

Casa de Saúde
Stella Maris

Atividade de Saúde Pública - Assistência Social - Assistência à Saúde

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	05/04/2018	R\$ 3.360.000,00
Termo Aditivo nº 03	05/05/2018	04/07/2018	R\$ 560.000,00

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	280.000,00	05/01/2018	O.P. nº 434/2018	280.000,00
07/02/2018	280.000,00	08/02/2018	O.P. nº 1123/2018	280.000,00
07/03/2018	280.000,00	08/03/2018	O.P. nº 2839/2018	280.000,00
06/04/2018	280.000,00	09/04/2018	O.P. nº 5766/2018	280.000,00
07/05/2018	280.000,00	09/05/2018	O.P. nº 9311/2018	280.000,00
07/06/2018	280.000,00	12/06/2018	O.P. nº 11252/2018	280.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.534,41
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				1.680.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				1.672,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				12.130,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.696.337,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				1.696.337,39

(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)	0,00	—	—	—
Recursos Humanos (6)	0,00	—	—	—
Medicamentos	555.230,28	87.766,10	467.464,18	—
Material médico e hospitalar (*)	670.519,93	123.705,36	546.814,57	—
Gêneros alimentícios	292.221,28	9.699,70	282.521,58	—
Outros materiais de consumo	124.526,74	60.586,62	63.940,12	—
Serviços médicos (*)	0,00	—	—	—
Outros serviços de terceiros	39.209,64	—	39.209,64	—
Locação de imóveis	0,00	—	—	—
Locações diversas	2.710,42	—	2.710,42	—
Utilidades públicas (7)	0,00	—	—	—
Combustível	0,00	—	—	—
Bens e materiais permanentes	0,00	—	—	—
Obras	0,00	—	—	—
Despesas financeiras e bancárias	1.915,40	—	1.915,40	—
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	—	—	—
Transferências (Saídas)	10.003,70	—	10.003,70	—
TOTAL	1.696.337,39	281.757,78	1.414.579,61	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.

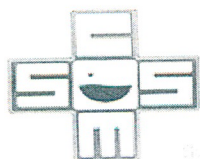
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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



Casa de Saúde
Stella Maris

Qual saúde temos do pacto com Saúde e Cidadania

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\$	1.696.337,39
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	1.696.337,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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, 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

Fabiana

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

Alessandra

Ir. Alessandra Nogueira da Silva

Fabiana

Ir. Fabiana Rizzi

Adriana

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