



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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Agosto 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 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

a) **Repasses Municipais (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 |
| 16439/2019 | 02/08/2019 | R\$ 1.219.323,22 |
| 16442/2019 | 02/08/2019 | R\$ 1.492.382,16 |
| TOTAL | | R\$ 18.917.940,52 |

QUADRO 01 – REPASSES MUNICIPAIS

b) **Rendimentos financeiros auferidos (com recursos municipais):**

| Conta Corrente | Competência | Valor |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| 6539-0 | Janeiro/2019 | R\$ 1.486,06 |
| 6546-3 | Janeiro/2019 | R\$ 222,87 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|--------------|----------------|----------------------|
| 6539-0 | Fevereiro/2019 | R\$ 3.277,90 |
| 6546-3 | Fevereiro/2019 | 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 | 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 |
| 6539-0 | Agosto/2019 | R\$ 1.333,08 |
| 6546-3 | Agosto/2019 | R\$ 248,57 |
| TOTAL | | R\$ 15.283,29 |

QUADRO 02 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES MUNICIPAIS

O resultado da soma dos repasses municipais retromencionados e as valorizações financeiras é **R\$ 18.933.223,81**.

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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 144119/2019 | 02/08/2019 | R\$ 555.302,56 |
| 144118/2019 | 02/08/2019 | R\$ 314.959,50 |
| 144120/2019 | 02/08/2019 | R\$ 105.540,48 |
| TOTAL | | R\$ 7.806.420,32 |

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 |



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

| | | |
|--------------|-------------|---------------------|
| 6538-2 | Maio/2019 | R\$ 387,32 |
| 6537-4 | Maio/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 |
| 6538-2 | Agosto/2019 | R\$ 345,13 |
| 6537-4 | Agosto/2019 | R\$ 306,91 |
| TOTAL | | R\$ 5.841,70 |

QUADRO 04 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES FEDERAIS

O resultado da soma dos repasses federais supracitados e as valorizações financeiras é **R\$7.812.262,02** .

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 | | R\$ 229,20 |

QUADRO 06 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES ESTADUAIS



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

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 |
| TOTAL | | R\$ 566.326,98 |

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 | Maio/2019 | R\$ 319,15 |
| 6547-1 | Junho/2019 | R\$ 629,86 |
| 6547-1 | Julho/2019 | R\$ 155,96 |
| 6547-1 | Agosto/2019 | R\$ 0,88 |
| TOTAL | | R\$ 1.105,85 |

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

O resultado da soma dos repasses estaduais supracitados e a valorização financeira é **R\$567.432,83**.

i) Repasses Federais (Fonte 05), número e data (TA: 10 – Redução de Infecção Hospitalar):

| Recursos Federais | | |
|-------------------------------|-------------|----------------|
| N.º Ordem de Pagamento | Data | Valor |
| 17220/2019 | 15/08/2019 | R\$ 250.000,00 |

QUADRO 09 – REPASSES FEDERAIS – TA 10 – REDUÇÃO INFECÇÃO HOSPITALAR



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

j) Rendimentos financeiros auferidos (com recursos federais – TA 10 – Redução de Infecção Hospitalar):

| Conta Corrente | Competência | Valor |
|----------------|-------------|------------|
| 6710-5 | Agosto/2019 | R\$ 239,75 |

QUADRO 10 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES MUNICIPAIS – TA 10 – REDUÇÃO INFEÇÃO HOSPITALAR

O resultado da soma dos repasses estaduais supracitados e a valorização financeira é **R\$250.239,75**.

k) Repasses Federais (Fonte 05), número e data (TA: 11 – Índice de satisfação dos usuários):

| Recursos Federais | | |
|------------------------|------------|----------------|
| N.º Ordem de Pagamento | Data | Valor |
| 17220/2019 | 23/08/2019 | R\$ 500.000,00 |

QUADRO 11 – REPASSES FEDERAIS – TA 11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

l) Rendimentos financeiros auferidos (com recursos federais – TA 11 – Índice de satisfação dos usuários):

| Conta Corrente | Competência | Valor |
|----------------|-------------|------------|
| 67108-3 | Agosto/2019 | R\$ 158,69 |

QUADRO 12 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES MUNICIPAIS – TA 11 – ÍNDICE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

O resultado da soma dos repasses estaduais supracitados e a valorização financeira é **R\$500.158,69**.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 | 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 |
| Maió/19 | 28/06/2019 | 31/07/2019 ¹⁷ | 13/08/2019 ¹⁸ | Sim ¹⁹ | Sim ²⁰ |
| Junho/19 | 31/07/2019 | 24/09 e 23/10 ²¹ | 24/09/2019 ²² | Sim ²³ | Sim ²⁴ |
| Julho/19 | 30/08/2019 | 02/10 e 17/10 ²⁵ | 08/10/2019 ²⁶ | Sim ²⁷ | Sim ²⁸ |
| Agosto/19 | 30/09/2019 | 18/11/2019 ²⁹ | 06/12/2019 ³⁰ | Sim ³¹ | Sim ³² |

QUADRO 13 – 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.

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

²² Ofício 370/2019 – ADM/CSSM.

²³ Ofício 319/2019 – ADM/CSSM.

²⁴ Ofício 873 - GS/SESAU e; 907/2019 – GS/SESAU.

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

²⁶ Ofício 370/2019 – ADM/CSSM.

²⁷ Ofício 388/2019 – ADM/CSSM.

²⁸ Ofício 873 - GS/SESAU e; 908/2019 – GS/SESAU.

²⁹ Ofício 429/2019 – ADM/CSSM.

³⁰ Ofício 451/2019 – ADM/CSSM.

³¹ Ofício 405/2019 – ADM/CSSM.

³² Ofício 1.115/2019 – GS/SESAU.



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

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

Seguem todos os valores aplicados e já analisados no objeto do repasse (exercício 2019), de fontes 01,02 e 05 (municipal, estadual e federal, respectivamente), inclusive, considerando todos os termos aditivos, 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\$ 28.223.484,06 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ 22.858,48 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 28.667.192,83 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ 480,09 |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ 2.313.861,17 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 30.981.534,09 |
| (-) Despesas pagas | R\$ 30.007.060,87 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ 974.473,22 |
| Valor para aplicação no exercício seguinte | R\$ 974.473,22 |

QUADRO 14 – 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:



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

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

| | | | |
|----------------------------|-----|---------------|--------|
| RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.526.180,58 | 8,42% |
| MEDICAMENTOS | R\$ | 860.166,48 | 2,87% |
| MAT MED HOSP | R\$ | 600.002,92 | 2,00% |
| ALIMENTOS | R\$ | 160.898,91 | 0,54% |
| MAT CONSUMO DIV. | R\$ | 101.007,87 | 0,34% |
| SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ | 10.177.388,50 | 33,92% |
| OUTROS SERV 3º | R\$ | 1.088.592,57 | 3,63% |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ | 162.635,54 | 0,54% |
| UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ | - | 0,00% |
| DESPESAS FIN/BANCÁRIAS | R\$ | 28.592,28 | 0,10% |
| TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS) | R\$ | 789.015,74 | 2,63% |
| SIA/SIH-SUS | R\$ | 13.512.579,48 | 45,03% |

QUADRO 15 - 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 fonte de recurso e conta corrente aberta, as quais movimentam recursos públicos do convênio n.º 01/2017.

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



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

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\$ 18.917.940,52 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ 15.283,29 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 19.354.002,41 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ - |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ 1.766.610,02 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 21.120.612,43 |
| (-) Despesas pagas | R\$ 20.900.060,65 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ 220.551,78 |
| Valor para aplicação no exercício seguinte | R\$ 220.551,78 |

QUADRO 16 – 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 Pronto Atendimento Maternidade):

| 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\$ 10.160.319,20 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ 13.596,81 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 10.418.577,94 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ - |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ 1.607.104,35 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 12.025.682,29 |
| (-) Despesas pagas* | R\$ 11.805.152,16 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ 220.530,13 |
| Valor para aplicação no exercício seguinte | R\$ 220.530,13 |

QUADRO 17 – DIRD DA CONTA 6539-0 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTA RECURSOS MUNICIPAIS)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

* 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 (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. REPRESENT. (pagou juros) | R\$ 0,95 | 04/07/19 |
| 02/04/19 | NF 133 - CITYMED COM. DE MED. E PROD. (pagou juros) | R\$ 114,73 | 02/04/19 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | |
|----------|--|---------------|---------------|
| 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 | 04/07/19 |
| 03/04/19 | NF 943 - PHARMA STAR COMERCIO (pagou juros) | R\$ 45,22 | 04/07/19 |
| 03/04/19 | NF 873 - MICHAEL KEIDI AZEKA (pagou juros) | R\$ 36,05 | 04/07/19 |
| 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 | 04/07/19 |
| 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 | 04/07/19 |
| 26/04/19 | NF 202 - MARTINS & MARTINS CLINICA MED. (pagamento indevido) | R\$ 2.665,34 | - |
| - | VALOR DA NOTA FISCAL ACIMA - DEVOLVIDO PARCIALMENTE (R\$1.332,67) | R\$ - | 23/05/19 |
| - | VALOR DA NOTA FISCAL ACIMA - DEVOLVIDO PARCIALMENTE (R\$1.332,67) | R\$ - | 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 | 29/08/19 |
| 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 | 29/08/19 |
| 06/06/19 | FUNC. LETICIA DE OLIVEIRA (pago em duplicidade) | R\$ 1.393,18 | 29/08/19 |
| 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 | 28/08/19 |
| 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 288/2019 ADM/CSSM e n.º 803/2019 GS/SESAU) | R\$ 63.993,03 | 29/07/19 |
| 02/08/19 | NF 1907198 - CM HOSPITALAR S.A (pagou juros) | R\$ 20,10 | 06/08/19 |
| 02/08/19 | NF 706884 - CM HOSPITALAR S.A (pagou juros) | R\$ 60,17 | 06/08/19 |
| 05/08/19 | TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA (OFÍCIOS n.º 288/2019 ADM/CSSM e n.º 803/2019 GS/SESAU) | R\$ 63.993,03 | 05/08/19 |
| 22/08/19 | NF 2590 - CLINICA SANTA MARTA S/C - (impostos indevidos) | R\$ 1.776,83 | NÃO DETECTADA |
| 29/08/19 | NF 2590 - CLINICA SANTA MARTA S/C - (impostos indevidos - IRRF) | R\$ 28,40 | NÃO DETECTADA |
| 29/08/19 | NF 2590 - CLINICA SANTA MARTA S/C - (impostos indevidos - PCC) | R\$ 88,04 | NÃO DETECTADA |



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

29/08/19 NF 302 - INEHI - INSTITUTO DE NEFROLOGIA, HIPERTENSÃO R\$ 6,11 NÃO DETECTADA
QUADRO 18 - 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\$ 8.757.621,32 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ 1.686,48 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 8.935.424,47 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ - |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ 159.505,67 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 9.094.930,14 |
| (-) Despesas pagas* | R\$ 9.094.908,49 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ 21,65 |
| Valor para aplicação no exercício seguinte | R\$ 21,65 |

QUADRO 19 - 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | |
|----------|--|-----|----------|----------|
| 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 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 |

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

| | | | | |
|----------|--|-----|--------|----------|
| 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 |
| 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 |
| 05/08/19 | NF 625134 - COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERV (pagamento indevido) | R\$ | 564,00 | 06/08/19 |

QUADRO 20 – 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\$ 7.806.420,32 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ 5.841,70 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 7.812.333,71 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ - |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ 43.875,38 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 7.856.209,09 |
| (-) Despesas pagas | R\$ 7.852.686,09 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ 3.523,00 |
| Valor para aplicação no exercício seguinte | R\$ 3.523,00 |

QUADRO 21 – 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

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\$ 3.363.999,84 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ 2.690,73 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 3.366.729,98 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ - |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ 27.734,96 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 3.394.464,94 |
| (-) Despesas pagas* | R\$ 3.390.942,61 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ 3.522,33 |
| Valor para aplicação no exercício seguinte | R\$ 3.522,33 |

QUADRO 22 – 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 | 01/07/19 |
| 15/02/19 | NF 41 - CLÍNICA OFTALMOLOGICA MATEZ CARVALHO (pagamento a mais) | R\$ | 73,80 | 01/07/19 |
| 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 | 01/07/19 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | |
|----------|--|-----|----------|---------------|
| 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 (pagamento a mais) | R\$ | 43,05 | 29/07/19 |
| 21/05/19 | NF 2169 - CLINICA MEDICA SCHIMIDT (pagamento a mais) | R\$ | 130,13 | 29/07/19 |
| 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 | 01/07/19 |
| 28/06/19 | NF 1875621 - CM HOSPITALAR (pagou juros) | R\$ | 76,00 | 01/07/19 |
| 28/06/19 | NF 434702 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. HOSPITALAR (pagou juros) | R\$ | 99,58 | 01/07/19 |
| 28/06/19 | NF 79787 - A7 SISTEMAS PARA HIGIENE (pagou juros) | R\$ | 39,95 | 01/07/19 |
| 28/06/19 | NF 1875722-2 - CM HOSPITALAR (pagou juros) | R\$ | 40,58 | 01/07/19 |
| 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 |
| 06/08/19 | NF 17746 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP (pagou juros) | R\$ | 0,92 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 147210 - COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPORT (pagou juros) | R\$ | 0,19 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 1405 - FARMATER MEDICAMENTOS (pagou juros) | R\$ | 7,91 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 2548 - ANA PAULA ALVES PEREIRA PROD ALIMENTICIOS (pagou juros) | R\$ | 248,12 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 352781 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A (pagou juros) | R\$ | 6,99 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 449364 - EMPORIO MEDICO COM PROD CIRUG HOSPITAL (pagou juros) | R\$ | 30,90 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 917504 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES (pagou juros) | R\$ | 16,59 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 708809 - CM HOPITALARES (pagou juros) | R\$ | 7,62 | 08/08/19 |
| 09/08/19 | NF 327149-1 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT (pagou juros) | R\$ | 26,70 | 12/08/19 |
| 09/08/19 | NF 327149-2 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT (pagou juros) | R\$ | 8,01 | 12/08/19 |
| 12/08/19 | NF 327583 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT (pagou juros) | R\$ | 366,24 | 13/08/20 |

QUADRO 23 – RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES – CONTA 6538-2



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

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\$ 4.442.420,48 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ 3.150,97 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 4.445.603,73 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ - |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ 16.140,42 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 4.461.744,15 |
| (-) Despesas pagas* | R\$ 4.461.743,48 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ 0,67 |
| Valor para aplicação no exercício seguinte | R\$ 0,67 |

QUADRO 24 - 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 (pagou 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 | 11/04/19 | |
| 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 | |
| 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | |
|----------|---|-----|--------|----------|
| 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 |
| 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 |
| 06/08/19 | NF 26429 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA LTDA (pagou juros) | R\$ | 2,50 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 1164816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (pagou juros) | R\$ | 114,23 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 35199 - THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA (pagou juros) | R\$ | 9,40 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 18972 - LABPLAST IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS (pagou juros) | R\$ | 91,01 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 19014 - LABPLAST IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS (pagou juros) | R\$ | 81,17 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 14261 - YUMI MAT HIDRAULICOS (pagou juros) | R\$ | 2,30 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 1168557 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (pagou juros) | R\$ | 16,72 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 102683-1 - LABORATORIO B BRAUN S/A (pagou juros) | R\$ | 6,61 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 26430 - WHITE GASES INDUSTRIAIS LTDA (pagou juros) | R\$ | 4,03 | 08/08/19 |
| 06/08/19 | NF 344054-1 - LABORATORIO B BRAUN S/A (pagou juros) | R\$ | 10,85 | 08/08/19 |
| 07/08/19 | NF 1263 - INTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA (pagou juros) | R\$ | 74,73 | 08/08/19 |
| 07/08/19 | NF 185912 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR (pagou juros) | R\$ | 172,80 | 08/08/19 |
| 07/08/19 | NF 278818- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPIT (pagou juros) | R\$ | 5,78 | 08/08/19 |
| 08/08/19 | NF 45452 - AMERICAN INSTRUMENTS (pagou juros) | R\$ | 69,31 | 09/08/19 |
| 08/08/19 | NF 45457 - AMERICAN INSTRUMENTS (pagou juros) | R\$ | 64,44 | 09/08/19 |
| 09/08/19 | NF 80679 - A7 SISTEMAS PARA HIGIENE (pagou juros) | R\$ | 71,90 | 12/08/19 |
| 12/08/19 | NF 4025 - ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZEN DE DOCS (pagou juros) | R\$ | 298,97 | 13/08/19 |
| 13/08/19 | NF 217172 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO (pagou juros) | R\$ | 37,09 | 14/08/19 |

QUADRO 25 - RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES - CONTA 6537-4



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

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

| Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD | |
|---|--|
| 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\$ - |
| (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 26 – DIRD DA CONTA 6710-5 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTOU 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 | 03/06/19 | |

QUADRO 27 – RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES – CONTA 6547-1 (TA 06 – PROJETO VERÃO)



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

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\$ 1.105,85 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 567.432,83 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ 61,11 |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ 2.340,47 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 569.834,41 |
| (-) Despesas pagas* | R\$ 569.834,41 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ 0,00 |
| Valor para aplicação no período seguinte | R\$ 0,00 |

QUADRO 28 – DIRD DA CONTA 6547-1 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTOU 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 29 – RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES – CONTA 6547-1 (TA 08 – PROJETO DENGUE)



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

E) – Verbas Federais - (TA: 10 – Redução de infecção hospitalar):

| Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD | |
|---|---|
| TA 10 – Redução de Infecção Hospitalar | |
| Recursos disponíveis no exercício | RECURSOS MUNICIPAIS - CONTA 6710-5 |
| (A) Saldo exercício do anterior | R\$ - |
| (B) Repasses Públicos | R\$ 250.000,00 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ 239,75 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 250.239,75 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ - |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ 500.001,20 |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 750.240,95 |
| (-) Despesas pagas* | R\$ 500.001,20 |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ 250.239,75 |
| Valor para aplicação no período seguinte | R\$ 250.239,75 |

QUADRO 30 – DIRD DA CONTA 6710-5 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTOU RECURSOS FEDERAIS) – TA 10 – REDUÇÃO INFECÇÃO HOSPITALAR

F) – Verbas Federais - (TA: 11 – Índice de satisfação do usuário):

| Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD | |
|---|---|
| TA 11 - Índice de Satisfação do Usuário | |
| Recursos disponíveis no exercício | RECURSOS MUNICIPAIS - CONTA 6708-3 |
| (A) Saldo exercício do anterior | R\$ - |
| (B) Repasses Públicos | R\$ 500.000,00 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | R\$ 158,69 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (E = A + B + C + D) Total de recursos públicos | R\$ 500.158,69 |
| (F) Recursos Próprios da conveniada | R\$ - |
| (G) Devoluções (transferências - entradas) | R\$ - |
| (H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício | R\$ 500.158,69 |
| (-) Despesas pagas* | R\$ - |
| (=) Recurso público não aplicado | R\$ 500.158,69 |



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

Valor para aplicação no período seguinte | R\$ 500.158,69 |
QUADRO 31 – DIRD DA CONTA 6708-3 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTOU RECURSOS FEDERAIS) – TA 11 – ÍNDICE SATISFAÇÃO USUÁRIO

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 2019³³, a qual foi devidamente atendida³⁴.

Em relação aos saldos, a conveniada apresentou extratos e conciliações bancárias (todos do Banco do Brasil – agência 3358-8). Os extratos bancários, extraídos em **setembro de 2019 (exceto o extrato do projeto verão)**, demonstram que a conveniada, na ocasião, possuía os seguintes saldos:

| Data Extrato Bancário | Fonte de Recursos | Conta Corrente | Saldo |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| 02/09/2019 | Municipais | 6539-0 | R\$253.684,53 ³⁵ |
| 02/09/2019 | Municipais (Produção) | 6546-3 | R\$187,55 ³⁶ |
| 02/09/2019 | Federais | 6538-2 | R\$0,00 ³⁷ |
| 02/09/2019 | Federais (MAC) | 6537-4 | R\$8,19 ³⁸ |
| 02/05/2019 | Estaduais (TA 06) | 6547-1 | R\$0,00 ³⁹ |
| 02/09/2019 | Municipais (TA 08) | 6547-1 | R\$4.386,68 ⁴⁰ |
| 02/09/2019 | Federais (TA 10) | 6710-5 | R\$250.239,75 ⁴¹ |
| 02/09/2019 | Federais (TA 11) | 6708-3 | R\$500.158,69 ⁴² |

QUADRO 32 – 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:

³³ Ofício n.º 12/2018 – Casa de Saúde Stella Maris.

³⁴ Ofício n.º 018/2019 – GS/SESAU.

³⁵ Recursos Municipais (contrapartidas Cegonha/Pró Santa Casa/despesas e plantonistas da sala de emergência/Retaguarda em pré-natal e ambulatório – Alto risco).

³⁶ Recursos Municipais (contrapartida MAC).

³⁷ Recursos Federais (Rede Cegonha e IAC).

³⁸ Recursos Federais (MAC – produção).

³⁹ Recursos Estaduais (TA 06 - Projeto Verão 2018 - 2019). Saldo zerado em 02/05/2019, conforme extrato bancário.

⁴⁰ Recursos Municipais (TA 08 - Projeto Dengue).

⁴¹ Recursos Federais (TA 10 – Redução Infecção Hospitalar).

⁴² Recursos Federais (TA 11 – Índice de Satisfação do Usuário).



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.

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 02/2016⁴³ 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*”.

⁴³ Resolução n.º 03/2017 – Aprova alterações nas Instruções Normativas n.º 02, de 2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



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:

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.



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

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

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, 26 de fevereiro de 2020.

Deives Allan Barreto Tonon

Responsável pelo Controle e Avaliação da Prestação de Contas