

**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.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 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: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|------------------|----------|------------|------------------|
| Convênio 01/2017 | 05/05/17 | 04/04/2018 | R\$ 3.779.541,00 |
| Convênio 01/2017 | 05/05/17 | 04/04/2018 | R\$ 1.266.485,76 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 18/05/17 | 314.959,50 | 18/05/17 | O.P. nº 8772/2017 | 314.959,50 |
| 18/05/17 | 105.540,48 | 18/05/17 | O.P. nº 8771/2017 | 105.540,48 |
| 21/06/17 | 314.959,50 | 21/06/17 | O.P. nº 11008/2017 | 314.959,50 |
| 21/06/17 | 105.540,48 | 21/06/17 | O.P. nº 11007/2017 | 105.540,48 |
| 14/07/17 | 314.959,50 | 14/07/17 | O.P. nº 13204/2017 | 314.959,50 |
| 14/07/17 | 105.540,48 | 14/07/17 | O.P. nº 13203/2017 | 105.540,48 |
| 18/08/17 | 314.959,50 | 18/08/17 | O.P. nº 16080/2017 | 314.959,50 |
| 18/08/17 | 105.540,48 | 18/08/17 | O.P. nº 16079/2017 | 105.540,48 |
| 18/09/17 | 314.959,50 | 18/09/17 | O.P. nº 18301/2017 | 314.959,50 |
| 18/09/17 | 105.540,48 | 18/09/17 | O.P. nº 18300/2017 | 105.540,48 |
| 19/10/17 | 314.959,50 | 19/10/17 | O.P. nº 20916/2017 | 314.959,50 |
| 19/10/17 | 105.540,48 | 19/10/17 | O.P. nº 20915/2017 | 105.540,48 |
| 22/11/17 | 314.959,50 | 22/11/17 | O.P. nº 23406/2017 | 314.959,50 |
| 27/11/17 | 105.540,48 | 27/11/17 | O.P. nº 23405/2017 | 105.540,48 |
| 15/12/17 | 314.959,50 | 15/12/17 | O.P. nº 25625/2017 | 314.959,50 |
| 15/12/17 | 105.540,48 | 15/12/17 | O.P. nº 25624/2017 | 105.540,48 |
| 28/12/17 | 35.556,00 | 28/12/17 | O.P. nº 27323/2017 | 35.556,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS | | | | 3.399.555,84 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| (C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | | 8.648,18 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | 3.408.204,02 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F) | | 3.408.204,02 |

(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