

Casa de Saúde  
**Stella Maris**

CONVENIADO Nº 001/2017 - 001/2017 - 001/2017 - 001/2017 - 001/2017

**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: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

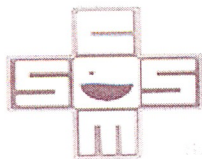
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio 01/2017	05/05/2017	04/04/2018	R\$ 3.779.541,00
Convênio 01/2017	05/05/2017	04/04/2018	R\$ 1.266.485,76
Termo Aditivo nº 02	20/12/2017	20/02/2018	R\$ 186.688,13
Termo Aditivo nº 03	05/05/2018	04/07/2018	R\$ 629.919,00
Termo Aditivo nº 03	05/05/2018	04/07/2018	R\$ 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 MÊS**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/01/2018	314.959,50	24/01/2018	O.P. nº 1120/2018	314.959,50
24/01/2018	105.540,48	24/01/2018	O.P. nº 1119/2018	105.540,48
24/01/2018	91.853,00	24/01/2018	O.P. nº 1116/2018	91.853,00
07/02/2018	59.279,13	07/02/2018	O.P. nº 1117/2018	59.279,13
20/02/2018	314.959,50	26/02/2018	O.P. nº 2183/2018	273.889,60
20/02/2018	105.540,48	26/02/2018	O.P. nº 2182/2018	92.637,28
20/03/2018	314.959,50	21/03/2018	O.P. nº 4558/2018	314.959,50
20/03/2018	105.540,48	21/03/2018	O.P. nº 4557/2018	105.540,48
20/04/2018	314.959,50	27/04/2018	O.P. nº 6959/2018	314.959,50
20/04/2018	105.540,48	27/04/2018	O.P. nº 6958/2018	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**

Atendimento integral, diagnóstico, tratamento e reabilitação

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

20/05/2018	314.959,50	23/05/2018	O.P. nº 9803/2018	314.959,50
20/05/2018	105.540,48	23/05/2018	O.P. nº 9802/2018	105.540,48
20/06/2018	314.959,50	27/06/2018	O.P. nº 12962/2018	314.959,50
20/06/2018	105.540,48	27/06/2018	O.P. nº 12961/2018	105.540,48
20/07/2018	314.959,50	31/07/2018	O.P. nº 16170/2018	314.959,50
20/07/2018	105.540,48	31/07/2018	O.P. nº 16169/2018	105.540,48
16/08/2018	314.959,50	16/08/2018	O.P. nº 16173/2018	314.959,50
16/08/2018	105.540,48	16/08/2018	O.P. nº 16172/2018	105.540,48
20/09/2018	314.959,50	20/09/2018	O.P. nº 20899/2018	314.959,50
20/09/2018	105.540,48	20/09/2018	O.P. nº 20898/2018	105.540,48
20/10/2018	314.959,50	22/10/2018	O.P. nº 23616/2018	314.959,50
20/10/2018	105.540,48	22/10/2018	O.P. nº 23615/2018	105.540,48
20/11/2018	314.959,50	16/11/2018	O.P. nº 27386/2018	314.959,50
20/11/2018	105.540,48	16/11/2018	O.P. nº 27385/2018	105.540,48
20/12/2018	314.959,50	10/12/2018	O.P. nº 29318/2018	314.959,50
20/12/2018	105.540,48	10/12/2018	O.P. nº 29317/2018	105.540,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>44.842,56</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				<b>5.143.158,79</b>
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>3.040,07</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				<b>7.810,86</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>5.198.852,28</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				<b>19.304,76</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				<b>5.218.157,04</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) 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 2018 bem como as despesas a pagar no mês seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS				
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)	48.158,81	9.335,89	38.822,92	—
Recursos Humanos (6)	0,00	—	—	—
Medicamentos	11.191,04	—	11.191,04	—
Material médico e hospitalar (*)	31.188,49	—	31.188,49	—
Gêneros alimentícios	41.832,82	—	41.832,82	—
Outros materiais de consumo	4.651,38	—	4.651,38	—
Serviços médicos (*)	4.881.712,40	47.493,53	4.834.218,87	—
Outros serviços de terceiros	134.612,79	—	134.612,79	—
Locação de imóveis	0,00	—	—	—
Locações diversas	58.386,52	7.193,40	51.193,12	—
Utilidades públicas (7)	662,90	—	662,90	—
Combustível	0,00	—	—	—
Bens e materiais permanentes	0,00	—	—	—
Obras	0,00	—	—	—
Despesas financeiras e bancárias	4.533,94	—	4.533,94	—
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	—	—	—
Transferências (Saídas)	1.186,54	—	1.186,54	—
<b>TOTAL</b>	<b>5.218.117,63</b>	<b>64.022,82</b>	<b>5.154.094,81</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.

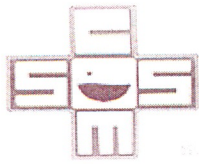
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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 MÊS	R\$	5.218.157,04
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	5.218.117,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	39,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	39,41

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 Convenente.

CARAGUATATUBA, 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

*Landra*

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

*Alessandra*

Ir. Alessandra Nogueira da Silva

*F. Rizzi*

Ir. Fabiana Rizzi

*Adriana*

Ir. Adriana Aparecida Honorio dos Santos