

OFÍCIO nº 118/2023

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIA FIRMADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Processo de pactuação nº: 6430/2022

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Projeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO PMU X SANTA CASA GESTÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM 4 LOTES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Período: 01/05/2023 A 31/05/2023

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-06 Repasse ao terceiro setor;
Anexo demonstrativo RP-06 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 471.
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,



UBATUBA, 30 DE MAIO DE 2023.

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 12/07/23
n.º 15.40 1000
Carlos André Luiz Ferreira



CNPJ: 72.747.967/0001-42

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA CONTA: 13006911-6

Projeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO PMU X SANTA CASA GESTÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM 4 LOTES CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 502

Período: 05/2023 a 05/2023 BANCO: SANTANDER

CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	MOVIMENTAÇÃO PRINCIPAL DO PERÍODO				SALDO A TRANSPORTAR
	VALOR NO PT	SOBRAS MESES ANTERIORES	SALDO DISPONÍVEL	DESPESAS DO MÊS	
DESAPESAS OPERACIONAIS	R\$ 761.393,36	R\$ -	R\$ 761.393,36	R\$ 761.393,36	0,00
DESAPESAS OPERACIONAIS	R\$ 121.210,41	R\$ -	R\$ 121.210,41	R\$ 121.210,41	0,00
DESAPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.467,09	R\$ -	R\$ 1.467,09	R\$ 1.467,09	0,00
DESAPESAS GERAIS	R\$ 817.790,22	R\$ -	R\$ 817.790,22	R\$ 817.790,22	0,00
IMOBILIZADO	R\$ 814,38	R\$ -	R\$ 814,38	R\$ 814,38	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

CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	REMANEJAMENTOS DO PERÍODO (CASO AUTORIZADO NO PLANO DE TRABALHO)			SALDO ANTERIOR	NOVO SALDO DISPONÍVEL
	VALOR NO PT	VALOR REMANEJADO (-)	VALOR REMANEJADO (+)		
DESAPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAPESAS GERAIS	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: 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

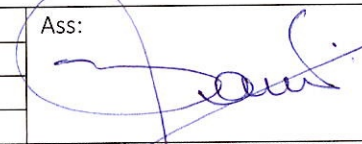
Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Projeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO PMU X SANTA CASA GESTÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM 4 LOTES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Período:	01/05/2023 a 31/05/2023
Repasso:	R\$ 1.791.713,92

Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO PMU X SANTA CASA GESTÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM 4 LOTES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
---------	---

Ações:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO PMU X SANTA CASA GESTÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM 4 LOTES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
--------	---

Metas:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO PMU X SANTA CASA GESTÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM 4 LOTES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
--------	---

Resultado:	META (CONFORME PLANO DE TRABALHO)	CUMPRIMENTO DA META (SIM/NÃO/%)	MEIOS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO
	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	RECURSOS HUMANOS Repassado para pagamento de encargos que não podem ser individualizados		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	RECURSOS HUMANOS		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	OUTRAS DESPESAS		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	Aquisição de materiais e medicamentos		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL

Autor:	CUSTODIO ALVES BARRETO NETO	Ass: 
Cargo:	DIRETOR GERAL	
CPF:		
Data:	30/05/2023	

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

**ANEXO RP- 06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/2022**

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 DO CONTRATO DE GESTÃO: EXERCÍCIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO PMU X SANTA CASA GESTÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM 4 LOTES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

EXERCÍCIO: 2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 51/2022		01/05/2023 a 31/05/2023	R\$ 1.714.213,92

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
		08/05/2023	010508	R\$ 284.403,81
		08/05/2023	010508	R\$ 180.226,09
		08/05/2023	010508	R\$ 374.378,20
		08/05/2023	010508	R\$ 10.645,00
		19/05/2023	010519	R\$ 132.697,42
		19/05/2023	010519	R\$ 342.004,39
		19/05/2023	010519	R\$ 369.859,01
		19/05/2023	010519	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 62.003,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.714.213,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$1.776.217,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$1.776.217,84

(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 (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
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\$ 683.893,36	R\$ 00,00	R\$ 683.893,36	R\$ 683.893,36	R\$ 00,00
Recursos humanos (6)	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Medicamentos	R\$ 17.047,90	R\$ 00,00	R\$ 17.047,90	R\$ 17.047,90	R\$ 00,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 103.963,51	R\$ 00,00	R\$ 103.963,51	R\$ 103.963,51	R\$ 00,00
Gêneros alimentícios	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Outros materiais de consumo	R\$ 199,00	R\$ 00,00	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ 00,00
Serviços médicos (*)	R\$ 817.790,22	R\$ 00,00	R\$ 817.790,22	R\$ 817.790,22	R\$ 00,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Locação de imóveis	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Locações diversas	R\$ 814,38	R\$ 00,00	R\$ 814,38	R\$ 814,38	R\$ 00,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Combustível	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Obras	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.467,09	R\$ 00,00	1.467,09	1.467,09	R\$ 00,00
Outras despesas	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
TOTAL	R\$1.625.175,46	R\$ 00,00	R\$1.625.175,46	R\$1.625.175,46	R\$ 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 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\$ 1.776.217,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.625.175,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	00,00
(L) VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 1237-2 SANTANDER PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS DA FOLHA QUE PRECISAM SER UNIFICADOS	R\$ 150.658,62
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 383,76

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 Contratante.

Ubatuba, 30 de maio de 2023.



Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

**ANEXO RP- 06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/2022**

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 DO CONTRATO DE GESTÃO: EXERCÍCIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO PMU X SANTA CASA GESTÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM 4 LOTES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

EXERCÍCIO: 2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 51/2022		01/05/2023 A 31/05/2023	R\$ 77.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
		08/05/2023	000000	R\$ 77.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 00,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 00,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 77.500,00

(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 (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
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\$ 77.500,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 77.500,00	R\$ 00,00
Recursos humanos (6)	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Medicamentos	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Gêneros alimentícios	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Outros materiais de consumo	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Serviços médicos (*)	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Locação de imóveis	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Locações diversas	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Combustível	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Obras	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Outras despesas	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
TOTAL	R\$ 77.500,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 77.500,00	R\$ 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.

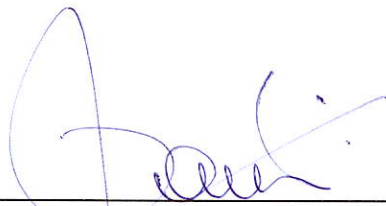
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S, 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\$ 77.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 77.500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 00,00
(L) VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 1237-2 SANTANDER PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS DA FOLHA QUE PRECISAM SER UNIFICADOS	R\$ 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 Contratante.

Ubatuba, 30 de maio de 2023.



Custódio Alves Barreto Neto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba



Santa Casa de Ubatuba

CNPJ: 72.747.967/0001-42
CNEC: 2702193

Ubatuba, 02 de maio de 2023.

MEMORANDO Nº038 FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2023

Convênio
Santa Casa - S.M.S
Processo: 6430/2022
Contrato nº 51/2022

1 - Folha Líquida - Transmissão: R\$ 639.053,20 246 Registros

2 - Encargos Folha:	FGTS	R\$ 59.024,27
	INSS	R\$ 67.500,74
	IRRF	R\$ 22.872,18

3 - Seguro de Vida:	Valor Total	R\$ 2.102,09
4 - Desconto Cantina	Valor Total	R\$ 89,00
5 - Consignado Santander:	Boleto Único	R\$ 529,14
	Boleto Único	R\$ 732,29
6 - Sicoob Cressem:	Valor Total	R\$ 62.097,84
7 - Sodexo E.S.F.:	Q. Vales	584
8 - Vale Transporte VERDEBUS:	Valor Total	R\$ 785,20
9 - Pensão	Valor Total	R\$ 785,20

Desconto de:	R\$ 1.552,45
Valor Total	R\$ 2.920,00

Total à pagar:	R\$ 60.545,39
TOTAL	R\$ 856.153,50

Saldo Chipquia OP 61.9150,00
(diminuição valor mes Jato)

1 - 15.488,50
2 - 15.488,50
3 - 15.488,50
4 - 15.488,50


Maria Tereza dos Santos
Supervisora de Depto Pessoal
Santa Casa de Ubatuba

LOTE 1 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA

10 - Folha Líquida:	R\$ 283.829,34						
11 - Seguro de Vida:	R\$ 1.367,98						
12 - Cantina:	R\$ 89,00						
13 - Consignado Santander:	R\$ 529,14						
14 - Sicoob Cressem:	R\$ 40,02						
15 - Benefícios:	R\$ 31.732,71						
16 - Encargos:		FGTS	R\$ 26.091,88	INSS	R\$ 29.026,84	IRRF	R\$ 8.278,79
TOTAL LOTE 1	R\$ 380.985,70						

LOTE 2 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

10 - Folha Líquida:	R\$ 196.088,89						
11 - Seguro de Vida:	R\$ 734,11						
13 - Benefícios:	R\$ 10.577,56						
14 - Encargos:		FGTS	R\$ 18.047,77	INSS	R\$ 20.693,49	IRRF	R\$ 7.642,89
TOTAL LOTE 2	R\$ 253.784,71						



Maria Tereza dos Santos
Supervisora de Depto Fissoral
Santa Casa de Ubatuba

LOTE 3 - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

10 - Folha Líquida:	R\$ 146.025,23						
11 - Cantina:	R\$ 0,00						
11 - Sicoob Cressem	R\$ 692,27						
13 - Benefícios:	R\$ 10.577,56						
13 - Pensão:	R\$ 785,20						
14 - Encargos:		FGTS	R\$ 13.739,17	INSS	R\$ 16.601,24	IRRF	R\$ 6.829,92
TOTAL LOTE 3			R\$ 195.250,59				

LOTE 4 - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

10 - Folha Líquida:	R\$ 13.109,74						
13 - Benefícios:	R\$ 10.577,56						
14 - Encargos:		FGTS	R\$ 1.145,45	INSS	R\$ 1.179,17	IRRF	R\$ 120,58
TOTAL LOTE 4			R\$ 26.132,50				


Maria Thereza dos Santos
Supervisora de Apoio Fessnal
Santa Casa de Ubatuba