



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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Julho de 2019

Apresentamos o RELATÓRIO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 01/2017 sobre a prestação de contas dos pagamentos realizados em **julho 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 Caraguatubá-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
11283/2019	04/06/2019	R\$ 1.364.166,12
11284/2019	04/06/2019	R\$ 1.145.773,22
14416/2019	04/07/2019	R\$ 1.219.323,22
14417/2019	04/07/2019	R\$ 1.492.382,16
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 16.206.235,14</b>

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

5390

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	Maió/2019	R\$ 1.042,67
6546-3	Maió/2019	R\$ 66,92
6539-0	Junho/2019	R\$ 1418,28
6546-3	Junho/2019	R\$ 287,26
6539-0	Julho/2019	R\$ 1.806,36
6546-3	Julho/2019	R\$ 220,64
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 13.701,64</b>

QUADRO 02 - RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES MUNICIPAIS

O resultado da soma dos repasses municipais retromencionados e as valorizações financeiras é **R\$16.219.936,78**.

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

<b>Recursos Federais</b>		
<b>N.º Ordem de Pagamento</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****5391**

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
11285/2019	05/06/2019	R\$ 555.302,56
11286/2019	05/06/2019	R\$ 314.959,50
11287/2019	05/06/2019	R\$ 105.540,48
144119/2019	04/07/2019	R\$ 555.302,56
144118/2019	04/07/2019	R\$ 314.959,50
144120/2019	04/07/2019	R\$ 105.540,48
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.830.617,78</b>

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
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	Mai/2019	R\$ 387,32
6537-4	Mai/2019	R\$ 623,31
6538-2	Junho/2019	R\$ 544,06
6537-4	Junho/2019	R\$ 533,77
6538-2	Julho/2019	R\$ 498,49
6537-4	Julho/2019	R\$ 543,34
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.189,66</b>

QUADRO 04 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES FEDERAIS



O resultado da soma dos repasses federais supracitados e as valorizações financeiras é R\$6.835.807,44.

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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 182.796,24</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 229,20</b>

QUADRO 06 - RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES ESTADUAIS

O resultado da soma dos repasses estaduais supracitados e a valorização financeira é R\$183.025,44.



g) Repasses Municipais (Fonte 01), número e data (TA: 08 – projeto dengue):

Recursos Municipais		
N.º Ordem de Pagamento	Data	Valor
9799/2019	15/05/2019	R\$ 283.163,49
11288/2019	04/06/2019	R\$ 283.163,49
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 566.326,98</b>

QUADRO 07 – REPASSES MUNICIPAIS – TA 08 – PROJETO DENGUE

h) Rendimentos financeiros auferidos (com recursos municipais – TA 08 – projeto dengue):

Conta Corrente	Competência	Valor
6547-1	Mai/2019	R\$ 319,15
6547-1	Junho/2019	R\$ 629,86
6547-1	Julho/2019	R\$ 155,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.104,97</b>

QUADRO 08 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES MUNICIPAIS – TA 08 – PROJETO DENGUE

O resultado da soma dos repasses estaduais supracitados e a valorização financeira é **RS567.431,95**.

**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 qualiquantitativa. 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:



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5394

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	Dilação de Prazo Concedido
Janeiro/19	28/02/2019	02/04/2019 <sup>1</sup>	09/04/2019 <sup>2</sup>	Sim <sup>3</sup>	Sim <sup>4</sup>
Fevereiro/19	29/03/2019	20/05/2019 <sup>5</sup>	28/05/2019 <sup>6</sup>	Sim <sup>7</sup>	Sim <sup>8</sup>
Março/19	30/04/2019	06/06/2019 <sup>9</sup>	18/06/2019 <sup>10</sup>	Sim <sup>11</sup>	Sim <sup>12</sup>
Abril/19	31/05/2019	10/07/2019 <sup>13</sup>	18/06/2019 <sup>14</sup>	Sim <sup>15</sup>	Sim <sup>16</sup>
Mai/19	28/06/2019	31/07/2019 <sup>17</sup>	13/08/2019 <sup>18</sup>	Sim <sup>19</sup>	Sim <sup>20</sup>
Junho/19	31/07/2019	24/09 e 23/10 <sup>21</sup>	24/09/2019 <sup>22</sup>	Sim <sup>23</sup>	Sim <sup>24</sup>
Julho/19	30/08/2019	02/10 e 17/10 <sup>25</sup>	08/10/2019 <sup>26</sup>	Sim <sup>27</sup>	Sim <sup>28</sup>

QUADRO 09 – DATAS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

<sup>1</sup> Ofício 135/2019 – ADM/CSSM.

<sup>2</sup> Ofício 145/2019 – ADM/CSSM.

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

<sup>4</sup> Ofícios 241/2019 – GS/SESAU e; 351/2019 – GS/SESAU.

<sup>5</sup> Ofício 199/2019 – ADM/CSSM.

<sup>6</sup> Ofício 214/2019 – ADM/CSSM.

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

<sup>8</sup> Ofícios 361/2019 – GS/SESAU.

<sup>9</sup> Ofício 220/2019 – ADM/CSSM.

<sup>10</sup> Ofício 239/2019 – ADM/CSSM.

<sup>11</sup> Ofício 202/2019 – ADM/CSSM.

<sup>12</sup> Ofício 618/2019 – ADM/CSSM.

<sup>13</sup> Ofício 270/2019 – GS/SESAU.

<sup>14</sup> Ofício 239/2019 – ADM/CSSM.

<sup>15</sup> Ofícios 217/2019 – ADM/CSSM e; 250/2019 – ADM/CSSM.

<sup>16</sup> Ofícios 705/2019 – GS/SESAU e; 727/2019 – GS/SESAU.

<sup>17</sup> Ofício 295/2019 – ADM/CSSM.

<sup>18</sup> Ofício 316/2019 – ADM/CSSM.

<sup>19</sup> Ofício 251/2019 – ADM/CSSM.

<sup>20</sup> Ofício 728/2019 – GS/SESAU.

<sup>21</sup> Ofícios 374/2019 – ADM/CSSM e; 404/2019 – ADM/CSSM (respectivamente).

<sup>22</sup> Ofício 370/2019 – ADM/CSSM.

<sup>23</sup> Ofício 319/2019 – ADM/CSSM.

<sup>24</sup> Ofício 873 – GS/SESAU e; 907/2019 – GS/SESAU.

<sup>25</sup> Ofícios 379/2019 – ADM/CSSM e; 402/2019 – ADM/CSSM (respectivamente).

<sup>26</sup> Ofício 370/2019 – ADM/CSSM.

<sup>27</sup> Ofício 388/2019 – ADM/CSSM.

<sup>28</sup> Ofício 873 – GS/SESAU e; 908/2019 – 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:

<b>Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD</b>	
EXERCÍCIO - 2019	
<b>Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>MUNICIPAL + ESTADUAL + FEDERAL</b>
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 420.850,29
(B) Repasses Públicos	R\$ 23.785.976,14
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 20.225,47
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 24.227.051,90</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 418,98
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 1.649.643,34
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 25.877.114,22</b>
(-) Despesas pagas	R\$ 25.618.847,27
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$ 258.266,95</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$ 258.266,95</b>

QUADRO 10 – 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 JULHO/19:

RECURSOS HUMANOS	R\$	2.133.630,17	8,33%
MEDICAMENTOS	R\$	753.816,81	2,94%
MAT MED HOSP	R\$	550.078,73	2,15%
ALIMENTOS	R\$	119.055,40	0,46%
MAT CONSUMO DIV.	R\$	90.112,53	0,35%
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.890.780,91	34,70%
OUTROS SERV 3º	R\$	1.016.919,94	3,97%
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	144.663,29	0,56%
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	-	0,00%
DESPESAS FIN/BANCÁRIAS	R\$	25.932,69	0,10%
TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)	R\$	220.625,03	0,86%
SIA/SIH-SUS	R\$	11.673.231,77	45,57%

QUADRO 11 – 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\$	16.206.235,14
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	13.701,64
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	R\$	<b>16.640.715,38</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	1.604.955,23
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	R\$	<b>18.245.670,61</b>
(-) Despesas pagas	R\$	17.991.798,53
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	R\$	<b>253.872,08</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	R\$	<b>253.872,08</b>

QUADRO 12 – 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\$	8.667.937,04
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	12.263,73
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	R\$	<b>8.924.862,70</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	1.510.293,32
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	R\$	<b>10.435.156,02</b>
(-) Despesas pagas*	R\$	10.181.471,49
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	R\$	<b>253.684,53</b>



Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	253.684,53
--	-----	------------

QUADRO 13 – 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 DEVOUÇÃO
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 (pagamento a mais)	R\$ 0,50	26/06/19
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	27/06/19
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 SCHIMIDT ROSSI (pagamento indevido)	R\$ 7.996,10	19/02/19
14/02/19	NF 515 - RISK MARTINS (pagamento a mais)	R\$ 465,76	26/06/19
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	26/06/19
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5399

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 (pagamento 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 DEVOLUÇÃO PARCIAL
26/04/19	NF 202 - MARTINS & MARTINS CLINICA MED. (pagamento indevido)	R\$ 2.665,34	23/05/19
-	VALOR DA NOTA FISCAL ACIMA - DEVOLVIDO PARCIALMENTE (RS1.332.67)	RS -	26/06/19
-	VALOR DA NOTA FISCAL ACIMA - DEVOLVIDO PARCIALMENTE (RS1.332.67)	RS -	26/06/19
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
03/06/19	FUNC. MAURO APOLINARIO JESUS (reembolso de pagamento a menos)	R\$ 0,50	NÃO DETECTADA
06/06/19	FUNC. MAGDA GIRAUD DOS SANTOS (pago em duplicidade)	R\$ 3.261,55	NÃO DETECTADA
06/06/19	FOLHA UTI NEO (pagamentos em duplicidade)	R\$ 1.244,34	NÃO DETECTADA
06/06/19	FOLHA UTI ADULTO (pagamentos em duplicidade)	R\$ 4.844,46	NÃO DETECTADA
06/06/19	FOLHA SALA DE EMERGÊNCIA 01 (pagamentos em duplicidade)	R\$ 25.767,71	NÃO DETECTADA
06/06/19	FOLHA SALA DE EMERGÊNCIA 02 (pagamentos em duplicidade)	R\$ 4.261,77	NÃO DETECTADA
06/06/19	FUNC. DANIELE SANTANA ROSSI (pago em duplicidade)	R\$ 968,50	NÃO DETECTADA
06/06/19	FUNC. LETICIA DE OLIVEIRA (pago em duplicidade)	R\$ 1.393,18	NÃO DETECTADA
07/06/19	NF 302145 - SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP. (pagou juros)	R\$ 162,19	11/06/19
07/06/19	NF 203420-1 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR (pagamento indevido)	R\$ 2.700,76	NÃO DETECTADA
10/06/19	NF 2292753-1 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMAC. (pago em duplicidade)	R\$ 603,10	11/06/19
10/06/19	NF 2292753-2 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMAC. (pago em duplicidade)	R\$ 603,10	11/06/19
10/06/19	NF 2292762-1 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMAC. (pago em duplicidade)	R\$ 238,75	11/06/19
10/06/19	NF 2292762-2 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMAC. (pago em duplicidade)	R\$ 238,75	11/06/19
10/06/19	NF 705402-1 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA (pagou juros)	R\$ 130,35	11/06/19
12/06/19	NF 26185 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS (pagou juros)	R\$ 5,97	14/06/19
12/06/19	NF 26125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS (pagou juros)	R\$ 6,77	14/06/19
12/06/19	NF 180142-1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR (pagou juros)	R\$ 191,16	14/06/19
18/06/19	NF 5750 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS (pagou juros)	R\$ 47,87	19/06/19
26/06/19	Reembolso de PCC (PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	R\$ 0,20	NÃO DETECTADA
01/07/19	NF 799 - COMERCIAL DIACUY DE PROD. E DERIV. DE PETRÓLEO (pagamento indevido)	R\$ 1.590,00	NÃO DETECTADA
01/07/19	NF 44942 - AMERICAN INSTRUMENTS EIRELE	R\$ 40,60	04/07/19
02/04/19	NF 133 - CITYMED COM. DE MED. E PROD. (pagamento indevido)	R\$ 0,01	NÃO DETECTADA
02/04/19	NF 142776 - ANTIBIÓTICO DO BRASIL (pagamento indevido)	R\$ 90,00	NÃO DETECTADA
04/07/19	NF 149 - CITYMED COM. DE MED. E PROD. (pagamento indevido)	R\$ 107,65	NÃO DETECTADA
04/07/19	Devolução indevida de tarifa bancária	R\$ 195,00	NÃO DETECTADA
05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO UTI ADULTO - (pagamento em duplicidade)	R\$ 9.097,41	NÃO DETECTADA
05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO SALA DE EMERGÊNCIA 01 - (pagamento em duplicidade)	R\$ 20.332,48	NÃO DETECTADA
05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO SALA DE EMERGÊNCIA 02 - (pagamento em duplicidade)	R\$ 2.489,12	NÃO DETECTADA
29/07/19	TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA (OFÍCIOS n.º 021.2020 ADM/CSSM e N.º 052.2020 GS/SESAU)	R\$ 63.993,03	Entrada 04/07/19

QUADRO 14 - RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES - CONTA 6539-0

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



gente que cuida da gente



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5400

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\$ 7.538.298,10
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 1.437,91
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 7.715.852,68</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ -
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 94.661,91
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 7.810.514,59</b>
(-) Despesas pagas*	R\$ 7.810.327,04
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$ 187,55</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$ 187,55</b>

QUADRO 15 - DIRD DA CONTA 6546-3 - 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 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	

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

5401

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 MAQUINAS 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 MAQUINAS E PAPEIS (pagou juros)	R\$	62,37	23/05/19
06/06/19	NF 6198 - SERVIÇO HEMOTERAPIA DE SJCAMPOS (pagou juros)	R\$	394,90	07/06/19
07/06/19	NF 56757 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO (pagou juros)	R\$	32,62	11/06/19
07/06/19	NF 44395 - AMERICAN INSTRUMENTOS (pagou juros)	R\$	50,16	11/06/19
07/06/19	NF 178944 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	50,76	11/06/19
07/06/19	NF 202526-1 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	2,82	11/06/19
07/06/19	NF 8438 - SUPERMED COM. IMP. DE PROD. MEDICOS (pagou juros)	R\$	9,50	11/06/19
07/06/19	NF 8705 - SUPERMED COM. IMP. DE PROD. MEDICOS (pagou juros)	R\$	53,62	11/06/19
07/06/19	NF 10972 - ROMED IND. E COM. DE EQUIP MEDICOS (pagou juros)	R\$	14,25	11/06/19
07/06/19	NF 56251 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO (pagou juros)	R\$	50,92	11/06/19
07/06/19	NF 144165 - TC TECNICA CIRURGICA COM MATHOS (pagou juros)	R\$	66,87	11/06/19
10/06/19	NF 2283488-1 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. (pagamento em duplicidade)	R\$	482,80	11/06/19
10/06/19	NF 2283488-2 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. (pagamento em duplicidade)	R\$	482,80	11/06/19
10/06/19	NF 2286763-1 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. (pagamento em duplicidade)	R\$	882,00	11/06/19
10/06/19	NF 2286763-2 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. (pagamento em duplicidade)	R\$	882,00	11/06/19
10/06/19	NF 20492 - SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS (pagou juros)	R\$	90,20	11/06/19
10/06/19	NF 152305 - BIONEXO DO BRASIL (pagou juros)	R\$	104,28	11/06/19
10/06/19	NF 61 - CARAGUA FILTROS (pagou juros)	R\$	238,87	11/06/19
12/06/19	NF 122936 - SOMA SP HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	13,04	14/06/19
12/06/19	NF 46507 - HIDREL CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA (pagou juros)	R\$	0,65	14/06/19
12/06/19	NF 21417 - RIO GB PAPEIS (pagou juros)	R\$	136,00	14/06/19
12/06/19	NF 6364 - MIRANDA & GEORGINI (pagou juros)	R\$	54,40	14/06/19
12/06/19	NF 21107 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES (pagou juros)	R\$	35,49	14/06/19
05/07/19	NF 2458 - ANA PAULA ALVES PEREIRA PROD. ALIMENTICIOS-ME (pagou juros)	R\$	181,45	10/07/19
05/07/19	NF 51458 - NEWMED PRODUTOS PARA A SAÚDE (pagou juros)	R\$	43,46	10/07/19
05/07/19	NF 716152 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA (pagou juros)	R\$	145,42	10/07/19

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

5402

05/07/19	NF 715004 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA (pagou juros)	R\$	78,54	10/07/19
05/07/19	NF 181755 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	22,74	10/07/19
05/07/19	NF 437785 - RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (pagou juros)	R\$	17,46	10/07/19
05/07/19	NF 437785 - EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP (pagou juros)	R\$	99,27	05/07/19
11/07/19	NF 181987 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	208,53	12/07/19
11/07/19	NF 315349-1 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagou juros)	R\$	9,54	12/07/19
11/07/19	NF 315248 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagou juros)	R\$	101,43	12/07/19
11/07/19	NF 100311 - LABORATORIO B BRAUN (pagou juros)	R\$	128,40	12/07/19
11/07/19	NF 63404 - SULMEDIC COMERCIO MEDICAMENTOS (pagou juros)	R\$	23,29	12/07/19
11/07/19	NF 333623 - LABORATORIO B BRAUN (pagou juros)	R\$	187,32	12/07/19
11/07/19	NF 75270 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS (pagou juros)	R\$	0,90	12/07/19
11/07/19	NF 333702 - LABORATORIO B BRAUN (pagou juros)	R\$	103,32	12/07/19
11/07/19	NF 62331 - SULMEDIC COMERCIO MEDICAMENTOS (pagou juros)	R\$	16,74	12/07/19
11/07/19	NF 334706 - LABORATORIO B BRAUN (pagou juros)	R\$	134,28	12/07/19
11/07/19	NF 12686-1 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagou juros)	R\$	29,08	12/07/19
12/07/19	NF 910158 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES (pagou juros)	R\$	0,96	15/07/19
12/07/19	NF 204580 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	14,80	15/07/19
12/07/19	NF 317260 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagou juros)	R\$	12,40	15/07/19
15/07/19	NF 317260 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagou juros)	R\$	14,20	17/07/19
15/07/19	NF 318089 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagou juros)	R\$	6,51	17/07/19
15/07/19	NF 13399 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagamento indevido)	R\$	6,51	17/07/19
15/07/19	NF 13399 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagou juros)	R\$	6,44	17/07/19

QUADRO 16 - RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES - CONTA 6546-3

## 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\$ 6.830.617,78
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 5.189,66
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 6.835.879,13</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ -
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 41.352,11
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 6.877.231,24</b>
(-) Despesas pagas	R\$ 6.877.223,05
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$ 8,19</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$ 8,19</b>

QUADRO 17 - DIRD DE TODAS AS CONTAS DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTAM RECURSOS FEDERAIS)

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

5403

**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\$ 2.943.499,86
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 2.345,60
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 2.945.884,87</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ -
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 26.767,63
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 2.972.652,50</b>
(-) Despesas pagas*	R\$ 2.972.652,50
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$ -</b>

QUADRO 18 – 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. (pagamento 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

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

5101

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 (pagamento a mais)	R\$	43,05	NÃO DETECTADA
21/05/19	NF 2169 - CLINICA MEDICA SCHIMIDT (pagamento a mais)	R\$	130,13	NÃO DETECTADA
31/05/19	NF 5663 - DOMINANT ELEVADORES (pagou juros)	R\$	0,81	31/05/19
26/06/19	NF 20739 - SIMP - SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS (pagou juros)	R\$	112,20	27/06/19
26/06/19	NF 20886 - SIMP - SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS (pagou juros)	R\$	36,30	27/06/19
26/06/19	NF 904371 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. (pagou juros)	R\$	21,24	27/06/19
26/06/19	NF 28106 - FARMA VISION IMPORT. EXPORT. DE MEDICAM. (pagou juros)	R\$	17,12	27/06/19
26/06/19	NF 82 - MPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS (pagou juros)	R\$	30,40	27/06/19
28/06/19	NF 1875722-1 - CM HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	64,24	NÃO DETECTADA
28/06/19	NF 1875621 - CM HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	76,00	NÃO DETECTADA
28/06/19	NF 434702 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	99,58	NÃO DETECTADA
28/06/19	NF 79787 - A7 SISTEMAS PARA HIGIENE (pagou juros)	R\$	39,95	NÃO DETECTADA
28/06/19	NF 1875722-2 - CM HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	40,58	NÃO DETECTADA
01/07/19	Devolução de tarifa bancária em duplicidade (12/03/19)	R\$	180,02	NÃO DETECTADA
01/07/19	NF 1586201 - CIRURGICA SÃO JOSE (pagou juros)	R\$	68,42	NÃO DETECTADA

QUADRO 19 - RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES - CONTA 6538-2

## 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\$ 3.887.117,92
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 2.844,06
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 3.889.994,26</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ -
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 14.584,48
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 3.904.578,74</b>

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

5405

(-) Despesas pagas*	R\$	3.904.570,55
(=) Recurso público não aplicado	R\$	8,19
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$</b>	<b>8,19</b>

QUADRO 20 – 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 (pagamento 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 - SUPERFILE 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	
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	
19/06/19	NF 685107 - CM HOSPITALAR (pagou juros)	R\$ 20,44	24/06/19	
19/06/19	NF 685669 - CM HOSPITALAR (pagou juros)	R\$ 1,58	24/06/19	
19/06/19	NF 45009 - FUTURA COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSP. (pagou juros)	R\$ 67,87	24/06/19	
12/07/19	NF 15334 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO (pagou juros)	R\$ 34,10	15/07/19	
12/07/19	NF 15402 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO (pagou juros)	R\$ 41,65	15/07/19	
12/07/19	NF 30320 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP EXP (pagou juros)	R\$ 102,60	15/07/19	
12/07/19	NF 276342 - PROFARMA SPECIALY S/A (pagou juros)	R\$ 228,33	17/07/19	
16/07/19	NF 46060 - FUTURA COMERCIO PRODUTOS MEDICOS (pagou juros)	R\$ 28,44	17/07/19	
16/07/19	NF 258594 - CREMER S/A (pagou juros)	R\$ 40,04	17/07/19	
16/07/19	NF 67062 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES (pagou juros)	R\$ 26,40	17/07/19	
16/07/19	NF 178659 - ACF - BRASIL COMERCIO DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA (pagou juros)	R\$ 103,85	17/07/19	
16/07/19	NF 432 - FARMATER MEDICAMENTOS (pagou juros)	R\$ 12,46	17/07/19	
16/07/19	NF 710 - CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS (pagou juros)	R\$ 143,95	17/07/19	
16/07/19	NF 1478 - ACF TREVO - SAQUETTI & NOTARI S/C (pagou juros)	R\$ 49,73	17/07/19	
16/07/19	NF 738039 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA (pagou juros)	R\$ 36,60	17/07/19	
16/07/19	NF 2494 - ANA PAULA ALVES PEREIRA PROD ALIMENTICIOS (pagou juros)	R\$ 365,28	17/07/19	
16/07/19	NF 911404 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. (pagou juros)	R\$ 1,68	17/07/19	

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**

5100

16/07/19	NF 67062 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES (pagou juros)	R\$	26,40	17/07/19
16/07/19	NF 259008 - CREMER S/A (pagou juros)	R\$	23,52	17/07/19
16/07/19	NF 440538 - EMPORIO MEDICO COM. PROD CIRURG. HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	156,48	17/07/19
17/07/19	NF 47370 - HIDREL CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA (pagou juros)	R\$	2,85	18/07/19

QUADRO 21 - RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES - CONTA 6537-4

**C) - Verbas Estaduais: Conta Corrente 6547-1 (TA: 06 - Projeto Verão 2018-2019):**

<b>Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD</b>	
TA 06 - PROJETO VERÃO 2018-2019	
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\$ -
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 183.025,44</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 418,98
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 1.034,10
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 184.478,52</b>
(-) Despesas pagas*	R\$ 184.478,52
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor para aplicação no período seguinte</b>	<b>R\$ 0,00</b>

QUADRO 22 - 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:

<b>RECURSOS ESTADUAIS - CONTA 6547-1 - PROJETO VERÃO/18-19</b>			
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 23 - RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES - CONTA 6547-1 (TA 06 - PROJETO VERÃO)

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

5407

**D) – Verbas Municipais: Conta Corrente 6547-1 (TA: 08 - Projeto Dengue):**

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD	
TA 08 - DENGUE	
Recursos disponíveis no exercício	RECURSOS MUNICIPAIS - CONTA 6547-1
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos	R\$ 566.326,98
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 1.104,97
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 567.431,95</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ -
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 2.301,90
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 569.733,85</b>
(-) Despesas pagas*	R\$ 565.347,17
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$ 4.386,68</b>
<b>Valor para aplicação no período seguinte</b>	<b>R\$ 4.386,68</b>

QUADRO 24 – DIRD DA CONTA 6547-1 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTA RECURSOS MUNICIPAIS) – TA 08: PROJETO DENGUE

\* 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 6547-1 - TA 08 - DENGUE			
DATA SAÍDA	HISTÓRICO	VALOR SAÍDA	DATA DEVOLUÇÃO
10/07/19	PRAIAMAR TRANSPORTES (pagamento indevido)	R\$ 540,00	10/07/19
10/17/19	PRAIAMAR TRANSPORTES (pagamento indevido)	R\$ 540,00	25/07/19

QUADRO 25 – RELAÇÃO DE TRASNFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES – CONTA 6547-1 (TA 08 – PROJETO DENGUE)

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



**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 2019<sup>29</sup>, a qual foi devidamente atendida<sup>30</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 **agosto 2019 (exceto o extrato do projeto verão)**, mostram que a conveniada possuía os seguintes saldos:

Data Extrato Bancário	Fonte de Recursos	Conta Corrente	Saldo
01/08/2019	Municipais	6539-0	R\$253.684,53 <sup>31</sup>
01/08/2019	Municipais (Produção)	6546-3	R\$187,55 <sup>32</sup>
01/08/2019	Federais	6538-2	R\$0,00 <sup>33</sup>
01/08/2019	Federais (MAC)	6537-4	R\$8,19 <sup>34</sup>
02/05/2019	Estaduais (TA 06)	6547-1	R\$0,00 <sup>35</sup>
01/08/2019	Municipais (TA 08)	6547-1	R\$4.386,68 <sup>36</sup>

QUADRO 26 – SALDO DE TODAS AS CONTAS CORRENTES QUE MOVIMENTARAM RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2019 (CONVÊNIO N.º 01/2017)

**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:**

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.

<sup>29</sup> Ofício n.º 12/2018 – Casa de Saúde Stella Maris.

<sup>30</sup> Ofício n.º 018/2019 – GS/SESAU.

<sup>31</sup> Recursos Municipais (contrapartidas Cegonha/Pró Santa Casa/despesas e plantonistas da sala de emergência/Retaguarda em pré-natal e ambulatório – Alto risco).

<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 Estaduais (TA 06 - Projeto Verão 2018 - 2019). Saldo zerado em 02/05/2019, conforme extrato bancário.

<sup>36</sup> Recursos Municipais (TA 08 - Projeto Dengue).



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

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 02/2016<sup>37</sup> 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:**

<sup>37</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.



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](http://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:**



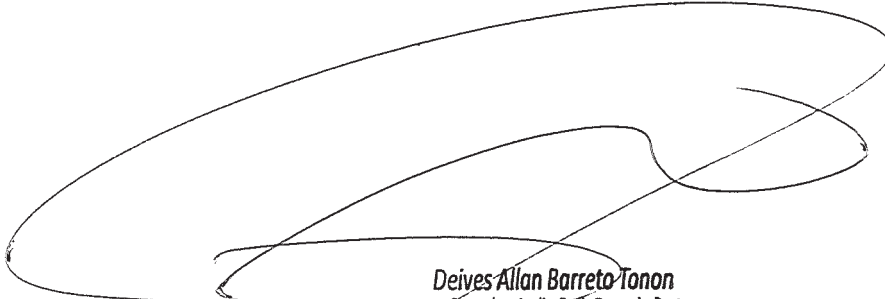
# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5411

A convenente 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, 10 de fevereiro de 2020.



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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

5412

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

Certidão n°: 3146413/2020

Expedição: 03/02/2020, às 15:05:35

Validade: 31/07/2020 - 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.