

1546-6
1546-6
OFÍCIO nº 027/2022

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Via
Santa Casa
de Ubatuba

Assunto:
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIA FIRMADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBATUBA - Processo de pactuação nº: 9830/2019**
Entidade: **SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**

Projeto: **MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SANTA CASA DE UBATUBA,
SEGUNDO REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES
DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS,
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS,
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.**

Período: **01/01/2022 A 31/01/2022**

Ilmo.(a) sr.(a) Gestor(a) da Parceria:

Sirvo-me deste para remeter a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** da execução da
parceria supra discriminada, para apreciação, nos termos da Lei Federal 13.019/14 e das normas
municipais aplicáveis, dentre as quais a Instrução Normativa IN-003/2021-CGM.

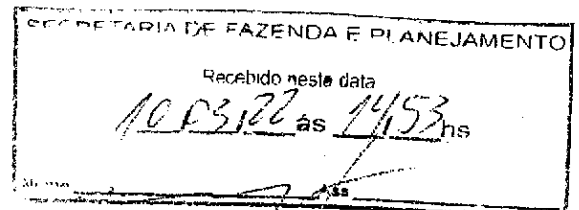
A prestação compreende:

Anexo RP-12 Repasse ao terceiro setor;
Anexo demonstrativo RP-12 Repasse ao terceiro setor;
Demonstrativo de Memória de Cálculo de Rateio de Despesas;
Demonstrativo de conciliação bancária;
Demonstrativo de Despesas com Contratações de Terceiros;
Demonstrativo de Despesas com aquisição de produtos;
Relatório de Execução do Projeto;
Extratos bancários das contas movimentadas;
Razão analítico da conta bancária;
Comprovantes das despesas efetuadas numeradas de 1 à 476.
Termo de encerramento.

Neste ato, ainda declaro ciência do conteúdo das normas citadas acima e dos
seus respectivos prazos, inclusive os relativos a eventuais notificações acerca de incorreções desta
prestação.

Atenciosamente,


Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba



UBATUBA, 08 MARÇO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Seção de Acompanhamento do Terceiro Setor

Enviado em 10/03/22

4546

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

CONVENIADA: HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ: 72.747.967/0001-42

ENDEREÇO E CEP: RUA CONCEIÇÃO, N° 135 CENTRO – 11.680-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: JOAQUIM GOMES VIDAL

CPF: ██████████

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL, EMENDA PARLAMENTAR E TESOUREIRO PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS NA SANTA CASA DE UBATUBA

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL E MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 9.830/19	01/01/2022	01/01/2022 à 31/01/2022	R\$ 1.863.760,78
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
05/01/2022	1.354.800,00	05/01/2022	010105	1.204.800,00
05/01/2022	143.000,00	05/01/2022	010105	143.000,00
20/01/2022	515.960,78	20/01/2022	000000	515.960,78
20/01/2022	132.474,00	20/01/2022	000000	132.474,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				142.170,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996.234,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.138.405,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.138.405,29

(1) Verificar: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Rua Conceição, 135, Centro, Ubatuba / SP – CEP: 11680-000

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

Obs: enviado a 22/03/22 para cópia de Santa Casa (Fazenda) em 21/03/22

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	00,00	1.505.447,09	00,00	1.505.447,09	0
Recursos humanos (6)	00,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0
Medicamentos	2.917,19	0	2.917,19	2.917,19	0
Material médico e hospitalar (*)	26.533,75	0	26.533,75	26.533,75	0
Gêneros alimentícios	71.919,96	0	71.919,96	71.919,96	0
Outros materiais de consumo	13.560,67	0	13.560,67	13.560,67	0
Serviços médicos (*)	00,00	129.517,12	00,00	129.517,12	0
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.584,17	205.587,85	R\$ 9.584,17	215.172,02	0
Locação de imóveis	5.600,00	0	5.600,00	5.600,00	0
Locações diversas	33.200,00	28.000,10	33.200,00	61.200,10	0
Utilidades públicas (7)	67.499,35	0	67.499,35	67.499,35	0
Encargos	0	0	0	0	0
Combustível	0	0	0	0	0
Bens e materiais permanentes	0	0	0	0	0
Obras	0	0	0	0	0
Despesas financeiras e bancárias	637,57	0	637,57	637,57	0
Outras despesas	30.591,92	0	30.591,92	30.591,92	0
TOTAL	262.044,58	1.873.052,16	262.044,58	R\$ 2.135.096,74	0

(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, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou

Rua Conceição, 135, Centro, Ubatuba / SP – CEP: 11680-000

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

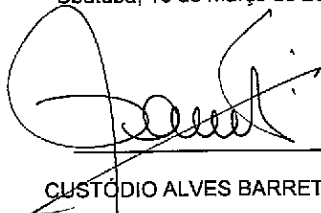
contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.138.405,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.135.096,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.308,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.308,55

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.

Ubatuba, 10 de março de 2022



CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO
DIRETOR GERAL

JOAQUIM GOMES VIDAL

PROVEDOR INTERINO