

Casa de Saúde
Stella Maris

Jesus nasceu sem cruzada e em todas as terras 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 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 (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): 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\$)
20/01/17	501.442,56	20/01/17	REMESSA 91.647	501.442,56
20/01/17	53.880,00	20/01/17	REMESSA 91.648	53.880,00
21/02/17	501.442,56	21/02/17	REMESSA 91.674	501.442,56
21/02/17	53.880,00	21/02/17	REMESSA 91.675	53.880,00
17/03/17	501.442,56	17/03/17	OFÍCIO nº 193	501.442,56
21/03/17	53.880,00	21/03/17	OFÍCIO nº 194	53.880,00
25/04/17	501.442,56	25/04/17	REMESSA 91.771	501.442,56
25/04/17	53.880,00	25/04/17	REMESSA 91.772	53.880,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				253.272,31
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				2.221.290,24
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.010,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.476.572,60

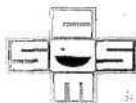
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		2.476.572,60

(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.

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

Seu futuro bem cuidado em todos os fases da vida

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	0,00	--	--	--
Material médico e hospitalar (*)	0,00	--	--	--
Material de escritório	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	0,00	--	--	--
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	2.476.554,21	--	2.476.554,21	--
TOTAL	2.476.554,21	0,00	2.476.554,21	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.

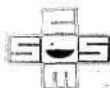
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 Variez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

Rua São João, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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

TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDÓ FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.476.572,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.476.554,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	18,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO 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, 27 de Novembro de 2017.

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

Ir. Alessandra Nogueira da Silva

Ir. Fabiana Rizzo

Ir. Adriana Aparecida Honorio dos Santos

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