72
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				3.452,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				25.582,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)				6.692.717,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				6.692.717,60

(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.



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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	-	-	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	-
Medicamentos	0,00	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	0,00	-	-	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	-	-
Serviços médicos (*)	0,00	-	-	-
Outros serviços de terceiros	0,00	-	-	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	-
Locações diversas	0,00	-	-	-
Utilidades públicas (7)	0,00	-	-	-
Combustível	0,00	-	-	-
Bens e materiais permanentes	0,00	-	-	-
Obras	0,00	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	2.281,94	-	2.281,94	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	6.666.146,35	-	6.666.146,35	-
Transferências (Saídas)	21.726,07	-	21.726,07	-
TOTAL	6.690.154,36	0,00	6.690.154,36	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

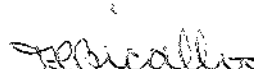
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	6.692.717,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	6.690.154,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	2.563,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	2.563,24

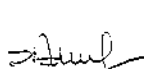
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

CARAGUATATUBA, 15 DE MARÇO DE 2022.

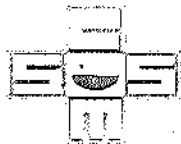

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Terezinha Pereira Bicalho


Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos


Ir. Nilda da Silva



Casa de Saúde
Stella Maris

CONSTITUÍDA EM 1961

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 Convênio 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

CG 6587 A

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

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381

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

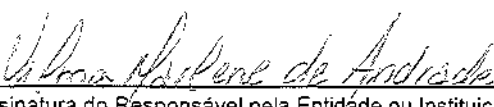
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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

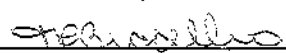
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	5.080.656,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.068.401,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	12.255,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO 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

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 Convênio 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)

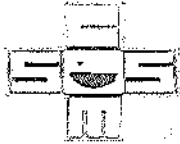
Exercício: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Convênio 01/2017	05/05/2017	04/05/2018	R\$	9.346.019,04
Termo Aditivo nº 03	05/05/2018	04/07/2018	R\$	1.557.669,84
Termo Aditivo nº 04	05/07/2018	04/07/2019	R\$	13.341.667,92
Termo Aditivo nº 07	01/05/2019	01/07/2019	R\$	2.728.332,24
Termo Aditivo nº 09	02/07/2019	01/07/2020	R\$	17.140.669,56
Termo Aditivo nº 19	02/07/2020	29/09/2020	R\$	4.285.167,39
Termo Aditivo nº 24	30/09/2020	26/02/2021	R\$	7.141.945,70
Termo Aditivo nº 27	27/02/2021	27/05/2021	R\$	7.141.945,70
Termo Aditivo nº 32	28/05/2021	30/04/2022	R\$	10.188.564,40

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	1.428.389,14	08/01/2021	O.P. nº 8/2021	1.428.389,14
04/02/2021	1.428.389,14	04/02/2021	O.P. nº 464/2021	1.428.389,14
04/03/2021	1.428.389,14	04/03/2021	O.P. nº 2166/2021	1.428.389,14
06/04/2021	1.428.389,14	06/04/2021	O.P. nº 4446/2021	1.428.389,14
03/05/2021	1.428.389,14	03/05/2021	O.P. nº 5170/2021	1.428.389,14
04/06/2021	1.455.509,20	04/06/2021	O.P. nº 7854/2021	1.455.509,20
02/07/2021	1.455.509,20	02/07/2021	O.P. nº 9487/2021	1.455.509,20
03/08/2021	1.455.509,20	03/08/2021	O.P. nº 11244/2021	1.455.509,20
03/09/2021	1.455.509,20	03/09/2021	O.P. nº 12852/2021	1.455.509,20
03/10/2021	1.455.509,20	03/10/2021	O.P. nº 14020/2021	1.455.509,20
04/11/2021	1.455.509,20	04/11/2021	O.P. nº 16081/2021	1.455.509,20
03/12/2021	1.455.509,20	03/12/2021	O.P. nº 14138/2021	1.455.509,20



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caragatatuba - SP

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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		111,72
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO		17.330.510,10
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS		17.666,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)		27.563,05
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)		17.375.851,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		17.375.851,36

(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, alugueis, 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): MUNICIPAL				
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)	4.608.022,80	344.729,38	4.263.293,42	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	-
Medicamentos	634.763,73	17.722,65	617.041,08	-
Material médico e hospitalar (*)	284.722,56	6.262,26	278.460,30	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	-
Outros materiais de consumo	131.375,82	8.545,40	122.830,42	-
Serviços médicos (*)	10.786.134,53	9.324,80	10.776.809,73	-
Outros serviços de terceiros	702.051,93	3.749,93	698.302,00	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	-
Locações diversas	167.127,13	15.050,13	152.077,00	-
Utilidades públicas (7)	0,00	-	-	-
Combustível	0,00	-	-	-
Bens e materiais permanentes	0,00	-	-	-
Obras	0,00	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	7.725,44	-	7.725,44	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	-
Transferências (Saídas)	6.323,15	-	6.323,15	-
TOTAL	17.328.247,09	405.384,55	16.922.862,54	0,00

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

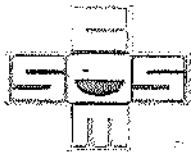
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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

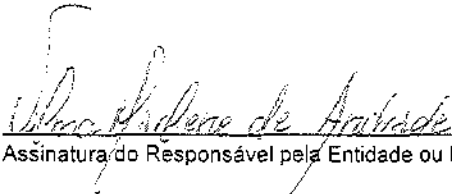
CONSTITUÍDA EM 1973 SOB O NOME DE INSTITUIÇÃO DE SAÚDE

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\$	17.375.851,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	17.315.378,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	60.473,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	60.473,17

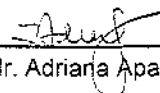
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

CARAGUATATUBA, 15 DE MARÇO DE 2022.

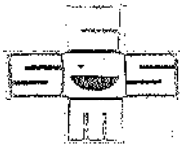

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Terezinha Pereira Bicalho


Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos


Ir. Nilda da Silva



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba - SP - CEP: 11.660-650

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): MUNICIPAL

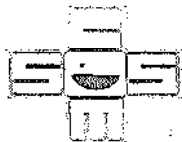
CIC 034177

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio 01/2017	05/05/2017	05/04/2018	R\$ 10.024.448,52
Termo Aditivo nº 03	05/05/2018	04/07/2018	R\$ 1.646.741,42
Termo Aditivo nº 04	05/07/2018	04/07/2019	R\$ 12.082.285,32
Termo Aditivo nº 07	01/05/2019	01/07/2019	R\$ 2.291.546,44
Termo Aditivo nº 09	02/07/2019	01/07/2020	R\$ 15.399.795,00
Termo Aditivo nº 19	02/07/2020	29/09/2020	R\$ 3.849.948,75
Termo Aditivo nº 24	30/09/2020	26/02/2021	R\$ 6.355.012,35
Termo Aditivo nº 27	27/02/2021	27/05/2021	R\$ 2.821.554,81
Termo Aditivo nº 32	28/05/2021	30/04/2022	R\$ 12.247.380,31

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	940.518,27	08/01/2021	O.P. nº 9/2021	940.518,27
04/02/2021	940.518,27	04/02/2021	O.P. nº 465/2021	940.518,27
04/03/2021	940.518,27	04/03/2021	O.P. nº 2167/2021	940.518,27
06/04/2021	1.271.002,47	06/04/2021	O.P. nº 4447/2021	940.518,27
03/05/2021	1.271.002,47	03/05/2021	O.P. nº 5170/2021	940.518,27
04/06/2021	1.113.398,21	04/06/2021	O.P. nº 5854/2021	1.113.398,21
02/07/2021	1.113.398,21	02/07/2021	O.P. nº 9487/2021	1.113.398,21
03/08/2021	1.113.398,21	03/08/2021	O.P. nº 11244/2021	1.113.398,21
03/09/2021	1.113.398,21	03/09/2021	O.P. nº 12852/2021	1.113.398,21
03/10/2021	1.113.398,21	03/10/2021	O.P. nº 14020/2021	1.113.398,21
04/11/2021	1.113.398,21	04/11/2021	O.P. nº 16081/2021	1.113.398,21
03/12/2021	1.113.398,21	03/12/2021	O.P. nº 17756/2021	1.113.398,21

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

ESTAB. DE SAÚDE DE CARAGUATATUBA - SP

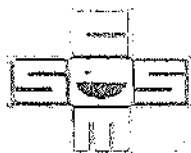
ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		40,15
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO		12.496.378,82
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS		3.892,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)		50.375,05
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)		12.550.686,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		12.550.686,36

(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.



Casa de Saúde
Stella Maris

Constituída em 1974, a Casa de Saúde Stella Maris é uma entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 06.940.888/0001-00.

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): MUNICIPAL				
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\$)
Medicamentos	0,00	-	-	-
Exercício: 2021	0,00	-	-	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	-	-
Serviços médicos (*)	0,00	-	-	-
Outros serviços de terceiros	0,00	-	-	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	-
Locações diversas	0,00	-	-	-
Utilidades públicas (7)	0,00	-	-	-
Combustível	0,00	-	-	-
Bens e materiais permanentes	0,00	-	-	-
Obras	0,00	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	2.261,75	-	2.261,75	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	12.499.412,74	-	12.499.412,74	-
Transferências (Saídas)	47.866,26	-	47.866,26	-
TOTAL	12.549.540,75	0,00	12.549.540,75	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.

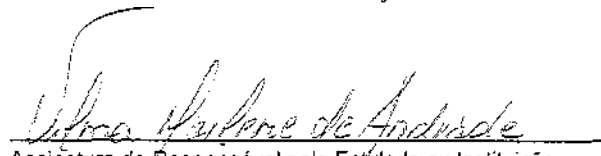
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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\$	12.550.686,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	12.549.540,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	1.145,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	1.145,61

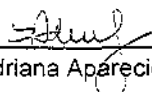
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

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

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 T.A. 35: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto garantir o fornecimento de dietas enterais e parentais, remunerar os serviços médicos, e dar continuidade na prestação de serviços de nutrição aos parentes internados na clínica médica e UTI GERAL - ADULTO e, dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e manter os serviços de relevada importância conforme o Plano Operativo anexo, sem prejuízo dos serviços objetivo do Convênio nº 01/2017, aditivos e respectivo Plano Operativo, por 06 (seis) meses, correspondente ao período de 04 de outubro de 2021 até 02 de março de 2022.

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 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 31	27/05/2021	24/08/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 33	25/08/2021	22/11/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 35	04/10/2021	02/03/2022	R\$ 1.000.000,00

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\$)
01/10/2021	1.000.000,00	01/10/2021	202.109.300.022.626	1.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				1.000.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				12.291,09

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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)		519,46
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)		1.012.810,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		1.012.810,55

(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	-	-	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	-
Medicamentos	98.741,69	-	98.741,69	-
Material médico e hospitalar	3.339,05	-	3.339,05	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	-	-
Serviços médicos (*)	247.080,00	-	247.080,00	-
Outros serviços de terceiros	0,00	-	-	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	-
Locações diversas	0,00	-	-	-
Utilidades públicas (7)	0,00	-	-	-
Combustível	0,00	-	-	-
Bens e materiais permanentes	0,00	-	-	-
Obras	0,00	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	519,46	-	519,46	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	-	-
TOTAL	349.680,20	0,00	349.680,20	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

Associação de Assistência à Saúde de Caraguatatuba - SP

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\$	1.012.810,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	349.680,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	663.130,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	663.130,35

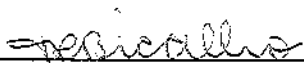
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

CARAGUATATUBA, 15 DE MARÇO DE 2022.

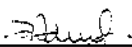


Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)



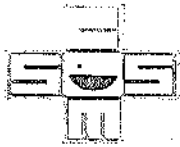
Ir. Terezinha Pereira Bicalho



Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos



Ir. Nilda da Silva



Casa de Saúde
Stella Maris

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE CARAGUATATUBA

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. 29: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto o repasse do valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) recurso de fonte Federal - FR5, para custear o fornecimento de dietas enterais e parentais, complementar a remuneração de serviços médicos e implantar serviços de nutrição aos pacientes internados na clínica médica e UTI geral - Adulto e, dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Exercício: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

2021 04/2021

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 24	30/09/2020	26/02/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 27	27/02/2021	25/07/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 29	05/03/2021	02/06/2021	R\$ 500.000,00

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\$)
08/03/2021	R\$ 500.000,00	08/03/2021	O.P. nº 2492/2021	500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				500.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				976,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				2.249,07
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)				503.225,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381

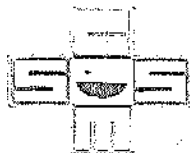
ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		503.225,80
--	--	------------

(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.



Casa de Saúde
Stella Maris

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	113.786,60	-	113.786,60	-
Material médico e hospitalar (*)	3.223,88	-	3.223,88	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	0,00	-
Serviços médicos (*)	383.400,00	-	383.400,00	-
Outros serviços de terceiros	0,00	-	0,00	-
Locação de imóveis	0,00	-	0,00	-
Locações diversas	0,00	-	0,00	-
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	630,58	-	630,58	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	1.618,50	-	1.618,50	-
TOTAL	502.659,56	0,00	502.659,56	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.

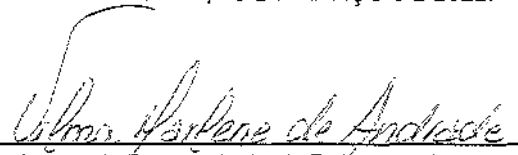
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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\$ 503.225,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 502.659,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 566,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 566,24
(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.

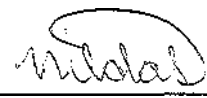
CARAGUATATUBA, 15 DE MARÇO DE 2022.

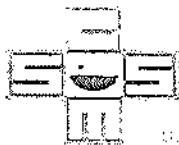

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Terezinha Pereira Bicalho


Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos


Ir. Nilda da Silva



Casa de Saúde
Stella Maris

Rua ...

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: A. 25 (c/c: 6996-5): O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de elevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias, correspondente ao período de: 07 de dezembro de 2020 a 06 de março de 2021.

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 19	02/07/2020	29/09/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 24	30/09/2020	26/02/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 25	07/12/2020	06/03/2021	R\$ 1.008.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

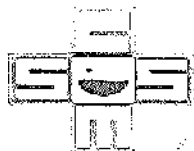
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.008.010,30
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				159,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				928,02
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)				1.009.097,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				21.015,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.030.113,17

(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.

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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)	344.189,74	-	344.189,74	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	-
Medicamentos	187.921,43	-	187.921,43	-
Material médico e hospitalar (*)	144.851,05	-	144.851,05	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	-
Outros materiais de consumo	25.098,51	-	25.098,51	-
Serviços médicos (*)	215.440,00	-	215.440,00	-
Outros serviços de terceiros	95.134,42	-	95.134,42	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	-
Locações diversas	16.550,00	-	16.550,00	-
Utilidades públicas (7)	0,00	-	-	-
Combustível	0,00	-	-	-
Bens e materiais permanentes	0,00	-	-	-
Obras	0,00	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	922,90	-	922,90	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	-
Transferências (Saídas)	5,12	-	5,12	-
TOTAL	1.030.113,17	0,00	1.030.113,17	0,00

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

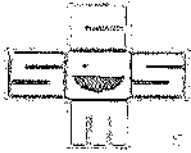
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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

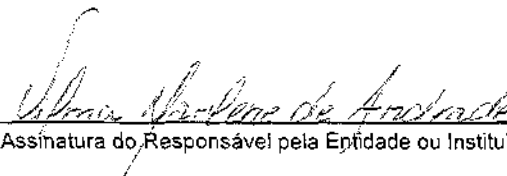
ESTRADA DO PARQUE INDUSTRIAL, Nº 980 - CARAGUATUBA - SP

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\$	1.030.113,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.030.113,17
(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\$	-

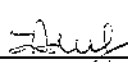
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

CARAGUATUBA, 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

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: O presente termo de aditamento tem por objeto a realização do repasse de R\$ 59.640,00 para ampliação da prestação de serviços de saúde para atendimento no período de alta temporada de 21 de dezembro de 2020 a 18 de fevereiro de 2021 "PROJETO VERÃO".

Exercício: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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 19	02/07/2020	29/09/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 24	30/09/2020	26/02/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 26	21/12/2020	18/02/2021	R\$ 59.640,00

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\$)
-	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				59.640,61
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				9,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				1.742,04
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)				61.392,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				61.392,64

(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.



Casa de Saúde
Stella Maris

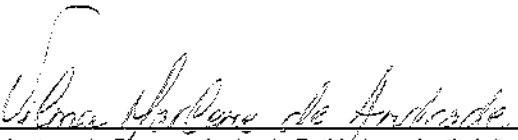
ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE CARAGUATATUBA

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\$	61.392,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	61.382,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	10,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	10,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-R\$	0,00

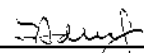
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

CARAGUATATUBA, 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

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: 121.855.708-70

OBJETO DO CONVÊNIO: A. 25 (c/c: 6998-1): O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de elevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias, correspondente ao período de: 07 de dezembro de 2020 a 06 de março de 2021.

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 19	02/07/2020	29/09/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 24	30/09/2020	26/02/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 25	07/12/2020	06/03/2021	R\$ 331.378,03

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				331.381,41
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				36,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				6.189,35
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)				337.607,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				17,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				337.624,72

(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.



Casa de Saúde
Stella Maris

Plano de Saúde para a população em situação de vulnerabilidade

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)	86.848,41	-	86.848,41	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	0,00	-
Medicamentos	136.022,64	-	136.022,64	-
Material médico e hospitalar (*)	82.564,32	-	82.564,32	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	0,00	-
Serviços médicos (*)	0,00	-	0,00	-
Outros serviços de terceiros	6.000,00	-	6.000,00	-
Locação de imóveis	0,00	-	0,00	-
Locações diversas	20.000,00	-	20.000,00	-
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	189,35	-	189,35	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	6.000,00	-	6.000,00	-
TOTAL	337.624,72	0,00	337.624,72	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

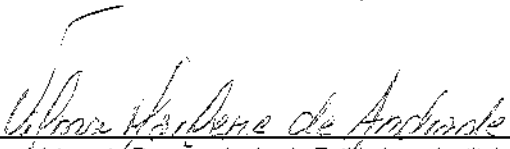
IPMMI Casa de Saúde Stella Maris - CNPJ nº 06.940.270/0001-00

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\$	337.624,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	337.624,72
(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\$	-

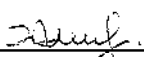
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


CARAGUATATUBA, 15 DE MARÇO DE 2022.

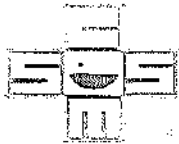

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Terezinha Pereira Bicalho


Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos


Ir. Nilda da Silva



Casa de Saúde
Stella Maris

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. 28: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a ampliação e habitação de 13 (treze) 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 no Termo Aditivo nº 25/2020 e de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 34 (trinta e quatro) dias, nos termos do Plano Operativo, sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017.

Exercício: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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 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\$ 968.773,61

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\$)
04/03/2021	R\$ 968.773,61	04/03/2021	O.P. nº 2059/2021	968.773,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				968.773,61
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				401,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				811,63
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)				969.986,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				575,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				970.562,42

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



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

(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): ESTADUAL				
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)	225.535,88	-	225.535,88	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	0,00	-
Medicamentos	394.392,70	-	394.392,70	-
Material médico e hospitalar (*)	86.437,05	-	86.437,05	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	2.763,00	-	2.763,00	-
Serviços médicos (*)	148.365,24	-	148.365,24	-
Outros serviços de terceiros	53.856,92	-	53.856,92	-
Locação de imóveis	0,00	-	0,00	-
Locações diversas	58.400,00	-	58.400,00	-
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	499,15	-	499,15	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	312,48	-	312,48	-
TOTAL	970.562,42	0,00	970.562,42	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

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. 30(c/c 7019-X): 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 no Termo Aditivo nº 25/2020 e 28/2021 de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 65 (sessenta e cinco) dias, nos termos do Plano Operativo, sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017.

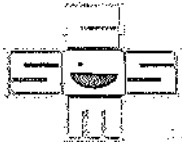
Exercício: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$ 3.550.721,44

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\$)
31/03/2021	R\$ 621.491,49	31/03/2021	O.P. nº 4258/2021	621.491,49
03/05/2021	R\$ 1.026.022,26	03/05/2021	O.P. nº 5172/2021	1.026.022,26
25/05/2021	R\$ 327.881,30	25/05/2021	O.P. nº 6367/2021	327.881,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				1.975.395,05
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				23.012,78
(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)		513.672,93
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)		2.512.080,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		2.512.080,76

(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): MUNICIPAL				
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)	859.830,67	-	859.830,67	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	0,00	-
Medicamentos	203.998,72	-	203.998,72	-
Material médico e hospitalar (*)	179.774,12	-	179.774,12	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	17.441,03	-	17.441,03	-
Serviços médicos (*)	187.501,45	-	187.501,45	-
Outros serviços de terceiros	47.388,52	-	47.388,52	-
Locação de imóveis	0,00	-	0,00	-
Locações diversas	36.400,00	-	36.400,00	-
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	1.166,12	-	1.166,12	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	0,00	-
TOTAL	1.533.500,63	0,00	1.533.500,63	0,00

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

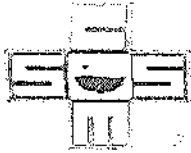
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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

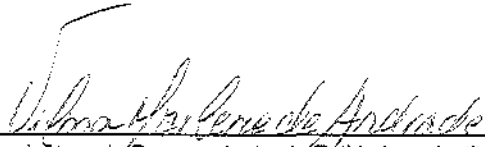
ESTRADA DO SOL, 980 - CARAGUATATUBA - SP

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

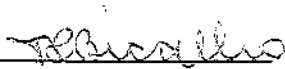
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.512.080,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.533.500,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	978.580,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	200.480,50
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	778.099,63

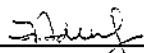
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

CARAGUATATUBA, 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

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.J. 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. 30 (c/c 7020-3): 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 no Termo Aditivo nº 25/2020 e 28/2021 de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 65 (sessenta e cinco) dias, nos termos do Plano Operativo, sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017.

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\$ 3.550.721,44

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\$)
31/03/2021	R\$ 672.000,00	31/03/2021	O.P. nº 4239/2021	672.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				672.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				828,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				1.109,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)				673.938,15

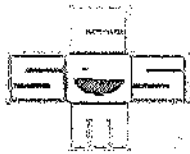
ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		114,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		674.052,53

(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.



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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)	289.795,84	-	289.795,84	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	0,00	-
Medicamentos	64.812,02	-	64.812,02	-
Material médico e hospitalar (*)	33.957,66	-	33.957,66	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	1.598,20	-	1.598,20	-
Serviços médicos (*)	229.800,00	-	229.800,00	-
Outros serviços de terceiros	37.979,58	-	37.979,58	-
Locação de imóveis	0,00	-	0,00	-
Locações diversas	15.000,00	-	15.000,00	-
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	1.109,23	-	1.109,23	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	0,00	-
TOTAL	674.052,53	0,00	674.052,53	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.

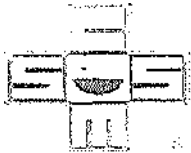
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

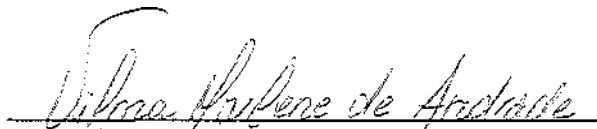
Rua Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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\$	674.052,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	674.052,53
(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\$	-

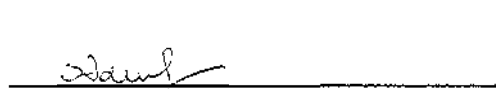
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

CARAGUATATUBA, 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

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. 30 (c/c 7021-1): 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 no Termo Aditivo nº 25/2020 e 28/2021 de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 65 (sessenta e cinco) dias, nos termos do Plano Operativo, sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017.

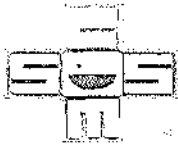
Exercício: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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\$ 3.550.721,44

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\$)
23/03/2021	R\$ 903.326,39	23/03/2021	O.P. nº 3398/2021	903.326,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				903.326,39
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				756,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				604,15
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)				904.686,93



Casa de Saúde
Stella Maris

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		74,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		904.761,58

(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): ESTADUAL				
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)	152.762,29	-	152.762,29	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	0,00	-
Medicamentos	238.956,75	-	238.956,75	-
Material médico e hospitalar (*)	185.256,51	-	185.256,51	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	22.175,24	-	22.175,24	-
Serviços médicos (*)	143.980,70	-	143.980,70	-
Outros serviços de terceiros	59.225,94	-	59.225,94	-
Locação de imóveis	0,00	-	0,00	-
Locações diversas	101.800,00	-	101.800,00	-
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	604,15	-	604,15	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	0,00	-
TOTAL	904.761,58	0,00	904.761,58	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


R. ...

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\$	904.761,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	904.761,58
(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\$	-

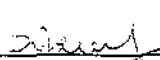
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

CARAGUATATUBA, 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



Casa de Saúde
Stella Maris

Rua Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba/SP - CEP: 11.660-650

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. 31 (c/c 7034-3): 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 no Termo Aditivo nº 25/2020, 28/2021 e 30/2021 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): ESTADUAL

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 31	27/05/2021	24/08/2021	R\$ 3.898.899,28

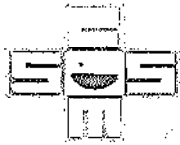
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/06/2021	R\$ 201.000,00	04/06/2021	O.P. nº 7852/2021	201.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				201.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				164,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				1.779,73

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

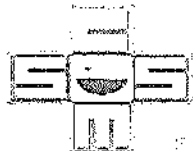
ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)		202.944,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		1,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		202.946,34

(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.



Casa de Saúde
Stella Maris

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

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): ESTADUAL				
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)	28.558,87	-	28.558,87	-
Medicamentos	75.967,32	-	75.967,32	-
Material médico e hospitalar (*)	14.183,50	-	14.183,50	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	0,00	-
Serviços médicos (*)	37.705,50	-	37.705,50	-
Outros serviços de terceiros	22.751,42	-	22.751,42	-
Locação de imóveis	0,00	-	0,00	-
Locações diversas	22.000,00	-	22.000,00	-
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	179,73	-	179,73	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	1.600,00	-	1.600,00	-
TOTAL	202.946,34	0,00	202.946,34	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


Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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\$	202.946,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	202.946,34
(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, 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

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. 31 (c/c 7035-1): 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 no Termo Aditivo nº 25/2020, 28/2021 e 30/2021 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 31	27/05/2021	24/08/2021	R\$ 3.898.899,28

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\$)
04/06/2021	R\$ 1.098.633,09	04/06/2021	O.P. nº 7853/2021	1.098.633,09
02/07/2021	R\$ 821.366,91	02/07/2021	O.P. nº 9490/2021	821.366,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				1.920.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				4.038,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00

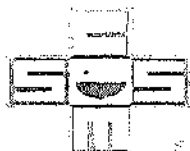
ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)		573,33
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)		1.924.611,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		25,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		1.924.636,81

(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.



Casa de Saúde
Stella Maris

Rua Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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)	512.231,47	-	512.231,47	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	0,00	-
Medicamentos	553.423,89	-	553.423,89	-
Material médico e hospitalar (*)	246.725,28	-	246.725,28	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	5.725,50	-	5.725,50	-
Serviços médicos (*)	409.719,31	-	409.719,31	-
Outros serviços de terceiros	114.438,03	-	114.438,03	-
Locação de imóveis	0,00	-	0,00	-
Locações diversas	81.800,00	-	81.800,00	-
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	558,92	-	558,92	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	14,41	-	14,41	-
TOTAL	1.924.636,81	0,00	1.924.636,81	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.

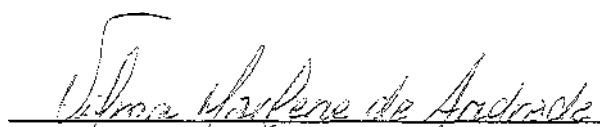
Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381

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\$ 1.924.636,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.924.636,81
(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, 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



Casa de Saúde
Stella Maris

CONSTITUÍDA EM 1974 - CNPJ: 60.194.990/001-40

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. 31 (c/c 7036-X): 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 no Termo Aditivo nº 25/2020, 28/2021 e 30/2021 conforme os termos do Plano Operativo anexo sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017, aditivos e respectivo Plano Operativo.

Exercício: 2021

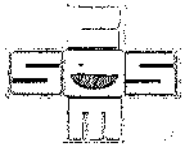
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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 31	27/05/2021	24/08/2021	R\$ 3.898.899,28

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\$)
02/07/2021	R\$ 478.266,18	02/07/2021	O.P. 9489/2021	478.266,18
03/08/2021	R\$ 1.299.633,10	03/08/2021	O.P. nº 11245/2021	1.299.633,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				1.777.899,28
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				10.261,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba - SP

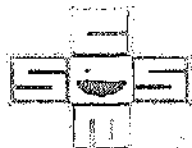
ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)		899,36
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)		1.789.059,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		1.789.059,87

(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): MUNICIPAL				
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)	291.338,08	-	291.338,08	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	0,00	-
Medicamentos	219.354,32	-	219.354,32	-
Material médico e hospitalar (*)	148.017,98	-	148.017,98	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	24.604,92	-	24.604,92	-
Serviços médicos (*)	228.173,97	-	228.173,97	-
Outros serviços de terceiros	110.247,99	-	110.247,99	-
Locação de imóveis	0,00	-	0,00	-
Locações diversas	68.600,04	-	68.600,04	-
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	617,51	-	617,51	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	247,44	-	247,44	-
TOTAL	1.091.202,25	0,00	1.091.202,25	0,00

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

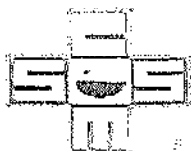
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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

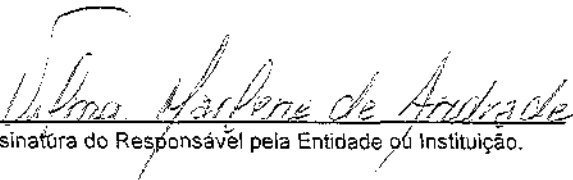
Plano de Saúde de Autorização de Funcionamento

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\$	1.789.059,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.091.202,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	697.857,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	496.724,95
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	201.132,67

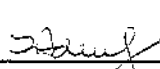
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


CARAGUATATUBA, 15 DE MARÇO DE 2022.

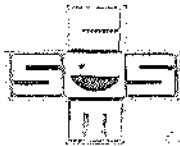

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Terezinha Pereira Bicalho


Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos


Ir. Nilda da Silva



Casa de Saúde
Stella Maris

Casa de Saúde Stella Maris - Rua Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba - SP - CEP: 11.660-650

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 T.A. 37: 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.

Exercício: 2021

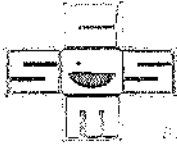
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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 31	27/05/2021	24/08/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 33	25/08/2021	22/11/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 37	01/12/2021	31/03/2022	R\$ 550.000,00

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\$)
03/12/2021	R\$ 550.000,00	03/12/2021	O.P. nº 19008/2021	550.000,00

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

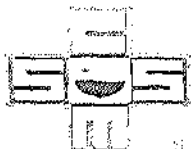
ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO		550.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS		2.936,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)		552.936,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		552.936,21

(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.



Casa de Saúde
Stella Maris

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

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	0,00	-	0,00	-
Material médico e hospitalar (*)	0,00	-	0,00	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	0,00	-
Serviços médicos (*)	0,00	-	0,00	-
Outros serviços de terceiros	0,00	-	0,00	-
Locação de imóveis	0,00	-	0,00	-
Locações diversas	0,00	-	0,00	-
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	0,00	-	0,00	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	0,00	-
TOTAL	0,00	0,00	0,00	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.

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris


Associação IPMMI Casa de Saúde Stella Maris

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\$	552.936,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	552.936,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	552.936,21

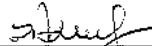
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

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

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 (c/c 7063-7): 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.

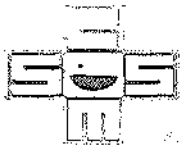
Exercício: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$)
04/10/2021	R\$ 397.103,12	04/10/2021	O.P. nº 14023/2021	397.103,12
04/11/2021	R\$ 1.158.551,57	04/11/2021	O.P. nº 16090/2021	1.158.551,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				1.555.654,69
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				11.880,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00



Casa de Saúde
Stella Maris

R.

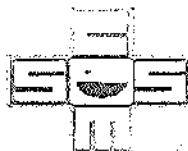
ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)		542,85
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)		1.568.077,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		1.568.077,61

(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.



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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): MUNICIPAL				
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)	303.106,59	-	303.106,59	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	0,00	-
Medicamentos	112.239,62	-	112.239,62	-
Material médico e hospitalar (*)	77.391,93	-	77.391,93	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	7.125,35	-	7.125,35	-
Serviços médicos (*)	404.853,18	-	404.853,18	-
Outros serviços de terceiros	39.688,68	-	39.688,68	-
Locação de imóveis	0,00	-	0,00	-
Locações diversas	51.166,66	-	51.166,66	-
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	542,85	-	542,85	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	0,00	-
TOTAL	996.114,86	0,00	996.114,86	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.

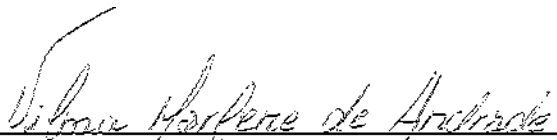
Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381

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\$	1.568.077,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	996.114,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	571.962,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	571.962,75

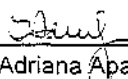
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

CARAGUATATUBA, 15 DE MARÇO DE 2022.

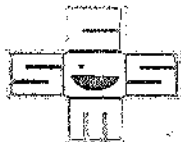

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Terezinha Pereira Bicalho


Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos


Ir. Nilda da Silva



Casa de Saúde
Stella Maris

Rua Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba - SP - CEP: 11660-650

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. Vilmá Marlene de Andrade

CPF: 026.108.568-90

OBJETO DO CONVÊNIO T.A. 33 (c/c 7064-5): 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

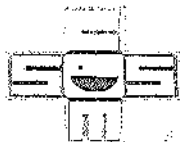
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

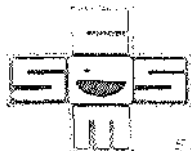
ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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.



Casa de Saúde
Stella Maris

ESTAB. DE SAÚDE DE CARAGUATUBA - SP

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.

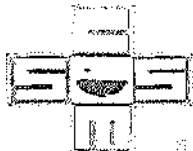
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

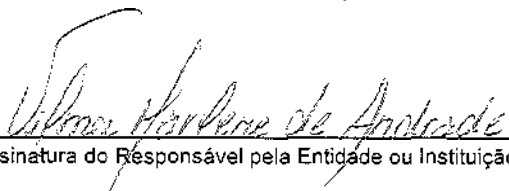
ESTAB. DE SAÚDE DE CARAGUATATUBA - SP

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

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. 34: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a implantação e habilitação de 10 (dez) leitos de psiquiatria de acordo com o Plano Operativo anexo, por 3 (três) meses, correspondente ao período de 01 de outubro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, sem prejuízo dos serviços objetivo do Convênio nº 01/2017, aditivos e respectivos Planos Operativos.

Exercício: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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 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 31	27/05/2021	24/08/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 34	01/10/2021	31/12/2021	R\$ 600.000,00

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\$)
08/10/2021	R\$ 200.000,00	08/10/2021	O. P. nº 14876/2021	200.000,00
04/11/2021	R\$ 200.000,00	04/11/2021	O. P. nº 16083/2021	200.000,00
03/12/2021	R\$ 200.000,00	03/12/2021	O.P. nº 17761/2021	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				600.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				3.636,34

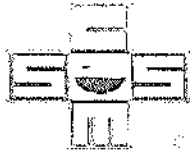
ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)		296,25
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)		603.932,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		603.932,59

(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.



Casa de Saúde
Stella Maris

Endereço: Rua Santa Cruz, 980 - Caputera - CEP: 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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): MUNICIPAL				
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)	168.841,86	-	168.841,86	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	0,00	-
Medicamentos	743,16	-	743,16	-
Material médico e hospitalar (*)	3.979,89	-	3.979,89	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	35.986,33	-	35.986,33	-
Serviços médicos (*)	119.910,47	-	119.910,47	-
Outros serviços de terceiros	9.620,00	-	9.620,00	-
Locação de imóveis	0,00	-	0,00	-
Locações diversas	0,00	-	0,00	-
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	295,75	-	295,75	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	0,50	-	0,50	-
TOTAL	339.377,96	0,00	339.377,96	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.

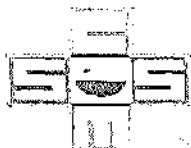
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

Plano de Saúde para a Família

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\$	603.932,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	339.377,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	264.554,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	264.554,63

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.

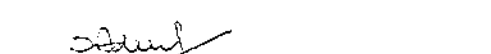
CARAGUATATUBA, 15 DE MARÇO DE 2022.




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



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba - SP - CEP: 11.660-650

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. Vílma Marlene de Andrade

CPF: 026.108.568-90

OBJETO DO CONVÊNIO T.A. 38: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a manutenção de 14 (vinte) leitos de UTI exclusiva para assistência aos pacientes acometidos pelo COVID-19 fins contribuir com a retaguarda hospitalar do município, de acordo com as recomendações do ministério da saúde e conforme os termos do Plano Operativo anexo. O período de vigência é de 95 (noventa e cinco) dias, correspondente a 25 de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022, sem prejuízo dos serviços objetivo do convênio nº 01/2017, seus 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 31	27/05/2021	24/08/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 33	25/08/2021	22/11/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 38	26/11/2021	28/02/2022	R\$ 3.204.000,70

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\$)
06/12/2021	R\$ 3.204.000,70	06/12/2021	O.P. nº 19010/2021	3.204.000,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				3.204.000,70
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				15.393,81

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

ESTAB. REG. Nº 11.108/04 - C.P.S. Nº 11.108/04 - C.P.S. Nº 11.108/04

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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)		141,81
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)		3.219.536,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		3.219.536,32

(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.



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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)	157.356,22	-	157.356,22	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	0,00	-
Medicamentos	181.335,28	-	181.335,28	-
Material médico e hospitalar (*)	53.713,91	-	53.713,91	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	1.862,80	-	1.862,80	-
Serviços médicos (*)	21.103,32	-	21.103,32	-
Outros serviços de terceiros	17.390,14	-	17.390,14	-
Locação de imóveis	0,00	-	0,00	-
Locações diversas	22.233,34	-	22.233,34	-
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	141,81	-	141,81	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	-
Transferências (Saídas)	1.662,10	-	1.662,10	-
TOTAL	456.798,92	0,00	456.798,92	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.

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

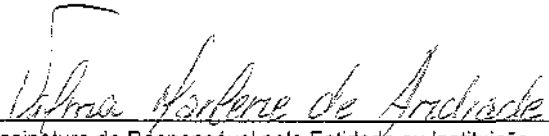
CONSTITUÍDA EM 1973 - CNPJ Nº 06.940.270/0001-00

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

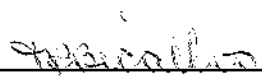
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.219.536,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	456.798,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	2.762.737,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	2.762.737,40


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.

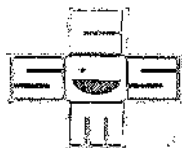

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Terezinha Pereira Bicalho


Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos


Ir. Nilda da Silva



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba - SP - CEP: 11.660-650

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 T.A. 36: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a modificação do Plano Operativo anexo ao Termo de Adiantamento nº 32 Convênio nº 01/2017 com a finalidade de autorizar o repasse do montante de R\$ 700.003,49 (setecentos mil reais e quarenta centavos) para garantir o pagamento da primeira e segunda parcelas do décimo terceiro salário de 2021 dos colaboradores celetistas alocados na Casa de Saúde Stella Maris e vinculados aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), em atendimento às obrigações previstas nas Leis Federais nº 4.090, de 13 de Julho de 1962 e 4.749, de 12 de agosto de 1965, conforme memória de cálculo anexa, sem prejuízos dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017, Aditivo e respectivo Plano Operativo.

Exercício: 2021

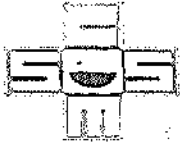
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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 31	27/05/2021	24/08/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 34	01/10/2021	31/12/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 36	-	-	R\$ 700.003,49

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\$)
05/12/2021	R\$ 700.003,49	07/01/2022	O. P. nº 18993/2021	700.003,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				700.003,49

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

CNPJ: 07.043.888/0001-90

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

(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS		530,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)		2.329,74
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)		702.863,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		702.863,55

(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.



Casa de Saúde
Stella Maris

Rua Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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): MUNICIPAL				
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)	686.931,50	-	686.931,50	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	0,00	-
Medicamentos	0,00	-	0,00	-
Material médico e hospitalar (*)	0,00	-	0,00	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	0,00	-
Serviços médicos (*)	0,00	-	0,00	-
Outros serviços de terceiros	0,00	-	0,00	-
Locação de imóveis	0,00	-	0,00	-
Locações diversas	0,00	-	0,00	-
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	46,60	-	46,60	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	0,00	-
TOTAL	686.978,10	0,00	686.978,10	0,00

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

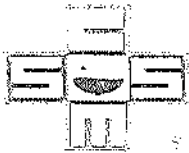
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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

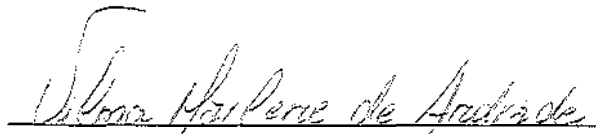
Sua saúde, em primeiro lugar.

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\$	702.863,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	686.978,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	15.885,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	15.885,45

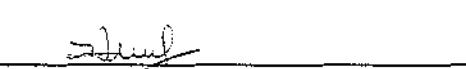
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

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

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: Aumentar o índice de satisfação do usuário da média/mês de 90% para 95% de "ótimo e bom", em seis meses, conforme 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 14	02/03/2020	01/09/2020	R\$ 200.000,00
Termo Aditivo nº 19	02/07/2020	29/09/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 22	21/08/2020	02/03/2021	R\$ -

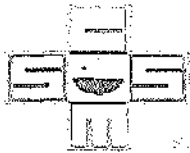
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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				200.499,47
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				29,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				164,85
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)				200.693,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				242,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				200.936,57

(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.



Casa de Saúde
Stella Maris

Estabelecimento de Saúde de Propriedade Privada sem Fins Lucrativos

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	-	-	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	-
Medicamentos	0,00	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	0,00	-	-	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	-
Outros materiais de consumo	3.394,29	-	3.394,29	-
Serviços médicos (*)	0,00	-	-	-
Outros serviços de terceiros	197.377,43	-	197.377,43	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	-
Locações diversas	0,00	-	-	-
Utilidades públicas (7)	0,00	-	-	-
Combustível	0,00	-	-	-
Bens e materiais permanentes	0,00	-	-	-
Obras	0,00	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	164,85	-	164,85	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	-	-
TOTAL	200.936,57	0,00	200.936,57	0,00

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

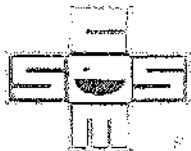
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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

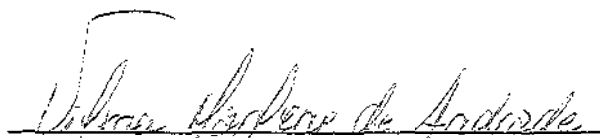
Rua Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba - SP

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\$	200.936,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	200.936,57
(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\$	-

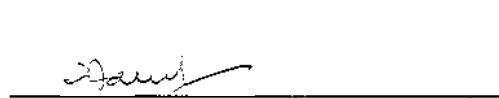
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


CARAGUATATUBA, 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