

OFÍCIO nº 052/2022

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO



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: **01/04/2022 A 30/04/2022**

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:

17º Termo Aditivo

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 550.

Termo de encerramento.

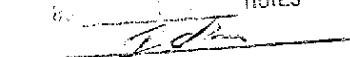
Neste ato, ainda declaro ciência do conteúdo das normas citadas acima e dos seus respectivos prazos, inclusive os relativos a eventuais notificações acerca de incorreções desta prestação.

Atenciosamente,


Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

UBATUBA, 11 DE MAIO DE 2022.

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

Secretaria Municipal de Saúde
Recabido nº 191 05/22
NOTES


Volume I de IV

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

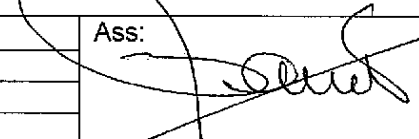
Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Projeto:	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SANTA CASA DE UBATUBA, SEGUNDO REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE UBATUBA
Período:	01/04/2022 A 30/04/2022
Repasso:	R\$ 3.392.851,27

Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.
---------	---

Ações:	ATENDER, DAR SUPORTE DE VIDA E RECUPERAÇÃO AOS PACIENTES, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS, REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES CLÍNICOS AOS PACIENTES BEM COMO TODA MANUTENÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE UBATUBA.
--------	---

Metas:	PAGAMENTO DE 100% DE MATERIAIS E INSUMOS, MEDICAMENTOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIETAS ENTERAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, ASSISTÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, TODA MANUTENÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA.
--------	--

Resultado:	META (CONFORME PLANO DE TRABALHO)	CUMPRIMENTO DA META (SIM/NÃO/%)	MEIOS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO
	COMPRA DE MATERIAIS	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	COMPRA DE MEDICAMENTOS	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	LOCAÇÕES	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL

Autor:	CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO	Ass:	
Cargo:	DIRETOR GERAL		
CPF:	[REDACTED]		
Data:	19/05/2022		

*COMPROVAR AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO RELATÓRIO POR MEIO DE FOTOS, VÍDEOS, FOLHAS DE RESERVA, RELATÓRIOS DOS FUNCIONÁRIOS E/OU CONTRATADOS, ETC.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	CONTA:	13004546-8
Projeto:	CUSTEIO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	AGÊNCIA:	502
Período:	04/2022 a 04/2022	BANCO:	SANTANDER

CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	VALOR NO PT	MOVIMENTAÇÃO PRINCIPAL DO PERÍODO		DESPESAS DO MÊS	SALDO A TRANSPORTAR
		SOBRAS MESES ANTERIORES	SALDO DISPONÍVEL		
DESPESAS OPERACIONAIS					
I - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.534.795,02	0,00	R\$ 1.534.795,02	R\$ 1.534.795,02	0,00
II - DESPESAS COM MATERIAIS	R\$ 170.202,23	0,00	R\$ 170.202,23	R\$ 170.202,23	0,00
III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 723,97	0,00	R\$ 723,97	R\$ 723,97	0,00
IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.616.264,59	0,00	R\$ 1.616.264,59	R\$ 1.616.264,59	0,00
V - OUTRAS DESPESAS	R\$ 111.898,64	0,00	R\$ 111.898,64	R\$ 111.898,64	0,00
IMOBILIZADO					
VII - IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS INDIRETOS					
VIII - CUSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIM FINANC.					
IX - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	VALOR NO PT	REMANEJAMENTOS DO PERÍODO (CASO AUTORIZADO NO PLANO DE TRABALHO)		SALDO ANTERIOR	NOVO SALDO DISPONÍVEL
		VALOR REMANEJADO (-)	VALOR REMANEJADO (+)		
DESPESAS OPERACIONAIS					
I - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO					
VII - IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS INDIRETOS					
VIII - CUSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIM FINANC.					
IX - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL: CUSTODIO ALVES BARRETO NETO

CPF: [REDACTED]
CARGO: DIRETOR GERAL
ASSINATURA: 

CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF: [REDACTED]
CRC: 1 SP 326321
ASSINATURA: 

Operador
Santa Casa de Ubatuba
CRC: 1 SP 326321

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, Nº 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	06/04/2022	01/04/2022 30/04/2022	R\$ 3.392.851,27
Aditamento nº 17			
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\$)
		06/04/2022	010406	R\$ 1.750.000,00
		20/04/2022	010420	R\$ 1.642.851,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 123.324,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.392.851,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.516.176,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				35,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.516.211,40

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

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

- (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.

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/2022 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)	R\$ 1.496.742,74	00,00	R\$ 1.496.742,74	R\$ 1.496.742,74	00,00
Recursos humanos (6)	R\$ 38.052,28	00,00	R\$ 38.052,28	R\$ 38.052,28	00,00
Medicamentos	R\$ 43.453,89	00,00	R\$ 43.453,89	R\$ 43.453,89	00,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 23.519,58	00,00	R\$ 23.519,58	R\$ 23.519,58	00,00
Gêneros alimentícios	R\$ 58.112,23	00,00	R\$ 58.112,23	R\$ 58.112,23	00,00
Outros materiais de consumo	R\$ 45.116,53	00,00	R\$ 45.116,53	R\$ 45.116,53	00,00
Serviços médicos (*)	R\$ 1.555.308,62	00,00	R\$ 1.555.308,62	R\$ 1.555.308,62	00,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.955,97	00,00	R\$ 14.955,97	R\$ 14.955,97	00,00
Locação de imóveis	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Locações diversas	R\$ 34.804,68	00,00	R\$ 34.804,68	R\$ 34.804,68	00,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 44.320,71	00,00	R\$ 44.320,71	R\$ 44.320,71	00,00
Despesas jurídicas	R\$ 32.773,25	00,00	R\$ 32.773,25	R\$ 32.773,25	00,00
Combustível	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Bens e materiais permanentes	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Obras	R\$ 46.000,00	00,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 723,97	00,00	R\$ 723,97	R\$ 723,97	00,00
Outras despesas	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
TOTAL	R\$ 3.433.884,45	00,00	R\$ 3.433.884,45	R\$ 3.433.884,45	00,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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:

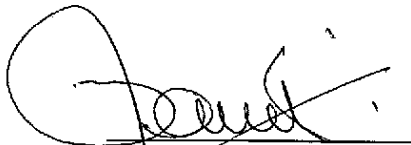
- (5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição 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 pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

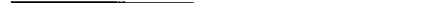
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.516.211,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.433.884,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	82.326,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 5.000,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 77.326,95

Declaro(am), 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, 09 de maio de 2022



CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO
DIRETOR GERAL



JOAQUIM GOMES VIDAL
PROVEDOR INTERINO