

Casa de Saúde
Stella Maris

Um cuidado único. Um olhar em todas as idades da vida.

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

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância balneária de Caraguatuba

ENTIDADE 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 Notoiini

CPF: 121.855.708-70

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)

Ano: Exercício 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

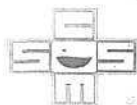
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/01/17	105.540,48	18/01/17	REMESSA 91.645	105.540,48
20/01/17	314.959,50	20/01/17	REMESSA 91.646	314.959,50
21/02/17	105.540,48	21/02/17	REMESSA 91.672	105.540,48
21/02/17	314.959,50	21/02/17	REMESSA 91.673	314.959,50
17/03/17	105.540,48	17/03/17	Ofício 195	105.540,48
17/03/17	314.959,50	17/03/17	Ofício 196	314.959,50
25/04/17	105.540,48	25/04/17	REMESSA 91.769	105.540,48
25/04/17	314.959,50	25/04/17	REMESSA 91.770	314.959,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				72.344,25
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				1.681.999,92
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				762,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (S)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.755.106,75

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		9,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		1.755.115,81

- (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.

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

ESTRADA CARLOS DE CARVALHO, 980 - CAPUTERA - CARAGUATATUBA - SP

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 exercício 2017 bem como as despesas a pagar no mês seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO 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	18.334,19	--	18.334,19	--
Material médico e hospitalar (*)	22.386,88	--	22.386,88	--
Material de escritório	0,00	--	--	--
Gêneros alimentícios	0,00	--	--	--
Outros materiais de consumo	1.315,45	--	1.315,45	--
Serviços médicos (*)	1.566.464,80	--	1.566.464,80	--
Outros serviços de terceiros	77.564,41	--	77.564,41	--
Locação de imóveis	0,00	--	--	--
Locações diversas	67.441,38	3.831,05	63.610,33	--
Utilidades públicas (7)	0,00	--	--	--
Combustível	0,00	--	--	--
Bens e materiais permanentes	0,00	--	--	--
Obras	0,00	--	--	--
Despesas financeiras e bancárias	0,00	--	--	--
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	--	--	--
TOTAL	1.753.507,11	3.831,05	1.749.676,06	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 - Caraguatubá - 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 EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.755.115,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.753.507,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	1.608,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	1.608,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO EXERCÍCIO 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