



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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Maio de 2019

Apresentamos o **RELATÓRIO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 01/2017** sobre a prestação de contas dos pagamentos realizados em maio de 2019, pela contratada, qual seja, **I.P.M.M.I. – Casa de Saúde Stella Maris**, o qual deverá subsidiar o **PARECER CONCLUSIVO ANUAL** do exercício correspondente, 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:

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.

A entidade foi declarada de utilidade pública federal conforme publicado no DOU em 07 de agosto de 1962.

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.



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 (Fonte 01), número e data:

| Recursos Municipais | | |
|------------------------|------------|--------------------------|
| N.º Ordem de Pagamento | Data | Valor |
| 860/2019 | 11/01/2019 | R\$ 1.111.805,66 |
| 861/2019 | 11/01/2019 | R\$ 1.006.857,11 |
| 862/2019 | 07/02/2019 | R\$ 1.111.805,66 |
| 863/2019 | 07/02/2019 | R\$ 1.006.857,11 |
| 4101/2019 | 08/03/2019 | R\$ 1.111.805,66 |
| 4108/2019 | 08/03/2019 | R\$ 1.006.857,11 |
| 5378/2019 | 04/04/2019 | R\$ 1.111.805,66 |
| 5379/2019 | 04/04/2019 | R\$ 1.006.857,11 |
| 8580/2019 | 07/05/2019 | R\$ 1.364.166,12 |
| 8581/2019 | 07/05/2019 | R\$ 1.145.773,22 |
| TOTAL | | R\$ 10.984.590,42 |

QUADRO 01 – REPASSES MUNICIPAIS

b) Rendimentos financeiros auferidos (com recursos municipais):

| Conta Corrente | Competência | Valor |
|----------------|--------------|--------------|
| 6539-0 | Janeiro/19 | R\$ 1.486,06 |
| 6546-3 | Janeiro/19 | R\$ 222,87 |
| 6539-0 | Fevereiro/19 | R\$ 3.277,90 |
| 6546-3 | Fevereiro/19 | R\$ 156,94 |
| 6539-0 | Março/2019 | R\$ 2.224,64 |
| 6546-3 | Março/2019 | R\$ 210,81 |
| 6539-0 | Abril/2019 | R\$ 1.007,82 |
| 6546-3 | Abril/2019 | R\$ 272,47 |
| 6539-0 | Mai/2019 | R\$ 1.042,67 |
| 6546-3 | Mai/2019 | R\$ 66,92 |



| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | R\$ 9.969,10 |
|--------------|---------------------|

QUADRO 02 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES MUNICIPAIS

O resultado da soma dos repasses municipais retromencionados e as valorizações financeiras é R\$ 10.994.590,52.

c) Repasses Federais (Fonte 05), número e data:

| Recursos Federais | | |
|------------------------|------------|-------------------------|
| N.º Ordem de Pagamento | Data | Valor |
| 977/2019 | 16/01/2019 | R\$ 555.302,56 |
| 978/2019 | 16/01/2019 | R\$ 314.959,50 |
| 979/2019 | 16/01/2019 | R\$ 105.540,48 |
| 980/2019 | 13/02/2019 | R\$ 555.302,56 |
| 981/2019 | 13/02/2019 | R\$ 314.959,50 |
| 982/2019 | 13/02/2019 | R\$ 105.540,48 |
| 4110/2019 | 12/03/2019 | R\$ 555.302,56 |
| 4111/2019 | 12/03/2019 | R\$ 314.959,50 |
| 4112/2019 | 12/03/2019 | R\$ 105.540,48 |
| 6715/2019 | 15/04/2019 | R\$ 555.302,56 |
| 6716/2019 | 15/04/2019 | R\$ 314.959,50 |
| 6717/2019 | 15/04/2019 | R\$ 105.540,48 |
| 8585/2019 | 07/05/2019 | R\$ 555.302,56 |
| 8586/2019 | 07/05/2019 | R\$ 314.959,50 |
| 8587/2019 | 07/05/2019 | R\$ 105.540,48 |
| TOTAL | | R\$ 4.879.012,70 |

QUADRO 03 – REPASSES FEDERAIS

d) Rendimentos financeiros auferidos (com recursos federais):

| Conta Corrente | Competência | Valor |
|----------------|--------------|------------|
| 6538-2 | Janeiro/2019 | R\$ 171,06 |
| 6537-4 | Janeiro/2019 | R\$ 132,71 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**5251**

| | | |
|--------------|----------------|---------------------|
| 6538-2 | Fevereiro/2019 | R\$ 229,60 |
| 6537-4 | Fevereiro/2019 | R\$ 232,48 |
| 6538-2 | Março/2019 | R\$ 338,82 |
| 6537-4 | Março/2019 | R\$ 548,52 |
| 6538-2 | Abril/2019 | R\$ 176,25 |
| 6537-4 | Abril/2019 | R\$ 229,93 |
| 6538-2 | Maió/2019 | R\$ 387,32 |
| 6537-4 | Maió/2019 | R\$ 623,31 |
| TOTAL | | R\$ 3.070,00 |

QUADRO 04 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES FEDERAIS

O resultado da soma dos repasses federais supracitados e as valorizações financeiras é **RS4.882.082,70**.

e) Repasses Estaduais (Fonte 02), número e data (Projeto Verão 2018 - 2019):

| Recursos Estaduais | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|
| N.º Ordem de Pagamento | Data | Valor |
| 31212/2018 | 08/01/2019 | R\$ 30.552,04 |
| 856/2019 | 11/01/2019 | R\$ 78.926,09 |
| 857/2019 | 07/02/2019 | R\$ 71.288,08 |
| 4288/2019 | 20/03/2019 | R\$ 2.030,03 |
| TOTAL | | R\$ 182.796,24 |

QUADRO 05 – REPASSES ESTADUAIS

f) Rendimentos financeiros auferidos (com recursos estaduais):

| Conta Corrente | Competência | Valor |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 6547-1 | Janeiro/2019 | R\$ 120,45 |
| 6547-1 | Fevereiro/2019 | R\$ 104,94 |
| 6547-1 | Março/2019 | R\$ 3,81 |
| TOTAL | | RS229,20 |

QUADRO 06 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES ESTADUAIS



O resultado da soma dos repasses estaduais supracitados e a valorização financeira é **RS183.025,44**.

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

A Prestação de contas é realizada em duas partes. A econômico-financeira e a quali-quantitativa. A conveniada tem como data limite para apresentação da prestação de contas até o último dia útil do mês subsequente ao repasse público (Termo Aditivo n.º 01/2017). 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 quali-quantitativa | Pedido de Dilação de Prazo | Pedido de Dilação de Prazo Concedido |
|--------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|
| Janeiro/19 | 28/02/2019 | 02/04/2019 ¹ | 09/04/2019 ² | Sim ³ | Sim ⁴ |
| Fevereiro/19 | 29/03/2019 | 20/05/2019 ⁵ | 28/05/2019 ⁶ | Sim ⁷ | Sim ⁸ |
| Março/19 | 30/04/2019 | 06/06/2019 ⁹ | 18/06/2019 ¹⁰ | Sim ¹¹ | Sim ¹² |
| Abril/19 | 31/05/2019 | 10/07/2019 ¹³ | 18/06/2019 ¹⁴ | Sim ¹⁵ | Sim ¹⁶ |
| Mai/19 | 28/06/2019 | 31/07/2019 ¹⁷ | 13/08/2019 ¹⁸ | Sim ¹⁹ | Sim ²⁰ |

QUADRO 07 – DATAS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

¹ Ofício 135/2019 – ADM/CSSM.

² Ofício 145/2019 – ADM/CSSM.

³ Ofícios 80/2019 – ADM/CSSM e; 117/2019 – ADM/CSSM.

⁴ Ofícios 241/2019 - GS/SESAU e; 351/2019 – GS/SESAU.

⁵ Ofício 199/2019 – ADM/CSSM.

⁶ Ofício 214/2019 – ADM/CSSM.

⁷ Ofícios 139/2019 – ADM/CSSM e; 174/2019 – ADM/CSSM.

⁸ Ofícios 361/2019 - GS/SESAU.

⁹ Ofício 220/2019 - ADM/CSSM.

¹⁰ Ofício 239/2019 – ADM/CSSM.

¹¹ Ofício 202/2019 – ADM/CSSM.

¹² Ofício 618/2019 – ADM/CSSM.

¹³ Ofício 270/2019 – GS/SESAU.

¹⁴ Ofício 239/2019 – ADM/CSSM.

¹⁵ Ofícios 217/2019 – ADM/CSSM e; 250/2019 - ADM/CSSM.

¹⁶ Ofícios 705/2019 - GS/SESAU e; 727/2019 - GS/SESAU.

¹⁷ Ofício 295/2019 – ADM/CSSM.

¹⁸ Ofício 316/2019 – ADM/CSSM.

¹⁹ Ofício 251/2019 – ADM/CSSM.

²⁰ Ofício 728/2019 – GS/SESAU.



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

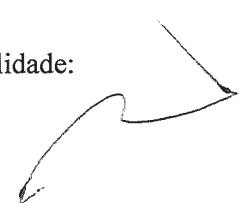
Seguem os valores aplicados e já analisados no objeto do repasse, de fontes 01,02 e 05 (municipal, estadual e federal, respectivamente) conforme quadro abaixo:

| Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD | |
|---|---------------------------------------|
| EXERCÍCIO - 2019 | |
| Recursos disponíveis no exercício | MUNICIPAL + ESTADUAL + FEDERAL |
| (A) Saldo exercício do anterior | R\$ 420.850,29 |
| (B) Repasses Públicos | R\$ 16.046.399,36 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ 13.268,30 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 16.480.517,95 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ 418,98 |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ 1.564.357,98 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 18.045.294,91 |
| (-) Despesas pagas | R\$ 17.823.675,48 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ 221.619,43 |
| Valor para aplicação no exercício seguinte | R\$ 221.619,43 |

QUADRO 08 – DIRD DE TODAS AS CONTAS DO CONVÊNIO N.º 01/2017

O quadro acima reúne todos os repasses municipais, estaduais e federais, bem como as respectivas importâncias das valorizações financeiras, despesas e devoluções de recurso.

A seguir, serão demonstradas as despesas por categoria, ou finalidade:





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE JANEIRO/19 ATÉ MAIO/19:

| | | | |
|-------------------------|-----|--------------|--------|
| RECURSOS HUMANOS | R\$ | 1.371.223,79 | 7,77% |
| MEDICAMENTOS | R\$ | 564.972,42 | 3,20% |
| MAT MED HOSP | R\$ | 440.072,89 | 2,49% |
| ALIMENTOS | R\$ | 100.810,28 | 0,57% |
| MAT CONSUMO DIV. | R\$ | 66.789,49 | 0,38% |
| SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ | 6.186.449,54 | 35,07% |
| OUTROS SERV 3º | R\$ | 789.329,62 | 4,47% |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ | 86.136,72 | 0,49% |
| UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ | - | 0,00% |
| DESPESAS FIN/BANCÁRIAS | R\$ | 21.699,50 | 0,12% |
| TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS) | R\$ | 66.916,51 | 0,38% |
| SIA/SIH-SUS | R\$ | 8.129.274,72 | 46,09% |

QUADRO 09 – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE TODAS AS CONTAS DO CONVÊNIO N.º 01/2017

Com o objetivo de dar maior transparência, a seguir, esmiuçaremos as informações, fazendo um DIRD para cada conta corrente aberta, as quais movimentam recursos públicos do convênio n.º 01/2017.

Seguem, portanto, os aludidos valores, separados por contas correntes e fontes de recurso:

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

| Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD | |
|---|-----------------------------------|
| EXERCÍCIO - 2019 | |
| Recursos disponíveis no exercício | FONTE MUNICIPAL - TODAS AS CONTAS |
| (A) Saldo exercício do anterior | R\$ 420.778,60 |
| (B) Repasses Públicos | R\$ 10.984.590,42 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ 9.969,10 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 11.415.338,12 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ - |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ 1.528.133,33 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 12.943.471,45 |
| (-) Despesas pagas | R\$ 12.723.388,12 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ 220.083,33 |
| Valor para aplicação no exercício seguinte | R\$ 220.083,33 |

QUADRO 10 - DIRD DE TODAS AS CONTAS DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTAM RECURSOS MUNICIPAIS)

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

| Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD | |
|---|------------------------------------|
| EXERCÍCIO - 2019 | |
| Recursos disponíveis no exercício | RECURSOS MUNICIPAIS - CONTA 6539-0 |
| (A) Saldo exercício do anterior | R\$ 244.661,93 |
| (B) Repasses Públicos | R\$ 5.811.388,76 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ 9.039,09 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 6.065.089,78 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ - |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ 1.503.669,99 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 7.568.759,77 |
| (-) Despesas pagas* | R\$ 7.350.206,27 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ 218.553,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5256

| | | |
|--|-----|------------|
| Valor para aplicação no exercício seguinte | R\$ | 218.553,50 |
|--|-----|------------|

QUADRO 11 - DIRD DA CONTA 6539-0 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTA RECURSOS MUNICIPAIS)

* O valor total das despesas englobam pagamentos indevidos, como pagamento de juros, pagamentos em duplicidade ou pagamento de despesas com convênios particulares. O IPMMI e a Secretaria de Saúde exercem o controle e fiscalização destas despesas. Abaixo o rol de pagamentos indevidos e as suas respectivas devoluções:

| RECURSOS MUNICIPAIS - CONTA 6539-0 | | | |
|------------------------------------|--|--------------|----------------|
| DATA SAÍDA | HISTÓRICO | VALOR SAÍDA | DATA DEVOLUÇÃO |
| 02/01/19 | NF 391018 - PHARMACIA ARTESANAL (pago em duplicidade) | R\$ 177,34 | 04/01/19 |
| 02/01/19 | NF 391017 - PHARMACIA ARTESANAL (pago em duplicidade) | R\$ 192,30 | 04/01/19 |
| 02/01/19 | NF 391015 - PHARMACIA ARTESANAL (pago em duplicidade) | R\$ 177,68 | 04/01/19 |
| 02/01/19 | NF 391297 - PHARMACIA ARTESANAL (pago em duplicidade) | R\$ 180,40 | 04/01/19 |
| 02/01/19 | NF 391284 - PHARMACIA ARTESANAL (pago em duplicidade) | R\$ 178,02 | 04/01/19 |
| 02/01/19 | NF 391283 - PHARMACIA ARTESANAL (pago em duplicidade) | R\$ 188,90 | 04/01/19 |
| 02/01/19 | NF 391279 - PHARMACIA ARTESANAL (pago em duplicidade) | R\$ 181,47 | 04/01/19 |
| 02/01/19 | NF 391601 - PHARMACIA ARTESANAL (pago em duplicidade) | R\$ 178,36 | 04/01/19 |
| 02/01/19 | NF 391589 - PHARMACIA ARTESANAL (pago em duplicidade) | R\$ 190,31 | 04/01/19 |
| 02/01/19 | NF 391585 - PHARMACIA ARTESANAL (pago em duplicidade) | R\$ 180,06 | 04/01/19 |
| 04/01/09 | NF 170 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS (pagou a mais) | R\$ 0,50 | NÃO DETECTADA |
| 29/01/19 | Férias - CENTRO CIRÚRGICO (pagamento indevido) | R\$ 1.812,90 | 30/01/19 |
| 07/02/19 | TRANSFERÊNCIA INDEVIDA | R\$ 10,18 | NÃO DETECTADA |
| 08/02/19 | NF 252184 - SUPERMED COM. IMP. PROD. MED. (pagou juros) | R\$ 184,25 | NÃO DETECTADA |
| 12/02/19 | NF 2202804 - CRISTALIA PROD. QUIM. E FARM. (pagou juros) | R\$ 70,05 | 13/02/19 |
| 12/02/19 | NF 1100994-1 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE (pagou juros) | R\$ 148,79 | 13/02/19 |
| 12/02/19 | NF 21805 - INOVA COMERCIAL HOSP. (pagou juros) | R\$ 89,23 | 13/02/19 |
| 12/02/19 | NF 1100994-2 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE (pagou juros) | R\$ 100,30 | 13/02/19 |
| 12/02/19 | NF 20728 - RIO GB PAPEIS (pagou juros) | R\$ 168,23 | 13/02/19 |
| 14/02/19 | NF 197 - CLÍNICA MÉDICA SCHMIDT ROSSI (pagamento indevido) | R\$ 7.996,10 | 19/02/19 |
| 14/02/19 | NF 515 - RISK MARTINS (pagamento a mais) | R\$ 465,76 | NÃO DETECTADA |
| 15/02/19 | NF 21805 - INOVA COMERCIAL HOSP. (pagamento em duplicidade) | R\$ 1.101,11 | 25/04/19 |
| 21/02/19 | NF 186367 - GAVETEIRO PROD. ESCRIT. (pagou juros) | R\$ 12,83 | NÃO DETECTADA |
| 06/03/19 | Func. PRISCILA JULIO VALERIO (pg. Indevido - pensão alimentícia) | R\$ 328,33 | 29/03/19 |
| 06/03/19 | Func. ROGERIO LACERDA SANTOS (pg. Indevido - pensão alimentícia) | R\$ 299,40 | 29/03/19 |
| 06/03/19 | Pagamento indevido de contribuição social | R\$ 24,23 | 29/03/19 |
| 06/03/19 | Pagamento indevido de contribuição social | R\$ 24,23 | 29/03/19 |
| 06/03/19 | Func. RICHARD HENRIQUE DE SOUZA NOGUEIRA (pg. Indevido - pensão alimentícia) | R\$ 238,09 | 29/03/19 |
| 12/03/19 | NF 406022 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido) | R\$ 299,71 | 05/04/19 |
| 28/03/19 | NF 28229 - ARENA SUPRIMENTOS MED. COMERCIAL IMP. E EXP. (pagou juros) | R\$ 49,44 | 29/03/19 |
| 28/03/19 | NF 28114 - ARENA SUPRIMENTOS MED. COMERCIAL IMP. E EXP. (pagou juros) | R\$ 79,67 | 29/03/19 |
| 02/04/19 | NF 201547 - SAMTRONIC IND. E COM. (pagou juros) | R\$ 149,94 | 02/04/19 |
| 02/04/19 | NF 8226 - KONIMAGEM SERV. E SOLUÇÕES (pagou juros) | R\$ 4,36 | 02/04/16 |
| 02/04/19 | NF 142776 - ANTIBIÓTICO DO BRASIL (pagou juros) | R\$ 6,90 | NÃO DETECTADA |
| 02/04/19 | NF 1051536 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. E HOSP. (pagou juros) | R\$ 0,94 | 02/04/19 |
| 02/04/19 | NF 43129 - AMERICAN INSTRUMENT (pagou juros) | R\$ 48,40 | 02/04/19 |
| 02/04/19 | NF 877383 - CBS MED. CIENTIFICA COM. REPRES. (pagou juros) | R\$ 0,95 | NÃO DETECTADA |
| 02/04/19 | NF 133 - CITYMED COM. DE MED. E PROD. (pagou juros) | R\$ 114,73 | 02/04/19 |

AV. MARANHÃO, Nº 451, 2º ANDAR – JARDIM PRIMAVERA – CARAGUATATUBA/SP
TELEFONE: (12) 3897-2100 | E-MAIL: SAUDE@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5257

| | | | |
|----------|--|--------------|-------------------|
| 02/04/19 | NF 149 - CITYMED COM. DE MED. E PROD. (pagou juros) | R\$ 140,59 | NÃO DETECTADA |
| 02/04/19 | NF 94214 - LABORATORIOS BRAUN (pagou juros) | R\$ 201,41 | 02/04/19 |
| 02/04/19 | NF 3895 - RL COMERCIO DE PROD. HOP. (pagou juros) | R\$ 9,30 | 02/04/19 |
| 02/04/19 | NF 3916 - RL COMERCIO DE PROD. HOP. (pagou juros) | R\$ 1,22 | 02/04/19 |
| 02/04/19 | NF 87980 - SOQUIMICA LABORATORIO (pagou juros) | R\$ 2,26 | 02/04/19 |
| 02/04/19 | NF 176218 - SOMA MG. PROD. HOSP. (pagou juros) | R\$ 19,08 | 02/04/19 |
| 03/04/19 | NF 101530 - MULTIFARMA COMERCIAL (pagou juros) | R\$ 35,12 | NÃO DETECTADA |
| 03/04/19 | NF 943 - PHARMA STAR COMERCIO (pagou juros) | R\$ 45,22 | NÃO DETECTADA |
| 03/04/19 | NF 873 - MICHAEL KEIDI AZEKA (pagou juros) | R\$ 36,05 | NÃO DETECTADA |
| 04/04/19 | NF 421953 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido) | R\$ 511,86 | 11/04/19 |
| 04/04/19 | NF 422500 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido) | R\$ 511,86 | 11/04/19 |
| 04/04/19 | NF 63218 - BIOTEC PROD. HOSP. (pagou juros) | R\$ 25,62 | NÃO DETECTADA |
| 05/04/19 | FUNC. THATIANA DOS SANTOS DE MELO SOUZA (pagou a mais) | R\$ 1.000,00 | 29/05/19 |
| 17/04/19 | NF 2854 - SIMP - SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS (pagou juros) | R\$ 1,14 | NÃO DETECTADA |
| 26/04/19 | NF 202 - MARTINS & MARTINS CLINICA MED. (pagamento indevido) | R\$ 2.665,34 | DEVOLUÇÃO PARCIAL |
| - | VALOR DA NOTA FISCAL ACIMA - DEVOLVIDO PARCIALMENTE | R\$ 1.332,67 | 23/05/19 |
| - | VALOR DA NOTA FISCAL ACIMA - DEVOLVIDO PARCIALMENTE | R\$ 1.332,67 | NÃO DETECTADA |
| 15/05/19 | NF 26014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS (pagou juros) | R\$ 7,17 | 17/05/19 |
| 29/05/19 | NF 2988 - SIMP - SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS (pagou juros) | R\$ 11,70 | 30/05/19 |
| 31/05/19 | NF 686532 - CM HOSPITALAR (pagou juros) | R\$ 18,18 | 31/05/19 |
| 31/05/19 | NF 215401 - CM HOSPITALAR (pagou juros) | R\$ 16,72 | 31/05/19 |

QUADRO 12 - RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES - CONTA 6539-0

A2) - Conta Corrente 6546-3 (Produção):

| Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD | |
|---|------------------------------------|
| EXERCÍCIO - 2019 | |
| Recursos disponíveis no exercício | RECURSOS MUNICIPAIS - CONTA 6546-3 |

| | | |
|---|-----|--------------|
| (A) Saldo exercício do anterior | R\$ | 176.116,67 |
| (B) Repasses Públicos | R\$ | 5.173.201,66 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ | 930,01 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ | - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ | 5.350.248,34 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ | - |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ | 24.463,34 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ | 5.374.711,68 |
| (-) Despesas pagas* | R\$ | 5.373.181,85 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ | 1.529,83 |
| Valor para aplicação no exercício seguinte | R\$ | 1.529,83 |

QUADRO 13 - DIRD DA CONTA 6546-3 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTA RECURSOS MUNICIPAIS)

AV. MARANHÃO, Nº 451, 2º ANDAR - JARDIM PRIMAVERA - CARAGUATATUBA/SP
TELEFONE: (12) 3897-2100 | E-MAIL: SAUDE@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**5258**

* O valor total das despesas englobam pagamentos indevidos, como pagamento de juros, pagamentos em duplicidade ou pagamento de despesas com convênios particulares. O IPMMI e a Secretaria de Saúde exercem o controle e fiscalização destas despesas. Abaixo o rol de pagamentos indevidos e as suas respectivas devoluções:

| RECURSOS MUNICIPAIS - CONTA 6546-3 - produção | | | | |
|---|--|--------------|----------------|--|
| DATA SAÍDA | HISTÓRICO | VALOR SAÍDA | DATA DEVOLUÇÃO | |
| 08/02/19 | NF 256176 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. (pagou juros) | R\$ 7,44 | 13/02/19 | |
| 08/02/19 | NF 165255 - HDL LOGISTICA HOP. (pagou juros) | R\$ 105,96 | 13/02/19 | |
| 08/02/19 | NF 250246 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. (pagou juros) | R\$ 77,70 | 13/02/19 | |
| 12/02/19 | NF 36426-1 - FORM BOB PAPEIS (pagou juros) | R\$ 104,04 | 13/02/19 | |
| 12/02/19 | NF 442 - DEBORA SILVA DE CARVALHO (pagou juros) | R\$ 13,16 | 13/02/19 | |
| 12/02/19 | NF 36426-2 - FORM BOB PAPEIS (pagou juros) | R\$ 83,81 | 13/02/19 | |
| 12/02/19 | NF 98081 - MULTIFARMA COMERCIAL (pagou juros) | R\$ 51,00 | 13/02/19 | |
| 12/02/19 | NF 7499 - INOVALE PROD. MED. HOSPITALAR (pagou juros) | R\$ 7,44 | 13/02/19 | |
| 12/02/19 | NF 36426-3 - FORM BOB PAPEIS (pagou juros) | R\$ 63,58 | 13/02/19 | |
| 12/02/19 | NF 204611 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEP. (pagou juros) | R\$ 23,87 | 13/02/19 | |
| 12/02/19 | NF 1100375 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (pagou juros) | R\$ 152,22 | 13/02/19 | |
| 12/02/19 | NF 2474 - SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS (pagou juros) | R\$ 479,41 | 13/02/19 | |
| 12/02/19 | NF 33525 - DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZAS (pagou juros) | R\$ 146,29 | 13/02/19 | |
| 12/02/19 | NF 3803 - RL COMÉRCIO DE PROD. HOSP. (pagou juros) | R\$ 28,35 | 13/02/19 | |
| 12/02/19 | NF 165959 - HDL LOGISTICA HOSP. (pagou juros) | R\$ 79,56 | 13/02/19 | |
| 12/02/19 | NF 4825 - DOMINANT ELEVADORES (pagou juros) | R\$ 61,15 | 13/02/19 | |
| 21/03/19 | NF 138838 - COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. (pagou juros) | R\$ 72,15 | 21/03/19 | |
| 09/04/19 | NF 158620-3 - CIRURGICA SAO JOSE (pagamento indevido) | R\$ 1.104,38 | 10/04/19 | |
| 08/05/19 | NF 1148 - MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS (pagamento em duplicidade) | R\$ 4.692,50 | 09/05/19 | |
| 08/05/19 | NF 54 - CARAGUA FILTROS (pagou juros) | R\$ 234,92 | 09/05/19 | |
| 08/05/19 | NF 53 - CARAGUA FILTROS (pagou juros) | R\$ 13,05 | 09/05/19 | |
| 09/05/19 | NF 18572 - LABPLAST IND. E COM. ARTEFATOS PLASTICOS (pagou juros) | R\$ 83,16 | 10/05/19 | |
| 08/05/19 | NF 151 - CLINICA LITORAL NORTE (pagamento em duplicidade) | R\$ 4.692,50 | 13/05/19 | |
| 08/05/19 | NF 1062 - LAVOSIER CLINICA MEDICA (pagamento em duplicidade) | R\$ 5.000,00 | 13/05/19 | |
| 10/05/19 | NF 424853 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. HOSPITALAR (pagou juros) | R\$ 2,58 | 13/05/19 | |
| 10/05/19 | NF 82779 - HTS TECNOLOGIA (pagou juros) | R\$ 33,12 | 13/05/19 | |
| 10/05/19 | NF 423222 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. (pagou juros) | R\$ 62,46 | 13/05/19 | |
| 10/05/19 | NF 71833 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS (pagou juros) | R\$ 129,24 | 13/05/19 | |
| 13/05/19 | NF 674919 - CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR (pagou juros) | R\$ 7,74 | 14/05/19 | |
| 13/05/19 | NF 8756-1 - KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES (pagou juros) | R\$ 15,73 | 14/05/19 | |
| 14/05/19 | NF 52205 - AMADE COMERCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA (pagou juros) | R\$ 4,62 | 15/05/19 | |
| 17/05/19 | NF 5460 - DOMINANT ELEVADORES (pagou juros) | R\$ 37,38 | 20/05/19 | |
| 17/05/19 | NF 5459 - DOMINANT ELEVADORES (pagou juros) | R\$ 18,89 | 20/05/19 | |
| 17/05/19 | NF 105058 - MULTIFARMA COMERCIAL (pagou juros) | R\$ 212,17 | 20/05/19 | |
| 17/05/19 | NF 89196 - SOQUIMICA LABORATORIO (pagou juros) | R\$ 49,95 | 20/05/19 | |
| 17/05/19 | NF 89112 - SOQUIMICA LABORATORIO (pagou juros) | R\$ 18,88 | 20/15/19 | |
| 17/05/19 | NF 89242 - SOQUIMICA LABORATORIO (pagou juros) | R\$ 45,64 | 20/15/19 | |
| 22/05/19 | NF 20424 - SIMP - SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS (pagou juros) | R\$ 20,44 | 23/05/19 | |
| 22/05/19 | NF 29304 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS (pagou juros) | R\$ 7,50 | 23/05/19 | |
| 22/05/19 | NF 29664 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS (pagou juros) | R\$ 9,00 | 23/05/19 | |
| 22/05/19 | NF 20370 - SIMP - SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS (pagou juros) | R\$ 62,37 | 23/05/19 | |

QUADRO 14 - RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES - CONTA 6546-3



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

5259

B) Verbas Federais (todas as contas):

| Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD | |
|---|---------------------------------|
| EXERCÍCIO - 2019 | |
| Recursos disponíveis no exercício | FONTE FEDERAL - TODAS AS CONTAS |
| (A) Saldo exercício do anterior | R\$ 71,69 |
| (B) Repasses Públicos | R\$ 4.879.012,70 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ 3.070,00 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 4.882.154,39 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ - |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ 35.190,55 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 4.917.344,94 |
| (-) Despesas pagas | R\$ 4.915.808,84 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ 1.536,10 |
| Valor para aplicação no exercício seguinte | R\$ 1.536,10 |

QUADRO 15 - DIRD DE TODAS AS CONTAS DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTAM RECURSOS FEDERAIS)

B1) - Conta Corrente 6538-2 (IAC - Rede Cegonha):

| Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD | |
|---|----------------------------------|
| EXERCÍCIO - 2019 | |
| Recursos disponíveis no exercício | RECURSOS FEDERAIS - CONTA 6538-2 |
| (A) Saldo exercício do anterior | R\$ 39,41 |
| (B) Repasses Públicos | R\$ 2.102.499,90 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ 1.303,05 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 2.103.842,36 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ - |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ 22.769,11 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 2.126.611,47 |
| (-) Despesas pagas* | R\$ 2.126.392,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5260

| | | |
|---|------------|---------------|
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ | 218,66 |
| Valor para aplicação no exercício seguinte | R\$ | 218,66 |

QUADRO 16 – DIRD DA CONTA 6538-2 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTA RECURSOS FEDERAIS)

* O valor total das despesas englobam pagamentos indevidos, como pagamento de juros, pagamentos em duplicidade ou pagamento de despesas com convênios particulares. O IPMMI e a Secretaria de Saúde exercem o controle e fiscalização destas despesas. Abaixo o rol de pagamentos indevidos e as suas respectivas devoluções:

| RECURSOS FEDERAIS - CONTA 6538-2 - IAC | | | |
|--|--|--------------|----------------|
| DATA SAÍDA | HISTÓRICO | VALOR SAÍDA | DATA DEVOLUÇÃO |
| 15/02/19 | NF 1991 - CLÍNICA MÉDICA SCHIMIDT ROSSI (pagamento em duplicidade) | R\$ 1.643,28 | 14/05/19 |
| 15/02/19 | NF 1469 UROGERCLIN CLINICA MEDICA (pagamento em duplicidade) | R\$ 1.313,90 | NÃO DETECTADA |
| 15/02/19 | NF 41 - CLÍNICA OFTALMOLOGICA MATEZ CARVALHO (pagamento a mais) | R\$ 73,80 | NÃO DETECTADA |
| 15/02/19 | NF 316 - CENTRO MEDICO JACAREI (pagamento a mais) | R\$ 87,33 | 26/04/19 |
| 25/02/19 | NF 1816506 - CM HOSPITALAR S.A (pagou juros) | R\$ 13,32 | NÃO DETECTADA |
| 15/03/19 | NF 1052 - CASTRO DE OLIVEIRA MED. ASS. (pagou a mais) | R\$ 215,25 | 08/04/19 |
| 27/03/19 | NF 20195125 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (pagou juros) | R\$ 2,88 | 28/03/19 |
| 27/03/19 | FUNC. ISADORA FERNANDES DIAS (pagamento indevido GRRF) | R\$ 38,68 | 15/04/19 |
| 27/03/19 | FUNC. TIAGO MATOS DE OLIVEIRA (pagamento indevido GRRF) | R\$ 193,85 | 15/04/19 |
| 27/03/19 | FUNC. PAULO CESAR FERRARINE (pagamento indevido GRRF) | R\$ 97,42 | 15/04/19 |
| 27/03/19 | FUNC. JESSICA ROSA CAFALLONI (pagamento indevido GRRF) | R\$ 86,52 | 15/04/19 |
| 27/03/19 | FUNC. CELIA PEREIRA DA SILVA (pagamento indevido GRRF) | R\$ 120,17 | 15/04/19 |
| 27/03/19 | FUNC. ÉRICA BARBOSA SOUZA (pagamento indevido GRRF) | R\$ 500,19 | 15/04/19 |
| 27/03/19 | FUNC. ISADORA FERNANDES DIAS (pagamento indevido GRRF) | R\$ 828,65 | 15/04/19 |
| 27/03/19 | FUNC. TIAGO MATOS DE OLIVEIRA (pagamento indevido GRRF) | R\$ 2.878,57 | 15/04/19 |
| 27/03/19 | FUNC. PAULO CESAR FERRARINE (pagamento indevido GRRF) | R\$ 1.553,11 | 15/04/19 |
| 27/03/19 | FUNC. JESSICA ROSA CAFALLONI (pagamento indevido GRRF) | R\$ 1.450,70 | 15/04/19 |
| 27/03/19 | FUNC. CELIA PEREIRA DA SILVA (pagamento indevido GRRF) | R\$ 1.803,24 | 15/04/19 |
| 27/03/19 | NF 319611-3 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL (pagou juros) | R\$ 6,96 | 28/03/19 |
| 27/03/19 | NF 319611-1 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL (pagou juros) | R\$ 30,25 | 28/03/19 |
| 27/03/19 | NF 319611-2 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL (pagou juros) | R\$ 18,48 | 28/03/19 |
| 28/03/19 | NF 17531 - PLASTLAB IND. E COM. ARTEF. PASTICOS (pagou juros) | R\$ 77,90 | 29/03/19 |
| 28/03/19 | NF 1203 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA (pagou juros) | R\$ 4,48 | 29/03/19 |
| 28/03/19 | NF 158620-1 - CIRURGICA SÃO JOSÉ (pagamento indevido) | R\$ 1.172,47 | 23/05/19 |
| 28/03/19 | NF 159211 - CIRURGICA SÃO JOSÉ (pagou juros) | R\$ 9,77 | 29/03/19 |
| 22/04/19 | NF 64 - DERMORADIO ASSIT. MED. (pagamento indevido) | R\$ 228,84 | 27/05/19 |
| 22/04/19 | NF 65 - DERMORADIO ASSIT. MED. (pagamento indevido) | R\$ 120,00 | 27/05/19 |
| 22/04/19 | NF 90 - MARCONDES PEREIRA SERV. MED. (pagamento indevido) | R\$ 2.426,10 | 27/05/19 |
| 22/04/19 | NF 88 - MARCONDES PEREIRA SERV. MED. (pagamento indevido) | R\$ 837,32 | 27/05/19 |
| 22/04/19 | NF 89 - MARCONDES PEREIRA SERV. MED. (pagamento indevido) | R\$ 690,06 | 27/05/19 |
| 22/04/19 | NF - BENSI SERV. MED. (pagamento indevido) | R\$ 1.420,00 | 24/04/19 |
| 21/05/19 | NF 2169 - CLINICA MEDICA SCHIMIDT (pagou a mais) | R\$ 43,05 | NÃO DETECTADA |
| 21/05/19 | NF 2169 - CLINICA MEDICA SCHIMIDT (pagou a mais) | R\$ 130,13 | NÃO DETECTADA |
| 31/05/19 | NF 5663 - DOMINANT ELEVADORES (pagou juros) | R\$ 0,81 | 31/05/19 |

QUADRO 17 – RELAÇÃO DE TRASNFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES – CONTA 6538-2

AV. MARANHÃO, Nº 451, 2º ANDAR – JARDIM PRIMAVERA – CARAGUATATUBA/SP

TELEFONE: (12) 3897-2100 | E-MAIL: SAUDE@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR



gente que cuida da gente



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5261

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

| Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD | |
|---|----------------------------------|
| EXERCÍCIO - 2019 | |
| Recursos disponíveis no exercício | RECURSOS FEDERAIS - CONTA 6537-4 |
| (A) Saldo exercício do anterior | R\$ 32,28 |
| (B) Repasses Públicos | R\$ 2.776.512,80 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ 1.766,95 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 2.778.312,03 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ - |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ 12.421,44 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 2.790.733,47 |
| (-) Despesas pagas* | R\$ 2.789.416,03 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ 1.317,44 |
| Valor para aplicação no exercício seguinte | R\$ 1.317,44 |

QUADRO 18 - DIRD DA CONTA 6537-4 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTA RECURSOS FEDERAIS)

* O valor total das despesas englobam pagamentos indevidos, como pagamento de juros, pagamentos em duplicidade ou pagamento de despesas com convênios particulares. O IPMMI e a Secretaria de Saúde exercem o controle e fiscalização destas despesas. Abaixo o rol de pagamentos indevidos e as suas respectivas devoluções:

| RECURSOS FEDERAIS - CONTA 6537-4 - MAC | | | | |
|--|--|--------------|----------------|--|
| DATA SAÍDA | HISTÓRICO | VALOR SAÍDA | DATA DEVOLUÇÃO | |
| 22/01/19 | NF 1794931 - C.M. HOSPITALAR (pago em duplicidade) | R\$ 754,95 | 21/03/19 | |
| 18/02/19 | NF 67908 - BIOLINE FIO | R\$ 5.778,24 | 21/02/19 | |
| 29/03/19 | NF 2019523 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (pagou a mais) | R\$ 53,81 | NÃO DETECTADA | |
| 02/04/19 | NF 3787 - ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARM. DE DOC. (pagou juros) | R\$ 136,81 | 02/04/19 | |
| 02/05/19 | NF 287153 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. (pagou juros) | R\$ 10,70 | 03/05/19 | |
| 02/05/19 | NF 7307045 - BRF BRASIL FOODS (pagou juros) | R\$ 50,58 | 03/05/19 | |
| 02/05/19 | NF 78793-1 - A7 SISTEMAS PARA HIGIENE (pagou juros) | R\$ 101,28 | 03/05/19 | |
| 02/05/19 | NF 78793-2 - A7 SISTEMAS PARA HIGIENE (pagou juros) | R\$ 16,88 | 03/05/19 | |
| 02/05/19 | NF 3867 - ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARM. DE DOC. (pagou juros) | R\$ 185,71 | 03/05/19 | |
| 02/05/19 | NF 62 - A&C COMERCIO E TECNOLOGIAS (pagou juros) | R\$ 32,80 | 03/05/19 | |
| 02/05/19 | NF 2309 - ANA PAULA PEREIRA PROD. ALIMENTICIOS (pagou juros) | R\$ 88,79 | 03/05/19 | |

AV. MARANHÃO, Nº 451, 2º ANDAR - JARDIM PRIMAVERA - CARAGUATATUBA/SP
TELEFONE: (12) 3897-2100 | E-MAIL: SAUDE@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**5262**

| | | | | |
|----------|--|-----|--------|----------|
| 02/05/19 | NF 17611 - PLASTLAB IND. E COM. DE ARTEF. PLAST. (pagou juros) | R\$ | 111,61 | 03/05/19 |
| 03/05/19 | NF 9028 - MINOL TEC. (pagou juros) | R\$ | 5,29 | 06/05/19 |
| 03/05/19 | NF 886239 - CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. (pagou juros) | R\$ | 7,38 | 06/05/19 |
| 27/05/19 | NF 1135378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (pagou juros) | R\$ | 52,31 | 28/05/19 |
| 28/05/19 | NF 372 - GOLD STAR (pagou juros) | R\$ | 25,53 | 29/05/19 |
| 31/05/19 | NF 5745279 - KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA (pagou juros) | R\$ | 15,56 | 31/05/19 |

QUADRO 19 – RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES – CONTA 6537-4

C) – Verbas Estaduais: Conta Corrente 6710-5 (Projeto Verão 2018-2019):

| Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD | |
|---|-----------------------------------|
| EXERCÍCIO - 2019 | |
| Recursos disponíveis no exercício | RECURSOS ESTADUAIS - CONTA 6547-1 |

| | | |
|---|-----|------------|
| (A) Saldo exercício do anterior | R\$ | - |
| (B) Repasses Públicos | R\$ | 182.796,24 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ | 229,20 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ | - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ | 183.025,44 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ | 418,98 |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ | 1.034,10 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ | 184.478,52 |
| (-) Despesas pagas* | R\$ | 184.478,52 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ | 0,00 |
| Valor para aplicação no período seguinte | R\$ | 0,00 |

QUADRO 20 – DIRD DA CONTA 6710-5 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTA RECURSOS ESTADUAIS)

* O valor total das despesas englobam pagamentos indevidos, como pagamento de juros, pagamentos em duplicidade ou pagamento de despesas com convênios particulares. O IPMMI e a Secretaria de Saúde exercem o controle e fiscalização destas despesas. Abaixo o rol de pagamentos indevidos e as suas respectivas devoluções:

| RECURSOS ESTADUAIS - CONTA 6547-1 - PROJETO VERÃO/18-19 | | | |
|---|---|-------------|----------------|
| DATA SAÍDA | HISTÓRICO | VALOR SAÍDA | DATA DEVOLUÇÃO |
| 06/02/19 | NF 156976 - CIRURGICA SÃO JOSÉ (pagamento indevido) | R\$ 3,42 | 13/02/19 |
| 26/03/19 | NF 117876 - SOMA SP HOSPITALAR (pagamento indevido) | R\$ 337,80 | NÃO DETECTADA |

QUADRO 21 – RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES – CONTA 6547-1



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 2018 no exercício de 2019²¹, a qual foi devidamente atendida²².

Em relação aos saldos, a conveniada apresentou extratos e conciliações bancárias (todos do Banco do Brasil – agência 3358-8). Os extratos bancários, extraídos em **03 de junho de 2019**, mostram que a conveniada possuía os seguintes saldos:

- Recursos municipais - Conta corrente n.º 6539-0, saldo = R\$218.553,50²³.
- Recursos municipais – Conta corrente n.º 6546-3, saldo = R\$1.529,83²⁴.
- Recursos federais – Conta corrente n.º 6538-2, saldo = R\$218,66²⁵.
- Recursos federais – Conta corrente n.º 6537-4, saldo = R\$1.317,44²⁶.
- Recursos estaduais – Conta corrente n.º 6547-1, saldo = R\$0,00²⁷.

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 extrapolção das metas pactuadas:

A análise técnica, atinente ao atingimento de metas, é realizada mensalmente, porém consolidada em relatórios quadrimestrais, que são analisados pelas Comissões que fiscalizam o convênio.

Os dados concernentes aos resultados alcançados são corroborados nas reuniões, das referidas Comissões, e ratificadas em Atas.

²¹ Ofício n.º 12/2018 – Casa de Saúde Stella Maris.

²² Ofício n.º 018/2019 – GS/SESAU.

²³ Recursos Municipais (contrapartidas Cegonha/Pró Santa Casa/despesas e plantonistas da sala de emergência/Retaguarda em pré-natal).

²⁴ Recursos Municipais (contrapartida MAC).

²⁵ Recursos Federais (Rede Cegonha e IAC).

²⁶ Recursos Federais (MAC – produção).

²⁷ Recursos Estaduais (Projeto Verão 2018 - 2019).



Em relação aos relatórios técnicos mensais, enviados pela conveniada, informamos que eles atenderam a expectativa pela sua organização, apresentação e sistematização.

VII – O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria:

Foram cumpridas as cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria, com designações de Comissões compostas por técnicos de conhecimento relevante acerca do serviço prestado, bem como por Comissão composta por representantes do governo, da entidade e do Conselho Municipal de Saúde (usuários do SUS), designados em plenária.

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

Os gastos efetuados são regulares e a contabilização está em conformidade com as Instruções Normativas n.º 02/2016²⁸ do TCE-SP e seus anexos.

IX – A conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações:

Não se aplica.

Parágrafo 1º do artigo 189 das IN 02/2016 – “*O atestado indicado no inciso IX é aplicável somente aos casos de repasses públicos a entidade do Primeiro Setor*”.

X – Que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador a que se referem:

²⁸ Resolução n.º 03/2017 – Aprova alterações nas Instruções Normativas n.º 02, de 2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



Todos os originais dos comprovantes de gastos atendem a este inciso, com a devida identificação da entidade beneficiária do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão repassador.

XI – A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com o pessoal:

A entidade encontra-se regular quanto ao recolhimento de débitos trabalhistas (vide certidão anexa, emitida via site www.tst.jus.br/certidao).

XII – O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, motivação e interesse público:

A entidade não está impedida de receber recursos públicos. Também não demonstra, na execução do ajuste, afronta ao artigo 37 da CF/88, atendendo aos princípios supramencionados.

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;

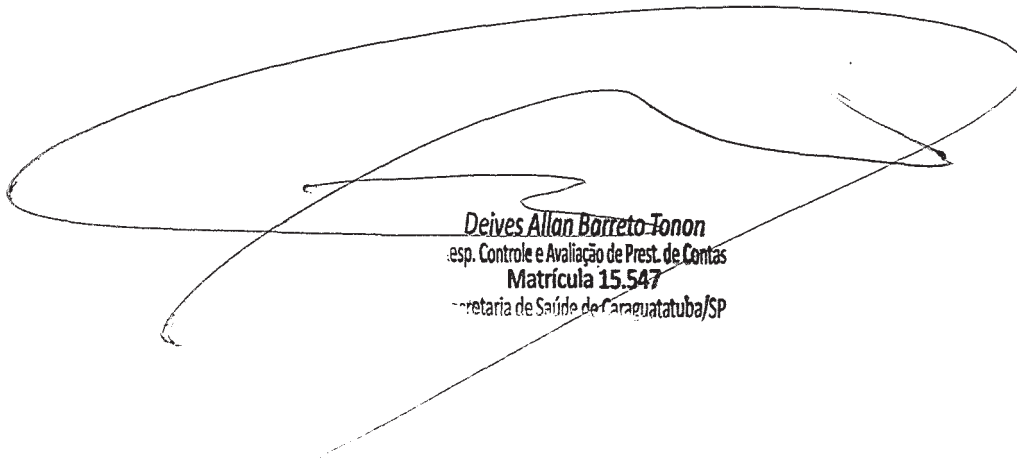
O Controle Interno foi implantado na municipalidade em 16 de dezembro de 2015, designando o funcionário público efetivo (Agente Administrativo) Sr. Fernando de Macedo Aparecido Correa, matrícula funcional 15657, CPF 325.278.228-60 ao cargo de Assessor de Controle Interno, por meio da Portaria nº 492 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, 29 de janeiro de 2020.



Deives Allan Barreto Tonon
esp. Controle e Avaliação de Prest. de Contas
Matrícula 15.547
Secretaria de Saúde de Caraguatatuba/SP



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

5267

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 60.194.990/0011-40

Certidão n°: 169139610/2019

Expedição: 14/03/2019, às 10:47:20

Validade: 09/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 60.194.990/0011-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Assinatura manuscrita em tinta preta.