Santa Casa de Ubatuba
Fundada em 1854

CNPJ: 72.747.967/0001-42

OFÍCIO nº 177/2025

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: **01/04/2025 A 30/04/2025**

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 1155.
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,

Vladimir de Pinho Junior

UBATUBA, 21 DE AGOSTO DE 2025.

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 21/08/25
Cristiane

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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 – 11690-165

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: WAGNER DA SILVA

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: 2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 51/2022	04/2025	01/04/2025 A 30/04/2025	R$ 139.804,74

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
		08/04/2025	000000	R$77.500,00
		08/04/2025	000000	R$62.304,74
(A)SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 139.804,74
(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$ 139.804,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 139.804,74

(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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 139.804,74	R$ 00,00	R$ 139.804,74	R$ 139.804,74	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$ 139.804,74	R$ 00,00	R$ 139.804,74	R$ 139.804,74	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$ 139.804,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 139.804,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	00,00
(L) RECURSO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J-K- L)	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, 08 de julho de 2025.

Vladimir de Pinho Junior

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 CONVENENTE: 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 – 11690-165*

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: WAGNER DA SILVA

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: 2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 51/2022	04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	R$ 3.744.901,05

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
		08/04/2025	000000	R$ 743.599,95
		08/04/2025	000000	R$ 41.433,07
		08/04/2025	000000	R$ 462.575,29
		08/04/2025	000000	R$ 944.084,84
		08/04/2025	000000	R$ 146,91
		23/04/2025	000000	R$729.380,65
		23/04/2025	000000	R$245.638,56
		23/04/2025	000000	R$508.041,78
		23/04/2025	000000	R$70.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 3.315,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 3.744.901,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 4,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R$ 11.223,01
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 3.759.443,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R$ 11.544,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 3.770.987,67

(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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 1.306.563,86	R$ 00,00	R$ 1.306.563,86	R$ 1.306.563,86	R$ 00,00
Recursos humanos (6)	00,00	R$ 00,00	00,00	00,00	R$ 00,00
Medicamentos	R$ 277.559,78	R$ 00,00	R$ 277.559,78	R$ 277.559,78	R$ 00,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 116.129,49	R$ 00,00	R$ 116.129,49	R$ 116.129,49	R$ 00,00
Gêneros alimentícios	00,00	R$ 00,00	00,00	00,00	R$ 00,00
Outros materiais de consumo	R$ 56.738,78	R$ 00,00	R$ 56.738,78	R$ 56.738,78	R$ 00,00
Serviços médicos (*)	R$ 1.225.000,97	R$ 00,00	R$ 1.225.000,97	R$ 1.225.000,97	R$ 00,00
Outros serviços de terceiros	R$ 249.687,44	R$ 00,00	R$ 249.687,44	R$ 249.687,44	R$ 00,00
Locação de imóveis	R$ 8.000,00	R$ 00,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 00,00
Locações diversas	R$ 115.497,18	R$ 00,00	R$ 115.497,18	R$ 115.497,18	R$ 00,00
Utilidades públicas (7)	R$ 10.654,68	R$ 00,00	R$ 10.654,68	R$ 10.654,68	R$ 00,00
Combustível	00,00	R$ 00,00	00,00	00,00	R$ 00,00
Bens e materiais permanentes	R$ 59.814,63	R$ 00,00	R$ 59.814,63	R$ 59.814,63	R$ 00,00
Obras	00,00	R$ 00,00	00,00	00,00	R$ 00,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 1.270,58	R$ 00,00	R$ 1.270,58	R$ 1.270,58	R$ 00,00
Outras despesas	00,00	R$ 00,00	00,00	00,00	R$ 00,00
TOTAL	R$ 3.426.917,39	R$ 00,00	R$ 3.426.917,39	R$ 3.426.917,39	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$ 3.770.987,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 3.426.917,39
(K) VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	R$ 122.127,94
(L) VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 1248-2 SANTANDER.	R$ 40.836,18
(M) BLOQUEIO EM CONTA APLICAÇÃO	R$ 176.876,54
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J-K-L-M=N)	R$ 4.229,62

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 Contratante.

Ubatuba, 11 de julho de 2025.

Vladimir de Pinho Junior

Diretor Geral

Santa Casa de Ubatuba