

**OFÍCIO nº 051/2022**

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: **01/01/2022 A 31/01/2022**

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

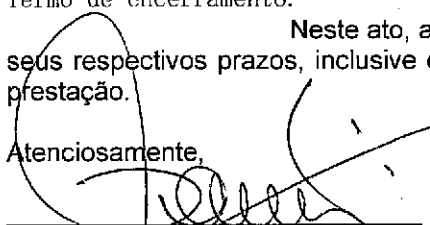
Sirvo-me deste para remeter a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** da execução da parceria supra discriminada, para apreciação, nos termos da Lei Federal 13.019/14 e das normas municipais aplicáveis, dentre as quais a Instrução Normativa IN-003/2021-CGM.

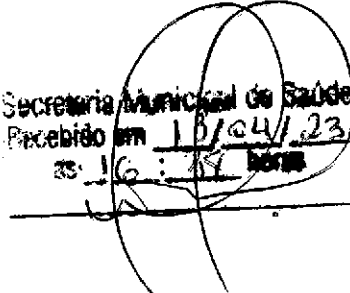
A prestação compreende:

20º 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 1003.  
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

  
Secretaria Municipal de Saúde  
Recebido em 18/04/23  
às 16:48 horas

UBATUBA, 12 DE ABRIL DE 2023.

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

**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 TESOUREO PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS NA SANTA CASA DE UBATUBA

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 9.830/19	01/01/2023	23/01/2023 a 31/01/2023	R\$ 1.565.960,78
Aditamento nº 20			

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\$)
		23/01/2023	000000	R\$ 1.565.960,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.565.960,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.565.960,78

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 1.565.960,78

(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): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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)	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Recursos humanos (6)	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Medicamentos	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Material médico e hospitalar (*)	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Gêneros alimentícios	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Outros materiais de consumo	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Serviços médicos (*)	00,00	R\$ 979.470,03	00,00	R\$ 979.470,03	0
Outros serviços de terceiros	R\$ 310.724,45	00,00	00,00	R\$ 310.724,45	0
Locação de imóveis	R\$ 5.600,00	00,00	00,00	R\$ 5.600,00	0
Locações diversas	R\$ 105.628,40	00,00	00,00	R\$ 105.628,40	0
Utilidades públicas (7)	R\$ 107.360,91	00,00	00,00	R\$ 107.360,91	0
Encargos	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Combustível	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Bens e materiais permanentes	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Obras	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Despesas financeiras e bancárias	22,01	00,00	00,00	22,01	0

Outras despesas	57.154,98	00,00	00,00	57.154,98	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 586.490,75</b>	<b>R\$ 979.470,03</b>	<b>00,00</b>	<b>R\$ 1.565.960,78</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.

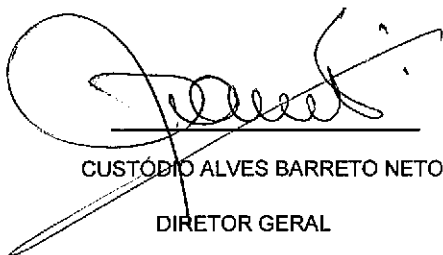
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 1.565.960,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$1.565.960,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 00,00

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 de abril de 2023.



CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO  
DIRETOR GERAL

\_\_\_\_\_  
JOAQUIM GOMES VIDAL  
PROVEDOR INTERINO

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

Entidade:	<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA</b>	CONTA:	<b>13001237-2</b>
Projeto:	<b>CUSTEIO DE PESSOAL, MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS</b>	AGÊNCIA:	<b>502</b>
Período:	<b>01/2023 a 01/2023</b>	BANCO:	<b>SANTANDER</b>

**MOVIMENTAÇÃO PRINCIPAL DO PERÍODO**

CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO		VALOR NO PT	SOBRAS MESES ANTERIORES	SALDO DISPONÍVEL	DESPESAS DO MÊS	SALDO A TRANSPORTAR
DESPESAS OPERACIONAIS	I - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.111.408,99	0,00	R\$ 2.111.408,99	R\$ 2.111.408,99	0,00
	II - DESPESAS COM MATERIAIS	R\$ 479.928,49	0,00	R\$ 479.928,49	R\$ 479.928,49	0,00
	III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 463,85	0,00	R\$ 463,85	R\$ 463,85	0,00
DESPESAS GERAIS	IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.770.180,08	0,00	R\$ 1.770.180,08	R\$ 1.770.180,08	0,00
	V - OUTRAS DESPESAS	R\$ 351.118,07	0,00	R\$ 351.118,07	R\$ 351.118,07	0,00
IMOBILIZADO	VII - IMOBILIZADO	0	0,00	R\$ -	0	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

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

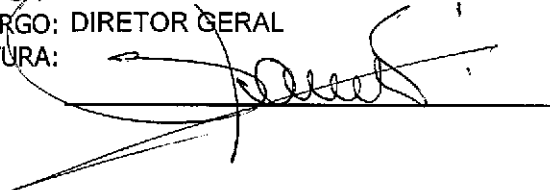
CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO		VALOR NO PT	VALOR REMANEJADO (-)	VALOR REMANEJADO (+)	SALDO ANTERIOR	NOVO SALDO DISPONÍVEL
DESPESAS OPERACIONAIS	I - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II - DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	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

CARGO: DIRETOR GERAL

ASSINATURA:

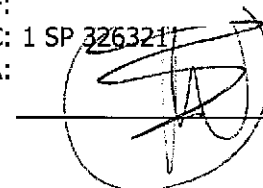


CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF:

CRC: 1 SP 326321

ASSINATURA:



### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

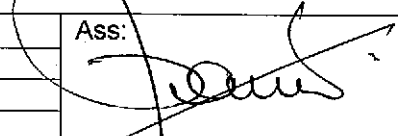
Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Projeto:	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SANTA CASA DE UBATUBA, SEGUNDO REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA PREFEITURA DE UBATUBA.
Período:	<b>01/01/2023 a 31/01/2023</b>
Repasso:	<b>R\$ 4.333.442,05</b>

<b>Objeto:</b>	PAGAMENTO DE 100% DE MATERIAIS E INSUMOS E SERVIDORES, TODA MANUTENÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA.
----------------	---

<b>Ações:</b>	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
---------------	--

<b>Metas:</b>	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		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	PESSOAL		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	PRESTADORES DIVERSOS		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	PRESTADORES MEDICOS		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	OUTROS		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL

Autor:	<b>CUSTODIO ALVES BARRETO NETO</b>	Ass: 
Cargo:	DIRETOR GERAL	
CPF:		
Data:	<b>17/04/2023</b>	

\*COMPROVAR AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO RELATÓRIO 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 TESOURO PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS NA SANTA CASA DE UBATUBA

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 9.830/19	01/01/2023	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$ 2.767.481,27
Aditamento nº 20			

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\$)
		06/01/2023	010106	R\$ 2.389.429,13
		23/01/2023	010123	R\$ 378.052,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 227.829,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.767.481,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			(Veio da 6911-6)	R\$ 215.871,69
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.211.182,89

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

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 3.211.182,89

- (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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 00,00	R\$ 2.111.408,99	R\$ 00,00	2.111.408,99	0
Recursos humanos (6)	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Medicamentos	R\$ 251.068,28	00,00	R\$ 251.068,28	R\$ 251.068,28	0
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 82.373,88	00,00	R\$ 82.373,88	R\$ 82.373,88	0
Gêneros alimentícios	R\$ 88.843,94	00,00	R\$ 88.843,94	R\$ 88.843,94	0
Outros materiais de consumo	R\$ 57.642,39	00,00	R\$ 57.642,39	R\$ 57.642,39	0
Serviços médicos (*)	00,00	R\$ 473.366,11	00,00	473.366,11	0
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.619,49	00,00	R\$ 6.619,49	R\$ 6.619,49	0
Locação de imóveis	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Locações diversas	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Utilidades públicas (7)	R\$ 56.373,78	00,00	R\$ 56.373,78	R\$ 56.373,78	0
Encargos	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Combustível	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Bens e materiais permanentes	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Obras	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 441,84	00,00	R\$ 441,84	R\$ 441,84	0
Outras despesas	R\$ 19.000,00	00,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	0



	R\$ 562.363,60	R\$ 2.584.775,10	R\$ 562.363,60		
<b>TOTAL</b>				<b>3.147.138,70</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.

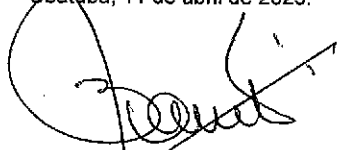
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 3.211.182,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.147.138,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] (devolução p/ conta 6911-6 ref pgto de impostos indevidamente)	R\$ 63.867,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 176,87

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, 11 de abril de 2023.



**CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO**  
DIRETOR GERAL

**JOAQUIM GOMES VIDAL**  
PROVEDOR INTERINO