

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: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

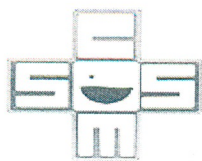
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio 01/2017	05/05/2017	04/05/2018	R\$ 9.346.019,04
Termo Aditivo nº 03	05/05/2018	04/07/2018	R\$ 1.557.669,84
Termo Aditivo nº 04	05/07/2018	04/07/2019	R\$ 13.341.667,92

**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\$)
05/01/2018	109.800,00	05/01/2018	O.P. nº 433/2018	109.800,00
05/01/2018	191.502,00	05/01/2018	O.P. nº 433/2018	191.502,00
05/01/2018	477.532,92	05/01/2018	O.P. nº 433/2018	477.532,92
07/02/2018	109.800,00	08/02/2018	O.P. nº 1122/2018	109.800,00
07/02/2018	191.502,00	08/02/2018	O.P. nº 1122/2018	191.502,00
07/02/2018	477.532,92	08/02/2018	O.P. nº 1122/2018	180.043,94
07/03/2018	109.800,00	08/03/2018	O.P. nº 2838/2018	109.800,00
07/03/2018	191.502,00	08/03/2018	O.P. nº 2838/2018	191.502,00
07/03/2018	477.532,92	08/03/2018	O.P. nº 2838/2018	477.532,92
06/04/2018	109.800,00	09/04/2018	O.P. nº 5765/2018	109.800,00
06/04/2018	191.502,00	09/04/2018	O.P. nº 5765/2018	191.502,00
06/04/2018	477.532,92	09/04/2018	O.P. nº 5765/2018	175.530,62
07/05/2018	109.800,00	09/05/2018	O.P. nº 9310/2018	109.800,00
07/05/2018	191.502,00	09/05/2018	O.P. nº 9310/2018	191.502,00

**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**



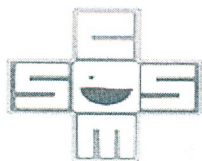


Casa de Saúde  
**Stella Maris**

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

07/05/2018	477.532,92	09/05/2018	O.P. nº 9310/2018	477.532,92
06/06/2018	109.800,00	12/06/2018	O.P. nº 11251/2018	109.800,00
06/06/2018	191.502,00	12/06/2018	O.P. nº 11251/2018	191.502,00
06/06/2018	477.532,92	12/06/2018	O.P. nº 11251/2018	477.532,92
05/07/2018	109.800,00	05/07/2018	O.P. nº 15115/2018	109.800,00
05/07/2018	185.126,06	05/07/2018	O.P. nº 15115/2018	185.126,06
05/07/2018	775.239,60	05/07/2018	O.P. nº 15115/2018	775.239,60
05/07/2018	41.640,00	05/07/2018	O.P. nº 15115/2018	41.640,00
07/08/2018	109.800,00	07/08/2018	O.P. nº 16174/2018	109.800,00
07/08/2018	185.126,06	07/08/2018	O.P. nº 16174/2018	185.126,06
07/08/2018	775.239,60	07/08/2018	O.P. nº 16174/2018	775.239,60
07/08/2018	41.640,00	07/08/2018	O.P. nº 16174/2018	41.640,00
05/09/2018	109.800,00	05/09/2018	O.P. Nº 18648/2018	109.800,00
05/09/2018	185.126,06	05/09/2018	O.P. Nº 18648/2018	185.126,06
05/09/2018	775.239,60	05/09/2018	O.P. Nº 18648/2018	775.239,60
05/09/2018	41.640,00	05/09/2018	O.P. Nº 18648/2018	41.640,00
05/10/2018	109.800,00	04/10/2018	O.P.nº 21774/2018	109.800,00
05/10/2018	185.126,06	04/10/2018	O.P.nº 21774/2018	185.126,06
05/10/2018	775.239,60	04/10/2018	O.P.nº 21774/2018	775.239,60
05/10/2018	41.640,00	04/10/2018	O.P.nº 21774/2018	41.640,00
05/11/2018	109.800,00	08/11/2018	O.P. nº 25530/2018	109.800,00
05/11/2018	185.126,06	08/11/2018	O.P. nº 25530/2018	184.308,06
05/11/2018	775.239,60	08/11/2018	O.P. nº 25530/2018	775.239,60
05/11/2018	41.640,00	08/11/2018	O.P. nº 25530/2018	41.640,00
07/12/2018	109.800,00	11/12/2018	O.P. nº 27909/2018	109.800,00
07/12/2018	185.126,06	11/12/2018	O.P. nº 27909/2018	185.126,06
07/12/2018	775.239,60	11/12/2018	O.P. nº 27909/2018	775.239,60
07/12/2018	41.640,00	11/12/2018	O.P. nº 27909/2018	41.640,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>1.390.654,56</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				<b>10.743.534,20</b>
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>33.693,05</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>

**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 Saude  
**Stella Maris**

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

TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)		99.442,76
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		12.267.324,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)		12.267.324,57

(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): MUNICIPAL				
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)	2.747.158,87	197.429,18	2.549.729,69	—
Recursos Humanos (6)	0,00	—	—	—
Medicamentos	347.491,84	46.595,10	300.896,74	—
Material médico e hospitalar (*)	429.641,18	41.587,30	388.053,88	—
Gêneros alimentícios	0,00	—	—	—
Outros materiais de consumo	7.291,61	—	7.291,61	—
Serviços médicos (*)	6.270.605,21	—	6.270.605,21	—
Outros serviços de terceiros	499.125,13	2.992,50	496.132,63	—
Locação de imóveis	0,00	—	—	—
Locações diversas	119.073,16	8.682,80	110.390,36	—
Utilidades públicas (7)	44.332,59	—	44.332,59	—
Combustível	0,00	—	—	—
Bens e materiais permanentes	0,00	—	—	—
Obras	0,00	—	—	—
Despesas financeiras e bancárias	6.653,46	—	6.653,46	—
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	—	—	—
Transferências (Saídas)	1.551.289,59	—	1.551.289,59	—
<b>TOTAL</b>	<b>12.022.662,64</b>	<b>297.286,88</b>	<b>11.725.375,76</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.

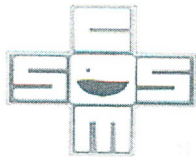
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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



Casa de Saúde  
**Stella Maris**

Serviço de Saúde IPMMI Caraguatuba

**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\$	12.267.324,57
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	12.022.662,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	244.661,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	244.661,93

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, 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

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

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris  
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatuba - SP  
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381