

Casa de Saúde
Stella Maris

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 PELA ENTIDADE: Ir. Sandra Maciel Notolini

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)

Exercício: 2019

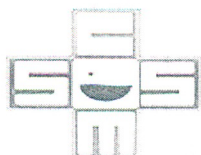
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio 01/2017	05/05/2017	04/04/2018	R\$ 3.779.541,00
Convênio 01/2017	05/05/2017	04/04/2018	R\$ 1.266.485,76
Termo Aditivo nº 02	20/12/2017	20/02/2018	R\$ 186.688,13
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

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\$)
20/01/2019	314.959,50	16/01/2019	O.P. nº 978/2019	314.959,50
20/01/2019	105.540,48	16/01/2019	O.P. nº 979/2019	105.540,48
20/02/2019	314.959,50	13/02/2019	O.P. nº 981/2019	314.959,50
20/02/2019	105.540,48	13/02/2019	O.P. nº 982/2019	105.540,48
20/03/2019	314.959,50	12/03/2019	O.P. nº 4111/2019	314.959,50
20/03/2019	105.540,48	12/03/2019	O.P. nº 4112/2019	105.540,48
20/04/2019	314.959,50	15/04/2019	O.P. nº 6716/2019	314.959,50
20/04/2019	105.540,48	15/04/2019	O.P. nº 6717/2019	105.540,48
20/05/2019	314.959,50	07/05/2019	O.P. nº 8586/2019	314.959,50
20/05/2019	105.540,48	07/05/2019	O.P. nº 8587/2019	105.540,48

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

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

20/06/2019	314.959,50	05/06/2019	O.P. n° 11286/2019	314.959,50
20/06/2019	105.540,48	05/06/2019	O.P. n° 11287/2019	105.540,48
20/07/2019	314.959,50	04/07/2019	O.P. n° 14418/2019	314.959,50
20/07/2019	105.540,48	04/07/2019	O.P. n° 14420/2019	105.540,48
02/08/2019	314.959,50	02/08/2019	O.P. n° 16452/2019	314.959,50
02/08/2019	105.540,48	02/08/2019	O.P. n° 16450/2019	105.540,48
03/09/2019	314.959,50	03/09/2019	O.P. n° 19502/2019	314.959,50
03/09/2019	105.540,48	03/09/2019	O.P. n° 19503/2019	105.540,48
03/10/2019	314.959,50	03/10/2019	O.P. n° 21732/2019	314.959,50
03/10/2019	105.540,48	03/10/2019	O.P. n° 21731/2019	105.540,48
03/10/2019	314.959,50	05/11/2019	O.P n° 24327/2019	314.959,50
03/10/2019	105.540,48	05/11/2019	O.P n° 24328/2019	105.540,48
05/12/2019	314.959,50	09/12/2019	O.P n° 26790/2019	314.959,50
05/12/2019	105.540,48	09/12/2019	O.P n° 26787/2019	105.540,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39,41
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				5.045.999,76
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				3.912,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				53.415,48
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + ENTRADAS)				5.103.366,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				5.103.366,87

(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.

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

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 2019 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)	956,66	-	956,66	—
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	—
Medicamentos	472.626,30	28.681,13	443.945,17	—
Material médico e hospitalar (*)	100.438,58	1.036,26	99.402,32	—
Gêneros alimentícios	254.849,86	5.643,90	249.205,96	—
Outros materiais de consumo	101.683,79	-	101.683,79	—
Serviços médicos (*)	3.919.499,66	13.878,21	3.905.621,45	—
Outros serviços de terceiros	161.479,63	-	161.479,63	—
Locação de imóveis	0,00	-	-	—
Locações diversas	40.245,04	16.943,91	23.301,13	—
Utilidades públicas (7)	0,00	-	-	—
Combustível	103,48	-	103,48	—
Bens e materiais permanentes	0,00	-	-	—
Obras	0,00	-	-	—
Despesas financeiras e bancárias	5.325,79	-	5.325,79	—
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	—
Transferências (Saídas)	38.831,26	-	38.831,26	—
TOTAL	5.096.040,05	66.183,41	5.029.856,64	0,00

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

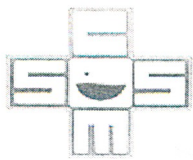
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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 1974 - CNPJ Nº 06.940.240/0001-00

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\$	5.103.366,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.096.040,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	7.326,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	7.326,82

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

CARAGUATATUBA, 30 DE ABRIL DE 2020.

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

Ir. Alessandra Nogueira da Silva

Ir. Edilaine Barbosa do Amaral

Ir. Adriana Aparecida Honorio dos Santos