



**RELATÓRIO GOVERNAMENTAL – METAS QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS**

**Entidade:** Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada – Casa de Saúde Stella Maris

**Convênio:** 01/2017

**Objeto:** *“O presente convênio tem por objeto integrar a **CONVENIADA** ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais, de internação de média complexidade e diagnose visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o **CONVENIADA** está inserido, conforme Plano Operativo”*



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Competência: Janeiro à Dezembro 2018 - Convênio 01/2017**

**1- Meta Quantitativa**

1.1 - Produção Ambulatorial

<b>Quadro 1 - Consulta Pré e Pós Cirúrgica (ELETIVAS)</b>																
<b>ESPECIALIDADES</b>	<b>Pactuado (1ª consulta + retorno)</b>	<b>Ref. Jan.</b>	<b>Ref. Fev.</b>	<b>Ref. Mar.</b>	<b>Ref. Abr.</b>	<b>Ref. Maio</b>	<b>Ref. Jun.</b>	<b>Ref. Jul.</b>	<b>Ref. Ago.</b>	<b>Ref. Set.</b>	<b>Ref. Out.</b>	<b>Ref. Nov.</b>	<b>Ref. Dez.</b>	<b>Total</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Anestesiata	1.518	109	83	112	125	128	123	154	190	171	179	132	112	1.618	40,00	64.720,00
Cirurgia Geral	1.680	219	168	166	208	216	207	248	224	311	310	199	139	2.615	40,00	104.600,00
Cirurgia Ginecológica	300	50	46	60	50	54	57	46	77	69	86	66	56	717	40,00	28.680,00
Ortopedia	1.680	323	223	250	281	278	302	247	249	245	271	188	150	3.007	40,00	120.280,00
Cirurgia Pediátrica	360	42	45	52	58	47	49	55	55	41	48	45	40	577	40,00	23.080,00
Bucomaxilo	276	0	0	0	0	0	0	0	04	05	10	08	07	34	40,00	1.360,00
Otorrino	840	0	0	0	0	0	0	0	31	24	55	39	44	193	40,00	7.720,00
Cardiologia	4.248	0	0	0	0	0	0	0	55	41	30	26	50	202	40,00	8.080,00
Urologia	240	53	41	59	51	47	50	56	53	48	62	45	45	610	40,00	24.400,00
Cirurgia Vascular	480	70	66	79	70	78	65	85	70	67	52	69	52	823	40,00	32.920,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.722</b>	<b>866</b>	<b>672</b>	<b>778</b>	<b>843</b>	<b>848</b>	<b>853</b>	<b>891</b>	<b>1.008</b>	<b>1.022</b>	<b>1.103</b>	<b>817</b>	<b>695</b>	<b>10.396</b>	<b>40,00</b>	<b>415.840,00</b>

<b>Quadro 2 - Retorno de Cirurgias de Urgência e Emergência</b>																
<b>ESPECIALIDADES</b>	<b>Pactuado</b>	<b>Ref. Jan.</b>	<b>Ref. Fev.</b>	<b>Ref. Mar.</b>	<b>Ref. Abr.</b>	<b>Ref. Maio</b>	<b>Ref. Jun.</b>	<b>Ref. Jul.</b>	<b>Ref. Ago.</b>	<b>Ref. Set.</b>	<b>Ref. Out.</b>	<b>Ref. Nov.</b>	<b>Ref. Dez.</b>	<b>Total</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Ortopedia	320	24	07	01	01	13	22	17	38	16	16	28	33	216	40,00	8.640,00
Cirurgia Geral	280	42	19	24	30	02	01	0	0	0	03	19	95	235	40,00	9.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>600</b>	<b>66</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>128</b>	<b>451</b>	<b>*</b>	<b>18.040,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Quadro 3 - Consultas Eletivas - Agendadas pela SESAU**

ESPECIALIDADES	Pactuado	Ref. Jan.	Ref. Fev.	Ref. Mar.	Ref. Abr.	Ref. Maio	Ref. Jun.	Ref. Jul.	Ref. Ago.	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total	Valor Unitário	Valor Total
Ortopedia	2.840	257	261	275	217	08	01	10	01	0	04	42	83	1.159	40,00	46.360,00
Cirurgia Geral	3.520	11	12	14	08	285	213	257	309	293	294	383	374	2.453	40,00	98.120,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.360</b>	<b>268</b>	<b>273</b>	<b>289</b>	<b>225</b>	<b>293</b>	<b>214</b>	<b>267</b>	<b>310</b>	<b>293</b>	<b>298</b>	<b>425</b>	<b>457</b>	<b>3.612</b>	<b>40,00</b>	<b>144.480,00</b>
<b>TOTAL GERAL CONSULTAS</b>	<b>16.812</b>	<b>1.200</b>	<b>971</b>	<b>1.092</b>	<b>1.099</b>	<b>1.156</b>	<b>1.090</b>	<b>1.175</b>	<b>1.356</b>	<b>1.331</b>	<b>1.420</b>	<b>1.289</b>	<b>1.280</b>	<b>14.459</b>	<b>40,00</b>	<b>578.360,00</b>

Em análise dos dados referente ao período de janeiro à dezembro de 2018 referente ao Convênio 01/2017 a Instituição realizou 10.396 consultas de pré e pós cirurgia (1ª consulta e retorno), em conformidade com o quadro 1; 451 consultas (Retorno de Cirurgias de Urgência e Emergência), conforme Quadro 2, e 3.612 (Consultas Eletivas), conforme Quadro 3. Quanto ao total geral, das 16.812 consultas pactuadas, a Instituição realizou 14.459, ou seja, 2.353 consultas a menor do que o pactuado. Essa diferença gerou um montante de R\$ 9.320,00 (Nove mil, trezentos e vinte reais). Essas consultas foram disponibilizadas pela Casa de Saúde Stella Maris por meio do sistema CROSS.

1.2 – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

**Quadro 4 - Exames laboratoriais**

Procedimentos	Pactuado	Ref. Jan.	Ref. Fev.	Ref. Mar.	Ref. Abr.	Ref. Maio	Ref. Jun.	Ref. Jul.	Ref. Ago.	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total	Valor Unitário	Valor Total
Coleta (punção/biopsia)	48	04	08	06	14	14	06	06	08	05	07	10	05	93	*	1.244,83
Laboratório	330.000	43.894	38.221	53.974	45.922	46.418	43.719	45.460	60.071	51.302	54.261	41.113	17.144	541.499	*	2.392.612,44
Anatomo	336	12	48	55	33	71	46	63	129	75	74	27	126	759	*	18.216,00
Citopatológico	4.700	588	463	302	478	525	282	887	703	743	573	436	0	5.980	*	41.680,60
Eletrocardiograma	266	0	0	0	0	0	0	106	51	111	112	87	81	548	*	2.822,20
Cardiotocografia	500	0	0	0	0	0	0	340	312	293	369	310	535	2.159	*	3.648,71
<b>TOTAL</b>	<b>335.850</b>	<b>44.498</b>	<b>38.740</b>	<b>54.337</b>	<b>46.447</b>	<b>47.028</b>	<b>44.053</b>	<b>46.862</b>	<b>61.274</b>	<b>52.529</b>	<b>55.396</b>	<b>41.983</b>	<b>17.891</b>	<b>551.038</b>	<b>*</b>	<b>2.460.224,78</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Quadro 5 - Centro de Diagnóstico por Imagem**

Procedimentos	Pactuado	Ref. Jan.	Ref. Fev.	Ref. Mar.	Ref. Abr.	Ref. Maio	Ref. Jun.	Ref. Jul.	Ref. Ago.	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total	Valor Unitário	Valor Total
Radiologia	9.000	1.115	701	860	754	794	695	696	811	743	822	818	1.057	9.866	*	72.846,75
Tomografia	580	68	56	77	87	80	82	77	294	276	250	288	214	1.849	*	210.166,55
Endoscopia	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0
Ecocardiograma	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0
Ultrassonografia	3.100	388	333	411	388	411	394	398	680	690	644	630	755	6.122	*	161.707,70
<b>TOTAL</b>	<b>12.776</b>	<b>1.571</b>	<b>1.090</b>	<b>1.348</b>	<b>1.229</b>	<b>1.285</b>	<b>1.171</b>	<b>1.171</b>	<b>1.785</b>	<b>1.709</b>	<b>1.716</b>	<b>1.736</b>	<b>2.026</b>	<b>17.837</b>	<b>*</b>	<b>444.721,00</b>

**Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais**

Procedimentos	Pactuado	Ref. Jan.	Ref. Fev.	Ref. Mar.	Ref. Abr.	Ref. Maio	Ref. Jun.	Ref. Jul.	Ref. Ago.	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total	Valor Total
Procedimentos cirúrgicos	1.114	297	205	237	222	237	207	207	244	274	221	338	299	2.988	89.787,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.114</b>	<b>297</b>	<b>205</b>	<b>237</b>	<b>222</b>	<b>237</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>244</b>	<b>274</b>	<b>221</b>	<b>338</b>	<b>299</b>	<b>2.988</b>	<b>89.787,75</b>

Em análise as informações contidas no quadro 4, verificamos que nos meses de janeiro a dezembro de 2018 a instituição realizou procedimentos laboratoriais além do pactuado, no mês de dezembro observamos uma baixa produção, isso se deve a migração de laboratório (Humanize para Collab. No quadro 5, a Instituição realizou procedimentos acima do pactuado. No quadro 6, verificamos que a instituição realizou procedimentos dentro dos parâmetros pactuados, porém observamos uma divergência no quesito financeiro, que se deve ao valor faturado no sistema, visto que o valor alocado no convênio serve para parâmetro de reserva, Pois cada procedimento possui um valor, que só é aferido após faturado no sistema.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.3 – Produção/Faturamento Hospitalar

**Quadro 07 - Internações Totais - Meta X Produção**

AIH -SIHD	Pactuado	Ref. Jan.	Ref. Fev.	Ref. Mar.	Ref. Abr.	Ref. Maio	Ref. Jun.	Ref. Jul.	Ref. Ago.	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total	Valor Unitário	Valor Total
Clínica Cirúrgica	2.124	187	176	197	187	182	201	212	248	255	236	29	244	2.354	*	2.684.482,50
Obstetria	1.938	178	165	204	172	192	189	169	165	161	163	161	163	2.082	*	1.277.261,10
Clínica Médica	2.334	199	176	208	182	173	166	214	209	173	210	172	181	2.263	*	2.615.335,13
Pediatria	882	57	69	74	90	85	82	69	65	71	62	80	77	881	*	1.920.772,05
<b>TOTAL 560 X 4 =</b>	<b>7.278</b>	<b>621</b>	<b>586</b>	<b>683</b>	<b>635</b>	<b>632</b>	<b>638</b>	<b>664</b>	<b>687</b>	<b>660</b>	<b>671</b>	<b>652</b>	<b>665</b>	<b>7.580</b>	<b>*</b>	<b>8.497.850,78</b>

Verificamos no quadro 07 que a Instituição realizou 302 AIH's além do pactuado, essa situação ocasionou uma diferença de R\$ 332.200,00 (Trezentos e trinta e dois mil, e duzentos reais), a favor da Instituição.

**Quadro 08 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação - Diárias de UTI**

Leito/Especialidade	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas	Média	TxO
UTI Adulto	6	2.190	2.085	261	95%
UTI Neonatal	10	3.650	2.867	358	79%

A Instituição possui 06 leitos de UTI/adulto e 10 leitos UTI/neo. A Instituição possui 7 leitos ocupados e apenas 6 leitos credenciados junto ao Ministério da Saúde, faz se necessário a solicitação junto ao Ministério para o credenciamento de mais um leito. Os demais pacientes são inseridos no CROSS e encaminhados para os hospitais de referencia. A Instituição é referencia regional em leitos de UTI adulto e neonatal, além de Gestaçao de Alto Risco.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Quadro 09 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação – Diárias**

Taxa de Ocupação	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas	Média	TxO
Clínica Cirúrgica	105	37.210	31.613	2.711	85%
Clínica Médica					
Obstetrícia					
Pediatria					

Foi verificado que a Instituição possui uma taxa de ocupação em leitos de internação de 85%. É evidente a necessidade de planejar/organizar o fluxo de acesso a internação, visando ampliar o atendimento e as vagas solicitadas pela UPA, quando das avaliações nas clínicas médicas especializadas. A entidade é referência para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, SAMU, Resgate, Bombeiros, Serviços de Gestão de Alto Risco, Rede Cegonha e demais serviços de urgência e emergência.

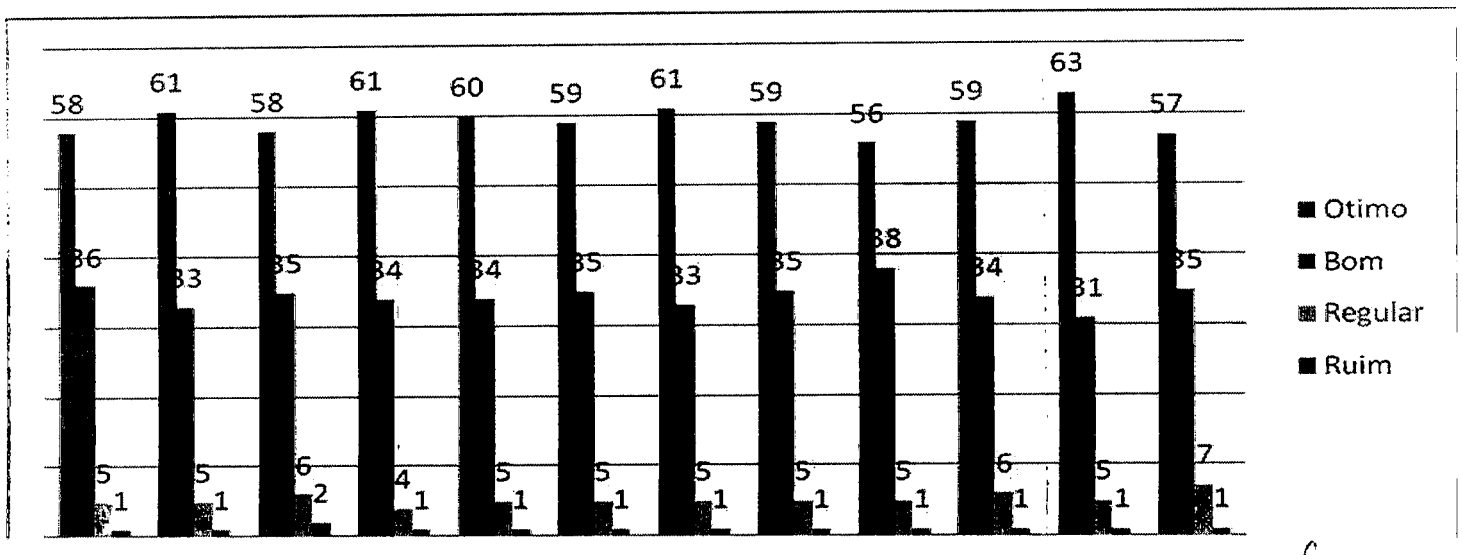
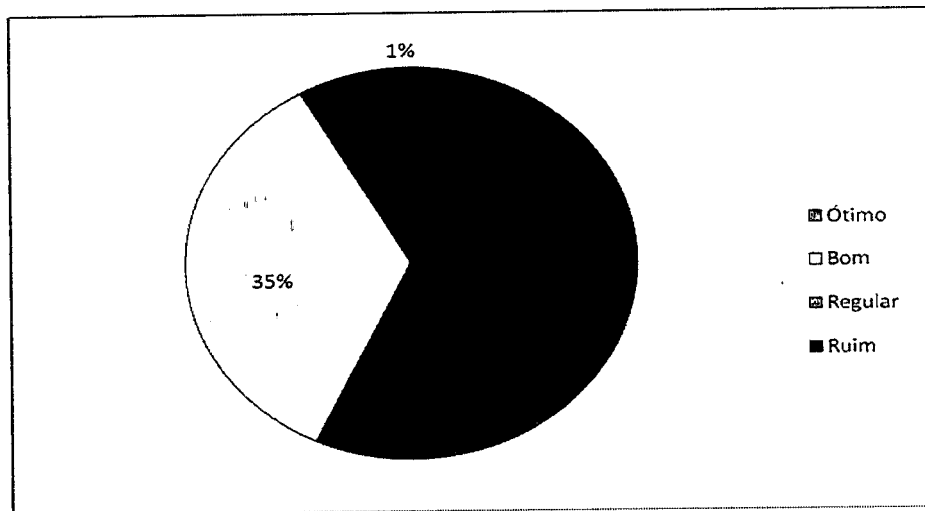
**Quadro 10 - AIH cirurgias eletivas**

Clinica	Pactuado	Ref. Jan.	Ref. Fev.	Ref. Mar.	Ref. Abr.	Ref. Maio	Ref. Jun.	Ref. Jul.	Ref. Ago.	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Qde. Total	Total
Pediatria	120	04	12	16	13	15	13	17	11	09	11	09	10	140	237.528,39
Ginecologia	60	07	13	14	11	16	16	19	16	15	17	09	11	164	277.486,11
Vascular	288	13	17	14	13	15	22	18	25	23	24	22	23	229	386.256,42
Cirurgia Geral	480	38	27	31	38	28	27	45	41	41	43	48	37	444	749.502,27
Ortopedia	240	24	13	30	26	11	26	18	20	29	28	26	30	281	475.275,90
Otorrino	120	0	0	0	0	0	0	0	11	21	0	16	11	59	97.350,00
Urologia	144	05	12	08	04	09	12	11	18	04	16	07	08	114	192.571,50
Buco Maxilo	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03	01	04	6.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.541</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>113</b>	<b>105</b>	<b>94</b>	<b>116</b>	<b>128</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>139</b>	<b>140</b>	<b>131</b>	<b>1.435</b>	<b>2.422.570,59</b>



Em análise ao quadro 10 verificamos que a instituição realizou 106 procedimentos a menor do que o pactuado no componente de cirurgias eletivas, essa situação gerou um valor de R\$ 184.379,58 faturado a menor.

## 2 - Gráfico 1. Pesquisa de satisfação do usuário





Destina-se à avaliação da percepção de qualidade do serviço pelos pacientes e/ou acompanhantes. A pesquisa de satisfação do usuário é realizada por meio de questionários específicos, que são aplicados aos pacientes e acompanhantes no momento da Alta Médica, no período de referencia (janeiro a dezembro de 2018), foram ouvidos 4.479.

A pesquisa é feita verbalmente, registrada em papel, sendo obrigatoriamente anônima, apenas com identificação numérica. Entende-se por queixa o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio de autor identificável (verbal, por escrito, por telefone, correio físico ou eletrônico) e que deve ser registrada adequadamente. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada ao seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado.

No período de 2018 a Instituição apresentou uma média de 57% ótimo, 35% bom, 7% regular e 1% ruim. Importante frisar que 92% dos usuários pesquisados classificam o serviço como sendo ótimo/bom.

### **3 – Conclusão**

A Casa de Saúde Stella Maris atingiu parte das metas pactuadas no convênio 01/2017, vale ressaltar a necessidade de revisão das metas pactuadas afim de otimizar os recursos financeiros com a demanda existe. No que tange aos quadros 1, 2 e 3 (Consultas), a instituição foi orientada a separar adequadamente, visto que esta sendo informada no sistema de forma errônea.

Com relação aos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (Quadros 4, 5 e 6), verificamos que alguns procedimentos são realizados além dos pactuados, ficando nítido a necessidade de realizar uma readequação dos itens pactuados, visando adequar demanda com a capacidade instalada.

Foi verificado nos procedimentos de AIH (Quadro 07), que a instituição extrapola as metas pactuadas, a Instituição realizou 302 AIH's a mais do que o pactuado, ficando evidente a necessidade de reavaliar os quantitativos para equilibrar a demanda com a capacidade física instalada da Instituição.

Em análise ao quadro 08, a UTI adulto registrou uma taxa de ocupação em torno de 95% enquanto que a UTI neonatal apresentou uma taxa de ocupação de leitos de 79%, a Instituição se comprometeu a rever os fluxos para recebimento de pacientes oriundos de outros hospitais, visto que estes pacientes ficam aguardando 24h, em leito de isolamento, limitando assim o recebimento de outros casos.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Na análise referente ao Quadro 09 – Taxa de Ocupação de leitos, a Instituição alcançou 85%, durante reunião da CAA, a Instituição informou que irá rever os números que são lançados no sistema e no relatório mensal apresentado pela CSSM, visto que as clínicas estão com os leitos 100% ocupados, visto que a entidade é referência para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Gestação de Alto Risco, Rede Cegonha e outros serviços de urgência e emergência implantados em nosso município.

No quadro 10 verificamos que a instituição realizou 106 procedimentos a menor em relação ao pactuado, evidenciando a necessidade de rediscutir os quantitativos visando adequar a demanda com a oferta de serviço.

Quanto à apresentação dos documentos, não foram apresentadas as Atas, referente à Comissão de Ética Médica, o prestador foi orientado a sanar a situação visto que esse fato vem gerando redução na pontuação mensal.

Por fim, os relatórios mensais enviados pela conveniada atendeu a expectativa pela sua organização, apresentação, sistematização.

Considerando que o princípio da eficiência pressupõe que a realização de determinada atividade aconteça com presteza e perfeição para que produza efetivos resultados na consecução das finalidades propostas e tendo em vista o desempenho da contratada durante o exercício de 2018, concluímos que o Convênio nº 01/2017, bem como do Plano Operativo vem sendo executado, oferecendo um atendimento de qualidade à população usuária do SUS.

O presente relatório segue para análise da Comissão de Fiscalização da Execução do Convênio e da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, que poderá alterar a pontuação obtida quando consolidar os dados da Prestação de Contas financeira com as informações aqui contidas.

Os dados ora apresentados, foram obtidos junto a Seção de Informação e Estatística, e Central de Agendamentos do Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Caraguatatuba, 26 de abril de 2019.

**Amauri Barboza Toledo**  
**Secretário Municipal de Saúde**



**RELATÓRIO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 01/2017**

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**PARECER CONCLUSIVO – EXERCÍCIO 2018**

Apresentamos o **PARECER CONCLUSIVO DO CONVÊNIO N.º 01/2017** sobre a prestação de contas do exercício de 2018, da contratada, qual seja, **I.P.M.M.I. – Casa de Saúde Stella Maris**, em observância ao disposto no artigo 189 das Instruções Normativas n.º 02/2016 TCE-SP.

**I – A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto:**

- a) O *I.P.M.M.I. – Casa de Saúde Stella Maris*, tem sua sede social e foro na cidade de Caraguatatuba-SP, na Av. Miguel Varlez, n.º 980 – Caputera – CEP 11660-650, CNPJ n.º 60.194.990/0011-40.
- b) A entidade foi declarada de utilidade pública federal conforme publicado no DOU em 07 de agosto de 1962.
- c) A entidade tem como finalidade estatutária, conforme artigo 2º do Estatuto Social da Associação *I.P.M.M.I.*, a prática de todos os atos de caridade em favor dos enfermos em geral, especialmente os mais pobres e os de mais humilde condição. Alargando seu âmbito de ação, pode prestar seu concurso a outras obras de assistência social, tais como: serviços de assistência à criança e ao adolescente, exceto ao sistema educacional; serviços de assistência aos idosos, especialmente aos mais abandonados; e outras formas de serviço social e pastoral.



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

II – Relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros auferidos:

a) Repasses Municipais, número e data:

Fonte 01 – Recursos Municipais		
N.º Ordem de Pagamento	Data	Valor
433/2018	04/01/2018	R\$ 778.834,92
432/2018	04/01/2018	R\$ 835.370,71
434/2018	04/01/2018	R\$ 280.000,00
1122/2018	07/02/2018	R\$ 481.345,94 <sup>1</sup>
1121/2018	07/02/2018	R\$ 835.370,71
1123/2018	07/02/2018	R\$ 280.000,00
2837/2018	07/03/2018	R\$ 799.370,71 <sup>2</sup>
2838/2018	07/03/2018	R\$ 778.834,92
2839/2018	07/03/2018	R\$ 280.000,00
5764/2018	06/04/2018	R\$ 763.307,56 <sup>3</sup>
5765/2018	06/04/2018	R\$ 476.832,62 <sup>4</sup>
5766/2018	06/04/2018	R\$ 280.000,00
9309/2018	08/05/2018	R\$ 811.370,71 <sup>5</sup>
9310/2018	08/05/2018	R\$ 778.834,92
9311/2018	08/05/2018	R\$ 280.000,00
11250/2018	11/06/2018	R\$ 823.370,71 <sup>6</sup>

<sup>1</sup> Glosas atinentes à competência de 2017, realizadas em 2018. Total R\$ 297.488,98 (tabela explicativa – item IV – Os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais glosas).

<sup>2</sup> Glosas referentes a consultas não realizadas na especialidade médica “vascular” (período: Dezembro/17 a Fevereiro/18) – R\$36.000,00.

<sup>3</sup> Glosas referentes a consultas não realizadas na especialidade médica “vascular” (período: Março/18 a Abril/18) – R\$24.000,00 e atinentes a Auditoria realizada nos exames laboratoriais – SADT no valor de R\$ 48.063,15.

<sup>4</sup> Glosas referentes a recursos não comprovados na sala de emergência (médicos plantonistas) – R\$302.002,30.

<sup>5</sup> Glosas referentes a consultas não realizadas na especialidade médica “vascular” (período: Abril/18 a Maio/18) – R\$24.000,00.

<sup>6</sup> Glosas referentes a consultas não realizadas na especialidade médica “vascular” (período: Junho/18) – R\$12.000,00.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

11251/2018	11/06/2018	R\$ 778.834,92
11252/2018	11/06/2018	R\$ 280.000,00
15115/2018	05/07/2018	R\$ 1.111.805,66
15116/2018	05/07/2018	R\$ 1.006.857,11
16174/2018	06/08/2018	R\$ 1.111.805,66
16175/2018	06/08/2018	R\$ 1.006.857,11
18648/2018	04/09/2018	R\$ 1.111.805,66
18649/2018	04/09/2018	R\$ 1.006.857,11
21774/2018	04/10/2018	R\$ 1.111.805,66
21775/2018	04/10/2018	R\$ 1.006.857,11
25530/2018	07/11/2018	R\$ 1.110.987,66 <sup>7</sup>
25532/2018	07/11/2018	R\$ 1.006.857,11
27909/2018	10/12/18	R\$ 1.111.805,66
27911/2018	10/12/18	R\$ 1.006.857,11
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 23.332.837,97</b>

**b) Rendimentos financeiros auferidos (Fonte 01 – Municipal):**

Conta Corrente	Competência	Valor
6539-0	Janeiro/18	R\$ 4.155,11
6547-1	Janeiro/18	R\$ 73,61
6546-3	Janeiro/18	R\$ 101,11
6539-0	Fevereiro/18	R\$ 2.842,14
6547-1	Fevereiro/18	R\$ 271,10
6546-3	Fevereiro/18	R\$ 437,00
6539-0	Março/18	R\$ 2.912,06
6547-1	Março/18	R\$ 349,87

<sup>7</sup> Glosa referente à compra de material permanente com verba destinada a custeio (Santa Casa Sustentável – BB 6547-1) – C.M. Moreira Gomes - ME- NF: nº 4.550 - Produto: Liquidificador *Vilatex* 4LT Baixa Inox.



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6546-3	Março/18	R\$ 1.311,20
6539-0	Abril/18	R\$ 2.316,94
6547-1	Abril/18	R\$ 336,20
6546-3	Abril/18	R\$ 1.694,94
6539-0	Maió/18	R\$ 2.095,36
6547-1	Maió/18	R\$ 391,97
6546-3	Maió/18	R\$ 1.690,16
6539-0	Junho/18	R\$ 1.788,50
6547-1	Junho/18	R\$ 249,07
6546-3	Junho/18	R\$ 1.240,08
6539-0	Julho/18	R\$ 2.318,59
6547-1	Julho/18	R\$ 0,33
6546-3	Julho/18	R\$ 865,25
6539-0	Agosto/18	R\$ 3.653,15
6547-1	Agosto/18	R\$ 0,43
6546-3	Agosto/18	R\$ 762,05
6539-0	Setembro/18	R\$ 3.607,71
6546-3	Setembro/18	R\$ 246,53
6539-0	Outubro/18	R\$ 3.893,64
6546-3	Outubro/18	R\$ 82,44
6539-0	Novembro/18	R\$ 3.404,10
6546-3	Novembro/18	R\$ 143,46
6539-0	Dezembro/18	R\$ 705,75
6546-3	Dezembro/18	R\$ 673,03
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 44.612,88</b>

O resultado da soma dos repasses municipais supracitados e a valorização financeira é R\$ 23.377.450,85.

**c) Repasses Federais, número e data:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>Fonte 05 – Recursos Federais</b>		
<b>N.º Ordem de Pagamento</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
1119/2018	24/01/2018	R\$ 105.540,48
1120/2018	24/01/2018	R\$ 314.959,50
1118/2018	24/01/2018	R\$ 555.302,56
1116/2018	24/01/2018	R\$ 91.853,00 <sup>8</sup>
2182/2018	26/02/2018	R\$ 92.637,28 <sup>9</sup>
2183/2018	26/02/2018	R\$ 273.889,60 <sup>10</sup>
2181/2018	26/02/2018	R\$ 555.302,56
1117/2018	07/02/2018	R\$ 59.279,13 <sup>11</sup>
2836/2018	05/03/2018	R\$ 91.105,28 <sup>12</sup>
4556/2018	21/03/2018	R\$ 555.302,56
4557/2018	21/03/2018	R\$ 105.540,48
4558/2018	21/03/2018	R\$ 314.959,50
6957/2018	27/04/2018	R\$ 555.302,56
6958/2018	27/04/2018	R\$ 105.540,48
6959/2018	27/04/2018	R\$ 314.959,50
9801/2018	23/05/2018	R\$ 555.302,56
9802/2018	23/05/2018	R\$ 105.540,48
9803/2018	23/05/2018	R\$ 314.959,50
12960/2018	26/06/2018	R\$ 555.302,56
12961/2018	26/06/2018	R\$ 105.540,48
12962/2018	26/06/2018	R\$ 314.959,50
15119/2018	20/07/2018	R\$ 500.000,00 <sup>13</sup>

<sup>8</sup> 2ª - Parcela do Projeto Verão – Termo de Aditamento - n.º 02/2017.

<sup>9</sup> (REDE CEGONHA) - Glosado valor de R\$ 12.903,20 – referentes a despesas realizadas antes do início de vigência do ajuste.

<sup>10</sup> (IAC) - Glosado valor de R\$ 41.070,41 – referentes a despesas realizadas antes do início de vigência do ajuste.

<sup>11</sup> 3ª - Parcela do Projeto Verão – Termo de Aditamento - n.º 02/2017.

<sup>12</sup> Termo de Aditamento - n.º 01/2017.

<sup>13</sup> Termo de Aditamento n.º 05.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

16168/2018	30/07/2018	R\$ 555.302,56
16169/2018	30/07/2018	R\$ 105.540,48
16170/2018	30/07/2018	R\$ 314.959,50
16171/2018	29/08/2018	R\$ 555.302,56
16172/2018	29/08/2018	R\$ 105.540,48
16173/2018	29/08/2018	R\$ 314.959,50
20897/2018	20/09/2018	R\$ 555.302,56
20898/2018	20/09/2018	R\$ 105.540,48
20899/2018	20/09/2018	R\$ 314.959,50
23614/2018	19/10/2018	R\$ 555.302,56
23615/2018	19/10/2018	R\$ 105.540,48
23616/2018	19/10/2018	R\$ 314.959,50
27384/2018	14/11/2018	R\$ 555.302,56
27385/2018	14/11/2018	R\$ 105.540,48
27386/2018	14/11/2018	R\$ 314.959,50
29316/2018	07/12/2018	R\$ 555.302,56
29317/2018	07/12/2018	R\$ 105.540,48
29318/2018	07/12/2018	R\$ 314.959,50
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 12.397.894,79</b>

**d) Rendimentos financeiros auferidos (Fonte 05 – Federal):**

<b>Conta Corrente</b>	<b>Competência</b>	<b>Valor</b>
6538-2	Janeiro/18	R\$ 156,13
6537-4	Janeiro/18	R\$ 195,81
6538-2	Fevereiro/18	R\$ 187,70
6537-4	Fevereiro/18	R\$ 214,66
6538-2	Março/18	R\$ 231,33
6537-4	Março/18	R\$ 2.801,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6538-2	Abril/18	R\$ 542,24
6537-4	Abril/18	R\$ 1.185,40
6538-2	Maio/18	R\$ 717,80
6537-4	Maio/18	R\$ 672,78
6538-2	Junho/18	R\$ 484,73
6537-4	Junho/18	R\$ 253,00
6538-2	Julho/18	R\$ 22,40
6537-4	Julho/18	R\$ 330,78
6538-2	Agosto/18	R\$ 241,82
6537-4	Agosto/18	R\$ 439,81
6710-5	Agosto/18	R\$ 876,72
6538-2	Setembro/18	R\$ 60,51
6537-4	Setembro/18	R\$ 156,97
6710-5	Setembro/18	R\$ 249,40
6538-2	Outubro/18	R\$ 2,96
6537-4	Outubro/18	R\$ 29,23
6537-4	Novembro/18	R\$ 66,29
6538-2	Novembro/18	R\$ 203,84
6537-4	Dezembro/18	R\$ 104,87
6538-2	Dezembro/18	R\$ 188,61
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10.617,52</b>

O resultado da soma dos repasses federais supracitados e a valorização financeira é R\$ 12.408.512,31.

O resultado da soma dos repasses municipais, mais os repasses federais, acrescidos das valorizações financeiras correspondentes é **R\$ 35.785.963,20.**

**III – Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovações ou desvios de finalidade:**





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O presente convênio foi assinado na data de 05 de maio de 2017, data inicial de sua vigência. A Prestação de contas é realizada em duas partes. A econômico-financeira e a qualiquantitativa. A conveniada tinha como data limite para apresentação da prestação de contas o quinto dia útil do mês subseqüente ao repasse público (Cláusula Décima Oitava, alínea “g” – convênio n.º 01/2017). Entretanto, foi alterada para até o último dia útil do mês subseqüente ao repasse público (Termo Aditivo n.º 01/2017), já que, os prazos inicialmente estipulados não eram suficientes para a apresentação da prestação de contas.

As datas em que a conveniada prestou contas são:

Competência	Data Prestação de Contas estipulada pelo Convênio	Data Prestação de Contas Econômico-Financeira	Data da Prestação de Contas qualiquantitativa	Pedido de Dilação de Prazo	Pedido de Dilação de Prazo Concedido
Janeiro/18	28/02/18	01/03/18	09/03/18	Não	-
Fevereiro/18	30/03/18	05/04/18	16/04/18	Sim <sup>14</sup>	Sim <sup>15</sup>
Março/18	30/04/18	02/05/18	11/05/18	Não	-
Abril/18	31/05/18	29/05/18	07/06/18	Não	-
Mai/18	29/06/18	03/07/18	06/07/18	Não	-
Junho/18	31/07/18	30/07/18	09/08/18	Não	-
Julho/18	31/08/18	11/09/18	20/09/18	Sim <sup>16</sup>	Sim <sup>17</sup>

<sup>14</sup> Ofício n.º 148/2018 – Casa de Saúde Stella Maris.

<sup>15</sup> Ofício n.º 262/2018 – GS/SESAU.

<sup>16</sup> Ofício n.º 265/2018 – Casa de Saúde Stella Maris.

<sup>17</sup> Ofício n.º 715/2018 – GS/SESAU.



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Agosto/18	28/09/18	01/10/18	24/10/18	Não	-
Setembro/18	31/10/18	31/10/18	04/01/19 <sup>18</sup>	Não	-
Outubro/18	30/11/18	02/01/19	04/01/19 <sup>19</sup>	Sim <sup>20</sup>	Sim <sup>21</sup>
Novembro/18	28/12/18	07/02/19	20/02/19 <sup>22</sup>	Sim <sup>23</sup>	Sim <sup>24</sup>
Dezembro/18	31/01/19	07/03/19	28/02/19	Sim <sup>25</sup>	Sim <sup>26</sup>

#### IV – Os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais glosas:

Seguem os valores aplicados e já analisados no objeto do repasse, conforme quadros abaixo.

##### A) Verbas Municipais (todas as contas):

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD	
Período: de Janeiro/18 até dezembro/18	
Recursos disponíveis no exercício	Fonte Municipal - todas as contas
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 1.393.307,35
(B) Repasses Públicos	R\$ 23.332.837,97
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 44.612,88
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 24.770.758,20</b>

<sup>18</sup> Solicitado o relatório gerencial em 20/12/18, através do Ofício n.º 1.070/2018 – GS/SESAU.

<sup>19</sup> Solicitado o relatório gerencial em 20/12/18, através do Ofício n.º 1.069/2018 – GS/SESAU.

<sup>20</sup> Ofícios n.º 391/2018 – ADM/CSSM (protocolado em 03/12/18) e; n.º 399/2018 – ADM/CSSM (protocolado em 17/12/18).

<sup>21</sup> Ofício n.º 1.015/2018 – GS/SESAU (protocolado em 10/12/18) e; n.º 1080/2018 – GS/SESAU (protocolado em 21/12/18).

<sup>22</sup> Devido a não entrega (sem justificativa), foi solicitado o relatório gerencial em 26/02/16, através do Ofício 214/2019 – GS/SESAU.

<sup>23</sup> Ofícios n.º 420/2018 – ADM/CSSM e; n.º 022/2019 – ADM/CSSM.

<sup>24</sup> Ofício n.º 012/2019 – GS/SESAU (protocolado em 08/01/19) e; n.º 055/2019 – GS/SESAU (protocolado em 25/01/19).

<sup>25</sup> Ofício n.º 36/2019 – ADM/CSSM

<sup>26</sup> Ofícios n.º 91/2019 – GS/SESAU; e, n.º 214/2019 GS/SESAU (Solicita relatório gerencial); e, n.º 219/2019 GS/SESAU;

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	96,19
<b>(G = E + F) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	R\$	<b>24.770.854,39</b>
(-) Despesas pagas	R\$	22.909.922,18
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	R\$	<b>1.860.932,21</b>

Outras Transferências (p. inadidos, juros, multas, etc.)	R\$	1.566.058,92
Devoluções (transferências - entradas)	R\$	125.905,31
<b>SOMA: Saldo nos extratos bancários (contas: 6539-0; 6547-1; 6546-3)</b>	R\$	<b>420.778,60</b>

A1) - Conta Corrente 6539-0 (Contrapartidas Rede Cegonha, Pró Santa Casa; Sala de Emergência e Pré-Natal – Alto Risco):

<b>Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD</b>		
Período: de Janeiro/18 até dezembro/18		
<b>Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>Fonte Municipal - c/c: 6539-0</b>	
(A) Saldo exercício do anterior	R\$	1.390.654,56
(B) Repasses Públicos	R\$	10.743.534,20
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	33.693,05
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	R\$	<b>12.167.881,81</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
<b>(G = E + F) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	R\$	<b>12.167.881,81</b>
(-) Despesas pagas	R\$	10.471.373,05
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	R\$	<b>1.696.508,76</b>

Outras Transferências (p. inadidos, juros, multas, etc.)	R\$	1.551.289,59
--	-----	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Devoluções (transferências - entradas)	R\$	99.442,76
Saldo no extrato bancário em 02/01/19	R\$	244.661,93

A2) - Conta Corrente 6547-1 (Santa Casa Sustentável):

<b>Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD</b>	
Período: de Janeiro/18 até dezembro/18	
<b>Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>Fonte Municipal - c/c: 6547-1</b>
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 2.534,41
(B) Repasses Públicos	R\$ 1.680.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 1.672,58
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 1.684.206,99</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 96,19
<b>(G = E + F) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 1.684.303,18</b>
(-) Despesas pagas	R\$ 1.686.333,69
(=) Recurso público não aplicado	-(R\$ 2.030,51)

Outras Transferências (p. inadidos, juros, multas, etc.)	R\$	10.003,70
Devoluções (transferências - entradas)	R\$	12.034,21
Saldo Extrato Bancário (conta encerrada em 30/10/2018)	R\$	0,00

A3) - Conta Corrente 6546-3 (Produção):

<b>Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD</b>	
Período: de Janeiro/18 até dezembro/18	
<b>Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>Fonte Municipal - c/c: 6546-3</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	118,38
(B) Repasses Públicos	R\$	10.909.303,77
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	9.247,25
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	R\$	<b>10.918.669,40</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
<b>(G = E + F) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	R\$	<b>10.918.669,40</b>
(-) Despesas pagas	R\$	10.752.215,44
(=) Recurso público não aplicado	R\$	166.453,96

Outras Transferências (p. inadidos, juros, multas, etc.)	R\$	4.765,63
Devoluções (transferências - entradas)	R\$	14.428,34
Saldo no extrato bancário em 02/01/19	R\$	176.116,67

No exercício de 2018 houve glosas atinentes ao exercício de 2017 e outras referentes ao exercício de 2018. Em relação às despesas, de fonte municipal, foram glosados os valores elencados no quadro abaixo:

FONTE	DESPESA	CONTA	MOTIVO	VALOR GLOSADO	MÊS DA GLOSA
MUNICIPAL	PLANTÃO PRESENCIAL - SL EMERG.	6539-0	Despesas realizadas antes do início de vigência do ajuste	R\$ 45.529,01	fev/18
MUNICIPAL	PLANTÃO PRESENCIAL - SL EMERG.	6539-0	Nota fiscal com valor equivocado (competência julho/17)	R\$ 2.200,25	fev/18
MUNICIPAL	PLANTÃO PRESENCIAL - SL EMERG.	6539-0	Valor não utilizado conforme plano operativo (maio a julho/17)	R\$ 133.100,00	fev/18
MUNICIPAL	PLANTÃO SOBREAVISO - SL EMERG.	6539-0	Despesas realizadas antes do início de vigência do ajuste	R\$ 13.575,62	fev/18



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPAL	PLANTÃO SOBREAVISO - SL EMERG.	6539-0	Valor não utilizado conforme plano operativo (maio a julho/17)	R\$ 83.889,38	fev/18
MUNICIPAL	REMOÇÕES/SL EMERG.	6539-0	Despesas realizadas antes do início de vigência do ajuste	R\$ 18.117,54	fev/18
MUNICIPAL	LOCAÇÃO E MANUT/SL EMERG.	6539-0	Despesas realizadas antes do início de vigência do ajuste	R\$ 77,18	fev/18
MUNICIPAL	MATMED/SL EMERG.	6539-0	Despesas realizadas antes do início de vigência do ajuste	R\$ 1.000,00	fev/18
MUNICIPAL	PRODUÇÃO - Consultas ambulatoriais	6546-3	300 consultas de vascular, não realizadas do mês de dezembro/17	R\$ 12.000,00	mar/18
MUNICIPAL	PRODUÇÃO - Consultas ambulatoriais	6546-3	300 consultas de vascular, não realizadas do mês de janeiro/18	R\$ 12.000,00	mar/18
MUNICIPAL	PRODUÇÃO - Consultas ambulatoriais	6546-3	300 consultas de vascular, não realizadas do mês de fevereiro/18	R\$ 12.000,00	mar/18
MUNICIPAL	PRODUÇÃO - Consultas ambulatoriais	6546-3	300 consultas de vascular, não realizadas do mês de março/18	R\$ 12.000,00	abr/18
MUNICIPAL	PRODUÇÃO - Consultas ambulatoriais	6546-3	300 consultas de vascular, não realizadas do mês de abril/18	R\$ 12.000,00	abr/18
MUNICIPAL	PRODUÇÃO - Exames laboratoriais - SADT	6546-3	Relatório de Auditoria dos exames laboratoriais	R\$ 48.063,15	abr/18
MUNICIPAL	PLANTÃO PRESENCIAL - SL EMERG.	6539-0	Valor não utilizado conforme plano operativo (agosto/17 a dezembro/17)	R\$ 167.400,00	abr/18
MUNICIPAL	PLANTÃO SOBREAVISO - SL EMERG.	6539-0	Valor não utilizado conforme plano operativo (agosto/17 a dezembro/17)	R\$ 134.602,30	abr/18
MUNICIPAL	PRODUÇÃO - Consultas ambulatoriais	6546-3	300 consultas de vascular, não realizadas do mês de abril/18	R\$ 12.000,00	mai/18
MUNICIPAL	PRODUÇÃO - Consultas ambulatoriais	6546-3	300 consultas de vascular, não realizadas do mês de maio/18	R\$ 12.000,00	mai/18
MUNICIPAL	PRODUÇÃO - Consultas ambulatoriais	6546-3	300 consultas de vascular, não realizadas do mês de junho/18	R\$ 12.000,00	jun/18
MUNICIPAL	SANTA CASA SUSTENTÁVEL	6547-1 <sup>27</sup>	Compra de material permanente	R\$ 818,00	nov/18
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 744.372,43</b>	

<sup>27</sup> A glosa ocorreu através da conta corrente n.º 6539-0, uma vez que a conta corrente referente à Santa Casa Sustentável (n.º 6547-1) já havia sido encerrada e não haveria mais repasses a serem feitos (TA n.º 04).



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

B) Verbas Federais (todas as contas):

<b>Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD</b>	
Período: de Janeiro/18 até dezembro/18	
<b>Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>Fonte Federal - todas as contas</b>
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 44.874,90
(B) Repasses Públicos	R\$ 12.397.894,79
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 10.617,52
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 12.453.387,21</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 19.556,65
<b>(G = E + F) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 12.472.943,86</b>
(-) Despesas pagas	R\$ 14.191.706,74
(=) Recurso público não aplicado	-(R\$ 1.718.762,88)

Outras Transferências (p. inadividos, juros, multas, etc.)	R\$ 196.790,42
Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 1.915.625,08
<b>SOMA: Saldo nos extratos bancários (contas: 6538-2; 6537-4; 6710-5)</b>	<b>R\$ 71,78</b>

B1) - Conta Corrente 6538-2 (IAC – Rede Cegonha – Projeto Verão - 2017/2018):

<b>Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD</b>	
Período: de Janeiro/18 até dezembro/18	
<b>Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>Fonte Federal - c/c: 6538-2</b>
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 44.842,56
(B) Repasses Públicos	R\$ 5.143.158,79
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 3.040,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	R\$	5.191.041,42
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	19.304,76
<b>(G = E + F) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	R\$	5.210.346,18
(-) Despesas pagas	R\$	5.216.931,09
(=) Recurso público não aplicado	-(R\$	6.584,91)

Outras Transferências (p. indevidos, juros, multas, etc.)	R\$	1.186,54
Devoluções (transferências - entradas)	R\$	7.810,86
Saldo no extrato bancário em 02/01/19	R\$	39,41

B2) - Conta Corrente 6537-4 (Produção - MAC):

<b>Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD</b>		
Período: de Janeiro/18 até dezembro/18		
<b>Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>Fonte Federal - c/c: 6537-4</b>	
(A) Saldo exercício do anterior	R\$	32,34
(B) Repasses Públicos	R\$	6.754.736,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	6.451,33
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	R\$	6.761.219,67
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
<b>(G = E + F) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	R\$	6.761.219,67
(-) Despesas pagas	R\$	8.472.735,83
(=) Recurso público não aplicado	-(R\$	1.711.516,16)





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Outras Transferências (p. inadidos, juros, multas, etc.)	R\$	194.038,93
Devoluções (transferências - entradas)	R\$	1.905.587,37
Saldo no extrato bancário em 02/01/19	R\$	32,28

B3) - Conta Corrente 6710-5 (Termo de Aditamento n.º 05):

<b>Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD</b>		
Período: de Janeiro/18 até dezembro/18		
<b>Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>Fonte Federal - c/c: 6710-5</b>	
(A) Saldo exercício do anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	500.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	1.126,12
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	R\$	<b>501.126,12</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	251,89
<b>(G = E + F) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	R\$	<b>501.378,01</b>
(-) Despesas pagas	R\$	502.039,82
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>-(R\$)</b>	<b>661,81)</b>

Outras Transferências (p. inadidos, juros, multas, etc.)	R\$	1.564,95
Devoluções (transferências - entradas)	R\$	2.226,85
Saldo Extrato Bancário (valor devolvido em 13/03/2019)	R\$	0,09

No exercício de 2018 houve glosas atinentes ao exercício de 2017. Em relação às despesas, de fonte federal, foram glosados os valores elencados no quadro abaixo:



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE	DESPESA	CONTA	MOTIVO	VALOR GLOSADO	MÊS DA GLOSA
FEDERAL	IAC	6538-2	Despesas realizadas antes do início de vigência do ajuste	R\$ 41.070,41	fev/18
FEDERAL	CEGONHA	6538-2	Despesas realizadas antes do início de vigência do ajuste	R\$ 12.903,20	fev/18
TOTAL				R\$ 53.973,61	

## V – A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para a sua utilização em exercício subsequente:

A conveniada solicitou autorização para aplicação do saldo financeiro referente ao exercício de 2017 no exercício de 2018<sup>28</sup>, a qual foi devidamente atendida<sup>29</sup>.

Em relação aos saldos, a conveniada apresentou extratos e conciliações bancárias (todos do Banco do Brasil – agência 3358-8). Os extratos bancários, extraídos em 02 de janeiro de 2019, mostram que a conveniada possuía os seguintes saldos:

- Recursos municipais - Conta corrente n.º 6539-0, saldo = R\$244.661,93<sup>30</sup>.
- Recursos municipais – Conta corrente n.º 6547-1, saldo = R\$0,00<sup>31</sup>.
- Recursos municipais – Conta corrente n.º 6546-3, saldo = R\$176.116,67<sup>32</sup>.
- Recursos federais – Conta corrente n.º 6538-2, saldo = R\$39,41<sup>33</sup>.
- Recursos federais – Conta corrente n.º 6537-4, saldo = R\$32,28<sup>34</sup>.
- Recursos federais – Conta corrente n.º 6710-5, saldo = R\$0,09<sup>35</sup>.

Houve devolução do saldo remanescente não utilizado no Projeto Verão (Termo de Aditamento n.º 02). O valor não utilizado foi apurado pela Comissão de Fiscalização da Execução do Convênio<sup>36</sup> (Portaria n.º 008 de 02 de outubro

<sup>28</sup> Ofício n.º 128/2017 – Casa de Saúde Stella Maris.

<sup>29</sup> Ofício n.º 1.003/2017 – GS/SESAU.

<sup>30</sup> Recursos Municipais (contrapartidas Cegonha/Pró Santa Casa/sala de emergência).

<sup>31</sup> Recursos Municipais (Santa Casa Sustentável) – conta encerrada em 30/10/2018.

<sup>32</sup> Recursos Municipais (contrapartida MAC).

<sup>33</sup> Recursos Federais (Rede Cegonha e IAC).

<sup>34</sup> Recursos Federais (MAC – produção).

<sup>35</sup> Recursos Federais - Termo Aditivo n.º 05 – R\$ 0,09 devolvidos em 13/03/18 – conta encerrada.

<sup>36</sup> ATA n.º 03 - CFE, ocorrida em 24/08/2018.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

de 2017) e pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação<sup>37</sup> (Decreto n.º 852, de 20 de março de 2018).

FONTE	DESPESA	CONTA	MOTIVO	VALOR DEVOLVIDO
FEDERAL	PROJETO VERÃO	6538-2	Valores não utilizados - Projeto Verão - TA 02/2017	R\$ 31.826,02
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 31.826,02</b>

A devolução do saldo remanescente não utilizado no Projeto Verão (Termo de Aditamento n.º 02) se deu através de uma transferência, no dia 21 de novembro de 2018, da conta corrente n.º 13.000655-1, agência 4171 (conta da Entidade) para a conta corrente n.º 386642, agência 1741, (conta do Fundo Municipal de Saúde)<sup>38</sup>.

**VI – Se as atividades desenvolvidas com recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com exposições das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas:**

Considerando o fato de que a Casa de Saúde Stella Maris está instalada, prestando serviços médicos ao município desde 24 de maio de 1952, e este grande lastro temporal gerou relevante conhecimento e expertise à Entidade acerca das peculiaridades de atenção e atendimento à saúde da população.

Considerando, também, que o IPMMI - Casa de Saúde Stella Maris, é o único hospital da cidade, e, inclusive, é referência regional como Maternidade de Alto Risco.

Considerando a diversidade de serviços prestados ao município e ainda assim registrando o alcance das metas globais, bem como aferindo taxa de

<sup>37</sup> ATA n.º 07 - CAA, ocorrida em 10/09/2018.

<sup>38</sup> CNPJ: 14.009.808/0001-44 (FMS).



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ocupação de leitos acima do preconizado, como registram as Atas da Comissão de Execução e Fiscalização do Convênio de nº 03; 04; 05 e 06; e que é corroborado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Convênio nas Atas nº 06; 07; 08; 09; e 10; e também é registrado em relatórios técnicos e financeiros que subsidiaram as referidas Atas de Reunião.

Por fim, ainda considerando os registros nas Atas e Relatórios retrocitados, onde as Comissões registram que o ajuste proporciona maior celeridade, capacidade de composição e recomposição de equipes médicas, se comparado aos trâmites necessários para contratação dos mesmos (caso fossem vinculados diretamente à administração direta) entendemos que a parceria entre a municipalidade e o IPMMI Casa de Saúde Stella Maris ainda é a opção mais vantajosa ao município em vez de administrar diretamente os serviços prestados por esta Entidade.

Pelo exposto, uma vez que o princípio da eficiência e eficácia pressupõe que a realização de determinada atividade aconteça com presteza e perfeição para que produza efetivos resultados na consecução das finalidades propostas e tendo em vista o desempenho da contratada no exercício de 2018, verificamos que o Convênio nº 01/2017, bem como do Plano Operativo vem sendo executado adequadamente como previsto nos termos conveniados, resultando no adequado atendimento às necessidades da população de Caraguatatuba.

## **VIII – A regularidade dos gastos efetuados e a sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade conessor:**

Os gastos efetuados são regulares e a contabilização está em conformidade com as Instruções Normativas n.º 02/2016 <sup>39</sup> do TCE-SP e seus anexos.

<sup>39</sup> Resolução n.º 03/2017 – Aprova alterações nas Instruções Normativas n.º 02, de 2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**XIII – A existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade público concessor, com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;**

O Controle Interno foi implantado na municipalidade em 16 de dezembro de 2015, designando o funcionário público efetivo (Agente Administrativo) Sr. Fernando de Macedo Aparecido Correa, matrícula funcional 15657, CPF 325.278.228-60 ao cargo de Assessor de Controle Interno, por meio da Portaria nº 492 de 16 de dezembro de 2015. Em 09 de janeiro de 2017, o funcionário público efetivo (Fiscal Municipal) Sr. Mauro Silva do Nascimento, matrícula funcional 18355, CPF 190.632.368-24 foi nomeado ao cargo Assessor de Controle Interno por meio da Portaria nº 019 de 09 de janeiro de 2017, sendo, portanto o Sr. Mauro o atual servidor responsável pela divisão de controle interno desta Prefeitura.

**XIV – Indicação quanto à realização de visita *in loco* pelo órgão ou entidade concessor, quando houver:**

A conveniente realiza visitas *in loco* através da coordenação de urgência e emergência, em dias aleatórios, verificando a quantidade de leitos ocupados, vagos e a taxa de permanência dos leitos.

Caraguatatuba, 21 de maio de 2019.

**Amauri Barboza Toledo**  
Secretário Municipal de Saúde

**José Pereira de Aguiar Junior**  
Prefeito Municipal