

OFÍCIO nº 080/2022

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

Período: **01/06/2022 A 30/06/2022**

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 01 à 147.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Seção de Acompanhamento do Terceiro Setor

UBATUBA, 06 DE JULHO DE 2022.



CNPJ: 72.747.967/0001-42

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA CONTA: 13004547-5

Projeto: CUSTEIO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS AGÊNCIA: 502

Período: 06/2022 a 06/2022 BANCO: SANTANDER

**MOVIMENTAÇÃO PRINCIPAL DO PERÍODO**

CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	VALOR NO PT	SOBRAS MESES ANTERIORES	SALDO DISPONÍVEL	DESPESAS DO MÊS	SALDO A TRANSPORTAR
I - DESPESAS COM PESSOAL	R\$137.347,93	0,00	R\$ 137.347,93	R\$137.347,93	0,00
II - DESPESAS COM MATERIAIS	6.342,40	0,00	R\$ 6.342,40	6.342,40	0,00
III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.494.633,89	0,00	R\$ 1.494.633,89	1.494.633,89	0,00
V - OUTRAS DESPESAS	R\$295.004,55	0,00	R\$ 295.004,55	R\$295.004,55	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIM FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**REMANEJAMENTOS DO PERÍODO (CASO AUTORIZADO NO PLANO DE TRABALHO)**

CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	VALOR NO PT	VALOR REMANEJADO (-)	VALOR REMANEJADO (+)	SALDO ANTERIOR	NOVO SALDO DISPONÍVEL
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIM FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL: CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO

CPF: [REDACTED]

CARGO: DIRETOR GERAL

ASSINATURA:

Custódio Barreto  
Diretor Geral  
Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba

CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF: [REDACTED]

CRC: 1 SP 326321

ASSINATURA:

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

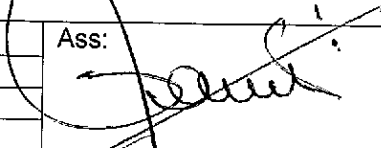
Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Projeto:	REFORMA DA SALA DA EMERGENCIA DA SANTA CASA DE UBATUBA
Período:	01/06/2022 a 30/06/2022
Repasso:	R\$ 2.087.658,13

Objeto:	PAGAMENTO DE 100% DE MATERIAIS E INSUMOS, MEDICAMENTOS, GENEROS ALIMENTICIOS, DIETAS ENTERAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, ASSITENCIAIS ADMINISTRATIVOS, TODA MANUTENÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA..
---------	---

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

Metas:	PAGAMENTO DE 100% DE 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:	13/07/2022	

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

**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	01/06/2022 a 30/07/2022		R\$ 2.087.658,13
Aditamento nº 17			

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\$)
		20/06/2022		R\$ 1.571.697,35
		20/06/2022		R\$ 515.960,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 39,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.087.658,13
(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\$ 2.087.697,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.087.697,75

(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**

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

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:



**DE UBATUBA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 137.347,93	00,00	R\$ 137.347,93	R\$ 137.347,93	
Recursos humanos (6)	00,00	00,00	00,00	00,00	
Medicamentos	R\$ 6.342,40	00,00	R\$ 6.342,40	R\$ 6.342,40	
Material médico e hospitalar (*)	00,00	00,00	00,00	00,00	
Gêneros alimentícios	00,00	00,00	00,00	00,00	
Outros materiais de consumo	00,00	00,00	00,00	00,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.271.236,39	00,00	R\$ 1.271.236,39	R\$ 1.271.236,39	
Outros serviços de terceiros	R\$ 223.397,50	00,00	R\$ 223.397,50	R\$ 223.397,50	
Locação de imóveis	R\$ 5.600,00	00,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	
Locações diversas	R\$ 163.220,16	00,00	R\$ 163.220,16	R\$ 163.220,16	
Utilidades públicas (7)	R\$ 126.036,76	00,00	R\$ 126.036,76	R\$ 126.036,76	
Encargos	00,00	00,00	00,00	00,00	
Combustível	00,00	00,00	00,00	00,00	
Bens e materiais permanentes	00,00	00,00	00,00	00,00	
Obras	00,00	00,00	00,00	00,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 147,63	00,00	R\$ 147,63	R\$ 147,63	
Outras despesas	00,00	00,00	00,00	00,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.933.328,77</b>	<b>00,00</b>	<b>R\$ 1.933.328,77</b>	<b>R\$ 1.933.328,77</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, aquisição de bens permanentes.

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

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:



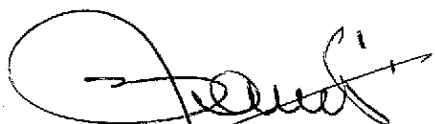
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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\$ 2.087.697,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.933.328,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 154.368,98

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, 13 julho de 2.022



**CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO**  
DIRETOR GERAL

\_\_\_\_\_  
**JOAQUIM GOMES VIDAL**

PROVEDOR INTERINO