

Via SC

**OFÍCIO nº 091/2023**

A  
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: 01/03/2023 A 31/03/2023**

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

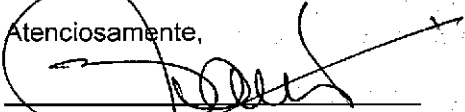
Sirvo-me deste para remeter a PRESTAÇÃO DE CONTAS da execução da parceria supra discriminada, para apreciação, nos termos da Lei Federal 13.019/14 e das normas municipais aplicáveis, dentre as quais a Instrução Normativa IN-003/2021-CGM.

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 354.  
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,

  
\_\_\_\_\_  
William Beneto  
Diretor Geral  
Santa Casa de Ubatuba

UBATUBA, 23 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 25 / 05 / 23  
às 15 : 37 horas  
WILLIAN

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

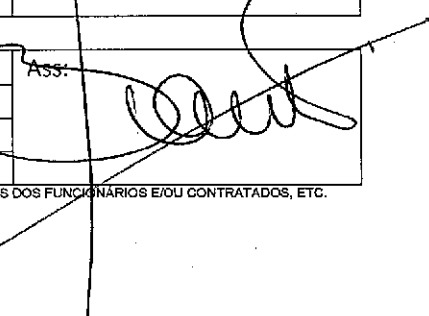
Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Projeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO PMU X SANTA CASA GESTÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM 4 LOTES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Período:	01/03/2023 a 31/03/2023
Repasso:	R\$ 1.610.438,53

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:	23/05/2023	

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



CNPJ: 72.747.967/0001-42

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

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**      502

Período:      03/2023 a 03/2023      BANCO:      SANTANDER

CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	MOVIMENTAÇÃO PRINCIPAL DO PERÍODO		SOBRAS MESES ANTERIORES		SALDO DISPONÍVEL	DESPESAS DO MÊS	SALDO A TRANSPORTAR
	VALOR NO PT	R\$	R\$	R\$			
DESPESAS OPERACIONAIS	I - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 713.580,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 713.580,81	R\$ 713.580,81	0,00
	II - DESPESAS COM MATERIAIS	R\$ 505,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 505,85	R\$ 505,85	0,00
	III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 747.206,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 747.206,60	R\$ 747.206,60	0,00
DESPESAS GERAIS	IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
	V - OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
IMOBILIZADO	VII - IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
CUSTOS INDIRETOS	VIII - CUSTOS INDIRETOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
RENDIM FINANC.	IX - RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00

CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	VALOR NO PT	REMANEJAMENTOS DO PERÍODO (CASO AUTORIZADO NO PLANO DE TRABALHO)		SALDO ANTERIOR	NOVO SALDO DISPONÍVEL
		VALOR REMANEJADO (-)	VALOR REMANEJADO (+)		
DESPESAS OPERACIONAIS	I - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	II - DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	V - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	VII - IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS INDIRETOS	VIII - CUSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIM FINANC.	IX - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL: CUSTÓDIO ALVES BARRETO/NETA

CPF:

CARGO: DIRETOR GERAL

ASSINATURA:

CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF:

CRC: 1 SP 326221

ASSINATURA:

**ANEXO RP- 06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO Nº 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, Nº 135 CENTRO – 11.680-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** JOAQUIM GOMES VIDAL

**CPF:** 147.581.248-50

**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 E MUNICIPAL

**EXERCÍCIO:** 2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 51/2022		01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ 1.532.938,53

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\$)
		07/03/2023	010307	R\$ 380.211,88
		07/03/2023	010307	R\$ 260.357,76
		07/03/2023	010307	R\$ 26.042,92
		07/03/2023	010307	R\$ 114.892,53
		20/03/2023	010320	R\$ 106.421,25
		20/03/2023	010320	R\$ 305.101,14
		20/03/2023	010320	R\$ 319.911,05
		20/03/2023	010320	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 42,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.532.938,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS				R\$ 00,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.532.981,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E				R\$ 1.532.981,38

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 636.080,81	R\$ 00,00	R\$ 636.080,81	R\$ 636.080,81	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\$ 747.206,60	R\$ 00,00	R\$ 747.206,60	R\$ 747.206,60	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\$ 505,85	R\$ 00,00	R\$ 505,85	R\$ 505,85	R\$ 00,00
Outras despesas	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.383.793,26</b>	<b>R\$ 00,00</b>	<b>R\$ 1.383.793,26</b>	<b>R\$ 1.383.793,26</b>	<b>R\$ 00,00</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

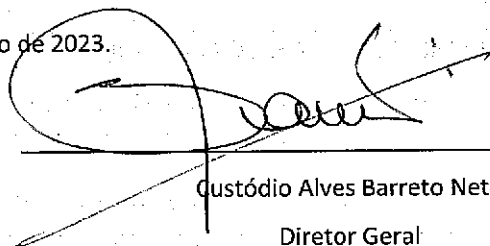
resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 1.532.981,38</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 1.383.793,26</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 1237-2 SANTANDER PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS DA FOLHA QUE PRECISAM SER UNIFICADOS	<b>R\$ 149.145,28</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 42,84</b>

**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, 23 de maio de 2023.



Custódio Alves Barreto Neto

Diretor Geral

Santa Casa de Ubatuba

~~Mariah Dominguez~~  
~~Coordenadora Administrativa~~

~~Mariah Dominguez~~  
Coordenadora Administrativa  
Gestão SMS e 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:** 147.581.248-50

**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		01/03/2023 A 31/03/2023	R\$ 77.500,00

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\$)
		07/03/2023	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\$ 00,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 77.500,00</b>	<b>R\$ 00,00</b>	<b>R\$ 00,00</b>	<b>R\$ 00,00</b>	<b>R\$ 00,00</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 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

Q



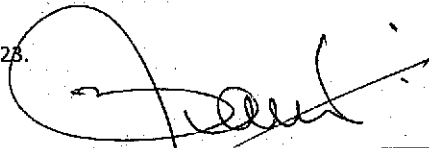
respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(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, 22 de maio de 2023.



Custódio Alves Barreto Neto  
Diretor Geral  
Santa Casa de Ubatuba

Mariah Dominguez  
Coordenadora Administrativa  
Gestão - SMS  
Santa Casa de Ubatuba

Mariah Dominguez  
Coordenadora Administrativa  
Gestão SMS e Santa Casa de Ubatuba





Ubatuba, 01 de março de 2023.

**MEMORANDO Nº 22 FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2023**

1 - Folha Líquida - Transmissão:	R\$ 613.247,26	235 Registros
2 - Folha Líquida - Férias:	R\$ 3.634,10	1 Registros
3 - Folha Líquida - Transferências:	R\$ 23.504,66	12 Registros

3 - Encargos Folha:	FGTS	R\$ 58.733,08
	INSS	R\$ 66.678,38
	IRRF	R\$ 22.472,39

4 - Seguro de Vida:	Valor Total	R\$ 2.199,46
5 - Desconto Cantina	Boleto Único	R\$ 74,00
6 - Consignado Santander:	Boleto Único	R\$ 529,14
7 - Sicoob Cressem:	Boleto Único	R\$ 732,29
8 - Sodexo E.S.F.:	Valor Total	R\$ 61.851,42
9 - Vale Transporte VERDEBUS:	Q. Vales	562

Desconto de:	R\$ 1.546,29
Valor Total	R\$ 2.810,00

Total à pagar: R\$ 60.305,13

TOTAL	R\$ 854.919,89
PENSÃO	R\$ 785,20
TOTAL GERAL	R\$ 855.705,09

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

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

**LOTE 1 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**

10 - Folha Líquida:	R\$ 280.073,76					
11 - Seguro de Vida:	R\$ 1.465,35					
11 - Cantina:	R\$ 74,00					
12 - Consignado:	R\$ 569,16					
13 - Benefícios:	R\$ 31.557,56					
14 - Encargos:	FGTS	R\$ 25.892,11	INSS	R\$ 29.131,67	IRRF	R\$ 8.148,27

**TOTAL LOTE 1** R\$ 376.911,88**LOTE 2 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE**

10 - Folha Líquida:	R\$ 201.522,00					
11 - Seguro de Vida:	R\$ 734,11					
13 - Benefícios:	R\$ 10.519,18					
14 - Encargos:	FGTS	R\$ 18.534,72	INSS	R\$ 21.202,94	IRRF	R\$ 7.844,81

**TOTAL LOTE 2** R\$ 260.357,76

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

**LOTE 3 - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

10 - Folha Líquida:	R\$ 142.077,62						
10 - Folha Líquida Férias:	R\$ 3.634,13						
11 - Consignado:	R\$ 692,27						
13 - Benefícios:	R\$ 10.519,18						
13 - Pensão:	R\$ 785,20						
14 - Encargos:		FGTS	R\$ 13.160,80	INSS	R\$ 15.164,60	IRRF	R\$ 6.358,73
<b>TOTAL LOTE 3</b>							

**TOTAL LOTE 3** R\$ 192.392,53

**LOTE 4 - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL**

10 - Folha Líquida:	R\$ 13.078,54						
13 - Benefícios:	R\$ 10.519,18						
14 - Encargos:		FGTS	R\$ 1.145,45	INSS	R\$ 1.179,17	IRRF	R\$ 120,58

**TOTAL LOTE 4** R\$ 26.042,92

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