



Casa de Saúde  
**Stella Maris**

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatuba/SP - CEP: 11660-650

## ANEXO 17

### REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE CONVÊNIO

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância balneária de Caraguatuba

CONVENIADA: I.P.M.M.I. Casa de Saúde Stella Maris

CNPJ: 60.194.990/001-40

ENDEREÇO: Avenida Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatuba/SP - CEP: 11660-650

RESPONSÁVEL (S) PELA ENTIDADE: Ir. Sandra Maciel Notolini

CPF: 121.855.708-70

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)

Ano: Exercício 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR
Convênio 01/2015	28/10/15	27/10/16	R\$	11.694.255,36
TA 001/2016	01/03/16	27/10/16	R\$	48.000,00
TA 002/2016	28/10/16	28/02/17	R\$	9.056.206,00
TA 003/2016	25/11/16	31/12/16	R\$	30.141,15
TA 004/2016	28/10/16	05/03/17	R\$	824.998,49
TA 005/2016	06/03/17	04/04/17	R\$	2.264.051,50
TA 006/2016	05/04/17	04/05/17	R\$	1.288.228,96

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/01/17	6.000,00	12/01/17	301.894	6.000,00
12/01/17	668.228,96	12/01/17	301.892	663.473,58
12/01/17	614.000,00	12/01/17	301.893	614.000,00
06/02/17	614.000,00	06/02/17	Ofício 100	614.000,00
06/02/17	668.228,96	06/02/17	Ofício 103	668.228,96
06/02/17	6.000,00	06/02/17	Ofício 101	6.000,00
06/02/17	61.176,80	06/02/17	Ofício 102	61.176,80
06/03/17	6.000,00	06/03/17	302.175	6.000,00
06/03/17	668.228,96	06/03/17	302.177	668.228,96
06/03/17	614.000,00	06/03/17	302.176	614.000,00
17/03/17	61.176,80	17/03/17	Ofício 197	61.176,80
17/03/17	679.215,42	17/03/17	Ofício 198	679.215,42
06/04/17	614.000,00	06/04/17	302.535	614.000,00
06/04/17	668.228,96	06/04/17	302.536	668.228,96
06/04/17	6.000,00	06/04/17	302.534	6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.095.586,44
(B) REPASSES PÚBLICOS DO ANO				5.949.729,48
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				12.667,83

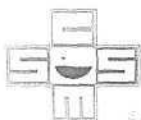
(2) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		<b>7.057.983,75</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		<b>2,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO (E+F)		<b>7.057.985,75</b>

(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) Recéitas 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**

Estabelecimento de saúde com fins de lucro de responsabilidade limitada

**ANEXO 17**  
**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 ano 2017 bem como as despesas a pagar no mês seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	2.079.405,83	503.458,49	1.575.947,34	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos	436.837,91	52.433,91	384.404,00	
Material médico e hospitalar (*)	570.275,04	49.679,80	520.595,24	
Gêneros alimentícios	38.639,67		38.639,67	
Outros materiais de consumo	52.743,55	2.386,78	50.356,77	
Serviços médicos (*)	3.590.304,60	99.685,47	3.490.619,13	
Outros serviços de terceiros	129.378,15	0,00	129.378,15	
Locação de imóveis				
Locações diversas	117.707,31	6.330,40	111.376,91	
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)				
<b>TOTAL</b>	<b>7.015.292,06</b>	<b>713.974,85</b>	<b>6.301.317,21</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisições de bens permanentes.

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

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 17**  
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	7.057.985,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	7.015.292,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	42.693,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	42.693,69
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE (K-L)	R\$	0,00

Declaro(am), 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, 16 de Outubro de 2017.

  
Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

  
Ir. Alessandra Nogueira da Silva

  
Ir. Fabiana Rizzi

  
Ir. Adriana Aparecida Honorio dos Santos

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