

4347 Joneia  
Volume I

OFÍCIO nº 028/2022

À  
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 MÉDICOS, 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:

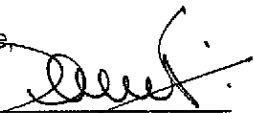
Sirvo-me deste para remeter a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** da execução da  
parceria supra discriminada, para apreciação, nos termos da Lei Federal 13.019/14 e das normas  
municipais aplicáveis, dentre as quais a Instrução Normativa IN-003/2021-CGM.

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 256.  
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, 16 MARÇO DE 2022.

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


Recebido.  
25/03/22  
17h08  
Roberta

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

Via  
Santa Casa  
de Ubatuba

**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

recebida em 21/05/2022



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 9.830/19	01/01/2022	01/01/2022 à 31/01/2022	R\$ 480.000,00
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	480.000,00	05/01/2022		480.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				480.000,00
(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)				480.003,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				480.003,84

(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 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 SEQUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	0	0	0	0	0
Recursos humanos (6)	0	0	0	0	0
Medicamentos	0	169.301,92	0	169.301,92	0
Material médico e hospitalar (*)	0	168.156,24	0	168.156,24	0
Gêneros alimentícios	0	0	0	0	0
Outros materiais de consumo	0	30.544,84	0	30.544,84	0
Serviços médicos (*)	00	97.600,00	00	97.600,00	0
Outros serviços de terceiros	00	3.000,00	00	3.000,00	0
Locação de imóveis	0	0	0	0	0
Locações diversas	0	11.200,00	0	11.200,00	0
Utilidades públicas (7)	0	0	0	0	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	161,22	0	161,22	161,22	0
Outras despesas	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>161,22</b>	<b>R\$ 479.803,00</b>	<b>161,22</b>	<b>R\$ 479.964,22</b>	<b>0</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.

(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:

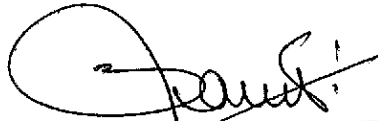
pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as 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	480.003,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	479.964,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	39,62

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, 24 de março de 2022



CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO  
DIRETOR GERAL

JOAQUIM GOMES VIDAL  
PROVEDOR INTERINO