

4546 (100)
Antonio J. de M.
OFÍCIO nº 042/2022

Via
Santa Casa
de Ubatuba

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 MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS,
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS,
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.**

Período: **01/02/2022 A 28/02/2022**

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 634.
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.

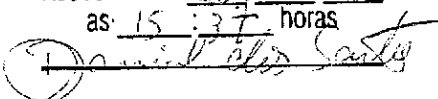
Atenciosamente,


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

Secretaria Municipal de Saúde
Recebido em 08/04/22
às 15:37 horas



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

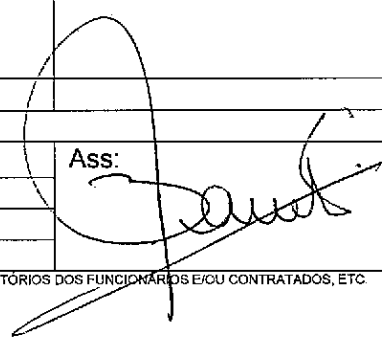
| | |
|-----------|--|
| Entidade: | SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA |
| Projeto: | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SANTA CASA DE UBATUBA, SEGUNDO REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE UBATUBA |
| Período: | 01/02/2022 à 28/02/2022 |
| Repasso: | R\$ 3.943.698,13 |

| | |
|---------|---|
| 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 ENTEIRAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, ASSISTENCIAIS ADMINISTRATIVOS, 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: | CUSTODIO ALVES BARRETO NETO | Ass:  |
| Cargo: | DIRETOR GERAL | |
| CPF: | ██████████ | |
| Data: | 08/04/2022 | |

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



CNPJ: 72.747.967/0001-42

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: 02/2022 a 02/2022 BANCO: SANTANDER

| CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | MOVIMENTAÇÃO PRINCIPAL DO PERÍODO | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | VALOR NO PT | SOBRAS MESES ANTERIORES | SALDO DISPONÍVEL | DESPESAS DO MÊS | SALDO A TRANSPORTAR |
| DESPESAS OPERACIONAIS | I - DESPESAS COM PESSOAL R\$ 1.463.233,35 | 0,00 | 1.463.233,35 | R\$ 1.463.233,35 | 0,00 |
| | II - DESPESAS COM MATERIAIS R\$ 499.000,04 | 0,00 | 499.000,04 | R\$ 499.000,04 | 0,00 |
| | III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 560,26 | 0,00 | 560,26 | R\$ 560,26 | 0,00 |
| DESPESAS GERAIS | IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 1.824.970,42 | 0,00 | 1.824.970,42 | R\$ 1.824.970,42 | 0,00 |
| | V - OUTRAS DESPESAS R\$ 35.965,90 | 0,00 | 35.965,90 | R\$ 35.965,90 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | VII - IMOBILIZADO R\$ - | 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 | REMANEJAMENTOS DO PERÍODO (CASO AUTORIZADO NO PLANO DE TRABALHO) | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| | VALOR NO PT | VALOR REMANEJADO (-) | VALOR REMANEJADO (+) | SALDO ANTERIOR | NOVO SALDO DISPONÍVEL |
| 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 |
| DESPESAS GERAIS | 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: [Signature]

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

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

Miller de Oliveira Barbosa
Contador
Santa Casa de Ubatuba
CNPJ: 72.747.967/0001-42

Rua Conceição, 5, Centro, Ubatuba / SP - CEP: 11680-000 / Tel: (12) 3834-3230

| DESPESA | VALOR DE PAGAMENTO | % |
|------------------------------------|---------------------------|----------|
| SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 1.506.029,05 | 39% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 67.485,14 | 1,8% |
| UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 11.010,19 | 0,3% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 215.793,10 | 5,6% |
| MEDICAMENTOS | R\$ 227.093,21 | 5,9% |
| RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 4.500,00 | 0,1% |
| RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.458.733,35 | 38,1% |
| MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR | R\$ 171.699,23 | 4,5% |
| MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | R\$ 26.665,43 | 0,7% |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 6.057,03 | 0,2% |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| DESPESA JURIDICA | R\$ 35.965,90 | 0,9% |
| LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS | R\$ 86.538,08 | 2,3% |
| TARIFAS BANCARIAS | R\$ 560,26 | 0,0% |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 5.600,00 | 0,1% |
| RECURSO NÃO UTILIZADO | R\$ 3.276,71 | 0,1% |
| TOTAL | R\$ 3.827.006,68 | 100,0% |

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 TESOURO 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 | 01/02/2022 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R\$ 4.393.812,05 |
| 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\$) |
| 07/02/2022 | 1.750.012,13 | 07/02/2022 | 010207 | 1.750.012,13 |
| 07/02/2022 | 228.000,00 | 07/02/2022 | 010207 | 228.000,00 |
| 21/02/2022 | 60.000,00 | 21/02/2022 | 010221 | 60.000,00 |
| 21/02/2022 | 1.389.725,22 | 21/02/2022 | 010221 | 1.389.725,22 |
| 21/02/2022 | 515.960,78 | 21/02/2022 | 000000 | 515.960,78 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 3.308,55 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 3.943.698,13 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 3.947.006,68 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 00,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 3.947.006,68 |

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/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 AS 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 (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 1.458.733,35 | 00,00 | 1.458.733,35 | 1.458.733,35 | 00,00 |
| Recursos humanos (6) | 4.500,00 | 00,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 00,00 |
| Medicamentos | 227.093,21 | 00,00 | 227.093,21 | 227.093,21 | 00,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 171.699,23 | 00,00 | 171.699,23 | 171.699,23 | 00,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 67.485,14 | 00,00 | R\$ 67.485,14 | R\$ 67.485,14 | 00,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 32.722,46 | 00,00 | R\$ 32.722,46 | R\$ 32.722,46 | 00,00 |
| Serviços médicos (*) | 1.506.029,05 | 00,00 | 1.506.029,05 | 1.506.029,05 | 00,00 |
| Outros serviços de terceiros | 215.793,10 | 00,00 | 215.793,10 | 215.793,10 | 00,00 |
| Locação de imóveis | 5.600,00 | 00,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 00,00 |
| Locações diversas | 86.538,08 | 00,00 | 86.538,08 | 86.538,08 | 00,00 |
| Utilidades públicas (7) | 11.010,19 | 00,00 | 11.010,19 | 11.010,19 | 00,00 |
| Encargos | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 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 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 560,26 | 00,00 | 560,26 | 560,26 | 00,00 |
| Outras despesas | 35.965,90 | 00,00 | 35.965,90 | 35.965,90 | 00,00 |
| TOTAL | 3.823.729,97 | 00,00 | 3.823.729,97 | 3.823.729,97 | 00,00 |

(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, 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

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

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

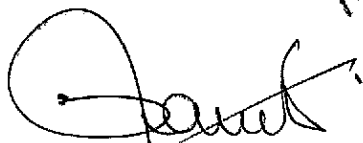
contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 3.947.006,68 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 3.823.729,97 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 123.276,71 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 123.276,71 |

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, 07 de abril de 2022



CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO

DIRETOR GERAL

JOAQUIM GOMES VIDAL

PROVEDOR INTERINO