

OFÍCIO nº 271/2023

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: 01/11/2023 A 30/11/2023

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:

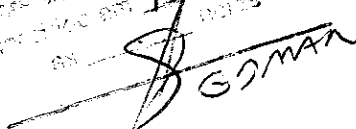
Anexo RP-06 Repasse ao terceiro setor;
Anexo demonstrativo RP-06 Repasse ao terceiro setor;
Demonstrativo de Memória de Cálculo de Rateio de Despesas;
Demonstrativo de conciliação bancária;
Demonstrativo de Despesas com Contratações de Terceiros;
Demonstrativo de Despesas com aquisição de produtos;
Relatório de Execução do Projeto;
Extratos bancários das contas movimentadas;
Razão analítico da conta bancária;
Comprovantes das despesas efetuadas numeradas de 01 à 362.
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, 
Paula Nogueira
Diretora
Santa Casa de Ubatuba

UBATUBA, 11 DE DEZEMBRO 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
Protocolo nº 13/12/23
13/12/23
AS

GOMAN

**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: ANA CRISTINA ELIAS LOURENÇO

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	01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 2.000.523,82

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\$)
		08/11/2023	000000	R\$ 436.861,40
		08/11/2023	000000	R\$ 251.019,91
		08/11/2023	000000	R\$ 25.058,42
		08/11/2023	000000	R\$ 255.005,62
		23/11/2023	000000	R\$ 106.635,00
		23/11/2023	000000	R\$ 20.000,00
		23/11/2023	000000	R\$ 329.316,19
		23/11/2023	000000	R\$ 220.952,18
		30/11/2023	000000	R\$ 156.390,00
		30/11/2023	000000	R\$ 107.239,65
		30/11/2023	000000	R\$ 87.258,33
		30/11/2023	000000	R\$ 4.787,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 275.266,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.000.523,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) REPASSE PISO DA ENFERMAGEM				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.275.793,86

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 2.275.793,86

- (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\$ 1.117.992,82	00,00	R\$ 1.117.992,82	R\$ 1.117.992,82	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\$ 676.221,10	00,00	R\$ 676.221,10	R\$ 676.221,10	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\$ 1.116,00	00,00	R\$ 1.116,00	R\$ 1.116,00	R\$ 00,00
Outras despesas	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
TOTAL	R\$1.795.329,92	00,00	R\$1.795.329,92	R\$1.795.329,92	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\$ 2.275.793,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.795.329,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 480.463,94

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, 05 de dezembro de 2023.

Paula Nicoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

Diretora 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: ANA CRISTINA ELIAS LOURENÇO

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		01/11/2023 A 30/11/2023	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\$)
		23/11/2023	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\$ 38.805,23
(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\$ 116.305,23

(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\$ 38.805,23	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\$ 77.500,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 77.500,00	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\$ 116.305,23	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, 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\$ 116.305,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 116.305,23
(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, 05 dezembro de 2023.

Paula Nicoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

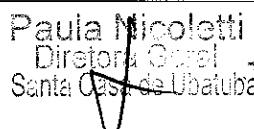
Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Projeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO PMU X SANTA CASA GESTÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM 4 LOTES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Período:	01/11/2023 a 30/11/2023
Repasso:	R\$ 2.078.023,82

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		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIAS		APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCARIO

Autor:	PAULA APARECIDA DE CASSIA DE SOUZA NICOLETTI	Ass:  Paula Nicoletti Diretora Geral Santa Casa de Ubatuba
Cargo:	DIRETORA GERAL	
CPF:		
Data:		

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

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: **11/2023 a 11/2023** 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\$ 1.156.798,05	R\$ -	R\$ 1.156.798,05	R\$ 1.156.798,05	0,00
II - DESPESAS COM MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.116,00	R\$ -	R\$ 1.116,00	R\$ 1.116,00	0,00
IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 753.721,10	R\$ -	R\$ 753.721,10	R\$ 753.721,10	0,00
V - OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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: **PAULA APARECIDA DE SOUZA NICOLETTI**
 CPF: **047.110.110-00**
 CARGO: **DIRETORA GERAL Santa Casa de Ubatuba**
 ASSINATURA: 

CONTADOR: **MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA**
 CPF: **030.110.110-00**
 CRC: **1 SP 326321**
 ASSINATURA: 

Jbatuba, 07 de Novembro de 2023

MEMORANDO Nº 121 FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2023

1 - Folha Líquida - Transmissão:	R\$ 616.937,91	246 Registros	
2 - Líquido de Férias - Transmissão:	R\$ 82.106,81	22 Registros	
3 - Folha Líquida - Transferências:	R\$ 1.154,64	1 Registro	
3 - Encargos Folha:			
	FGTS	R\$ 67.708,87	
	INSS	R\$ 82.958,27	Dedução Gest. R\$ 792,00
	IRRF	R\$ 29.619,24	R\$ 82.166,27
4 - Seguro de Vida:			
6 - Consignado Santander:	Boleto Único	R\$ 2.016,40	
7 - Sicoob Cresssem:	Boleto Único	R\$ 529,14	
8 - Sodexo E.S.F.:	Valor Único	R\$ 772,31	
9 - Vale Transporte VERDEBUS:	Valor Total	R\$ 64.988,44	
	Q. Vales	628	Valor Total R\$ 3.140,00
TOTAL		R\$ 951.140,03	

Convênio
Santa Casa - S.M.S
Processo 6430/2022
Contrato n° 51/2022

Paula Nisoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

Maria Tereza dos Santos
Coordenadora de Depto. Pessoal
Santa Casa de Ubatuba

LOTE 1 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

11 - Folha Líquida:	R\$ 277.824,44			
12 - Líquido Férias	R\$ 35.563,18			
13 - Seguro de Vida:	R\$ 1.282,29			
15 - Consignado Santander:	R\$ 529,14			
16 - Sicoob Cressem:	R\$ 80,04			
17 - Benefícios:	R\$ 34.064,22			
18 - Encargos:	FGTS	R\$ 29.745,84	INSS Folha	R\$ 35.176,95
			Dedução Gest.	R\$ 528,00
			INSS Guia	R\$ 34.648,95
			IRRF	R\$ 11.539,70
TOTAL LOTE 1	R\$ 425.277,80			

LOTE 2 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

11 - Folha Líquida:	R\$ 169.085,27			
12 - Líquido Férias	R\$ 23.492,78			
13 - Seguro de Vida:	R\$ 734,11			
17 - Benefícios:	R\$ 11.354,74			
18 - Encargos:	FGTS	R\$ 19.195,97	INSS	R\$ 23.072,83
			Dedução Gest.	R\$ 0,00
			INSS Guia	R\$ 23.072,83
			IRRF	R\$ 8.069,92
TOTAL LOTE 2	R\$ 255.005,62			

Paula Nicoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

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

LOTE 3 - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

10 - Folha Líquida:	R\$ 162.787,66			
12 - Líquido Férias	R\$ 19.723,22			
16 - Sicoob Cresssem	R\$ 692,27			
17 - Benefícios:	R\$ 11.354,74			
18 - Encargos:	FGTS	R\$ 17.881,64	INSS	R\$ 23.664,62
			Dedução Gest.	R\$ 264,00
			INSS Guia	R\$ 23.400,62
			IRRF	R\$ 9.958,04
TOTAL LOTE 3	R\$ 245.798,19	✓		

LOTE 4 - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

10 - Folha Líquida:	R\$ 8.395,18			
11 - Líquido Férias:	R\$ 3.327,63			
13 - Benefícios:	R\$ 11.354,74			
14 - Encargos:	FGTS	R\$ 885,42	INSS	R\$ 1.043,87
			Dedução Gest.	R\$ 0,00
			INSS Guia	R\$ 1.043,87
			IRRF	R\$ 51,58
TOTAL LOTE 4	R\$ 25.058,42	✓		

Paula Nicoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

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