



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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Janeiro a Junho de 2.020

Apresentamos o RELATÓRIO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 01/2017 sobre a prestação de contas dos pagamentos realizados em janeiro a junho de 2.020, 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) Recursos Municipais

(Fonte 01)

Termo Aditivo 09

Repases Municipais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
jan/20	490	09/01/2020	R\$ 1.428.389,13
jan/20	491	09/01/2020	R\$ 1.283.316,25
fev/20	1385	07/02/2020	R\$ 1.428.389,13
fev/20	1384	07/02/2020	R\$ 1.283.316,25
mar/20	2986	03/03/2020	R\$ 1.428.389,13
mar/20	2988	03/03/2020	R\$ 1.283.316,25
abr/20	5711	03/04/2020	R\$ 1.428.389,13
abr/20	5713	03/04/2020	R\$ 1.283.316,25
mai/20	7423	11/05/2020	R\$ 1.428.389,13
mai/20	7424	11/05/2020	R\$ 560.257,81
mai/20	7571	11/05/2020	R\$ 500.000,00
mai/20	8017	28/05/2020	R\$ 223.058,44
jun/20	8822	05/06/2020	R\$ 700.000,00
jun/20	9149	18/06/2020	R\$ 728.389,13
jun/20	9150	18/06/2020	R\$ 1.283.316,25
jul/20	-	-	-
jul/20	-	-	-
ago/20	-	-	-
ago/20	-	-	-
set/20	-	-	-
set/20	-	-	-
out/20	-	-	-
out/20	-	-	-
nov/20	-	-	-
nov/20	-	-	-
dez/20	-	-	-
dez/20	-	-	-
Total			R\$ 16.270.232,28

Quadro n.º 01 - Repases de Recursos Municipais



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

a.1) Rendimentos Financeiros

(Fonte 01)

Termo Aditivo 09

Recursos Municipais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F1	6539-0	janeiro/20	R\$ 404,34
F1	6546-3	janeiro/20	R\$ 88,16
F1	6539-0	fevereiro/20	R\$ 417,45
F1	6546-3	fevereiro/20	R\$ 20,22
F1	6539-0	março/20	R\$ 522,23
F1	6546-3	março/20	R\$ 190,33
F1	6539-0	abril/20	R\$ 276,21
F1	6546-3	abril/20	R\$ 59,31
F1	6539-0	maio/20	R\$ 235,45
F1	6546-3	maio/20	R\$ 90,22
F1	6539-0	junho/20	R\$ 157,24
F1	6546-3	junho/20	R\$ 43,93
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
Total			R\$ 2.505,09

Quadro n.º 02 - Rendimentos Financeiros dos Repasses de Recursos Municipais

F1	Repasses Municipais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 16.270.232,28	R\$ 2.505,09	R\$ 16.272.737,37

Quadro n.º 03 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses de Recursos Municipais correspondentes



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

a.2) Recursos Municipais: (Fonte 01) Termo Aditivo 08

Repases Municipais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
-	-	-	-
Total			RS -

Quadro n.º 04 - Repases Municipais - Termo Aditivo n.º 08

a.3) Rendimentos Financeiros: (Fonte 01) Termo Aditivo 08

Recursos Municipais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F1	6547-1	março/20	R\$ 1,39
F1	6547-1	abril/20	R\$ 1,04
F1	6547-1	maio/20	R\$ 0,49
F1	6547-1	junho/20	R\$ 0,13
Total			RS 3,05

Quadro n.º 05 - Rendimentos Financeiros dos Repases Municipais - Termo Aditivo n.º 08

F1	Repases Municipais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ -	R\$ 3,05	RS 3,05

Quadro n.º 06 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repases Municipais - Termo Aditivo n.º 08

a.4) Recursos Municipais: (Fonte 01) Termo Aditivo 15

Repases Municipais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
abr/20	5715	03/04/20	R\$ 410.279,96
Total			RS 410.279,96

Quadro n.º 07 - Repases Municipais - Termo Aditivo n.º 15

a.5) Rendimentos Financeiros: (Fonte 01) Termo Aditivo 15

Recursos Municipais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F1	6926-4	abril/20	R\$ 103,31
F1	6926-4	maio/20	R\$ 19,58
F1	6926-4	junho/20	R\$ 0,12
F1	-	-	-
F1	-	-	-
Total			RS 123,01

Quadro n.º 08 - Rendimentos Financeiros dos Repases Municipais - Termo Aditivo n.º 15

F1	Repases Municipais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 410.279,96	R\$ 123,01	RS 410.402,97

Quadro n.º 09 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repases Municipais - Termo Aditivo n.º 15



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Termo Aditivo 09

Termo Aditivo 14 (parcial)

b) Recursos Federais (Fonte 05)

(R\$ 355.157,00)

Repasses Federais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
jan/20	492	09/01/2020	R\$ 555.302,56
jan/20	493	09/01/2020	R\$ 105.540,48
jan/20	494	09/01/2020	R\$ 314.959,50
fev/20	1383	07/02/2020	R\$ 555.302,56
fev/20	1381	07/02/2020	R\$ 105.540,48
fev/20	1382	07/02/2020	R\$ 314.959,50
mar/20	2983	03/03/2020	R\$ 555.302,56
mar/20	2981	03/03/2020	R\$ 105.540,48
mar/20	2985	03/03/2020	R\$ 314.959,50
mar/20	3989	13/03/2020	R\$ 355.157,00
abr/20	5708	03/04/2020	R\$ 555.302,56
abr/20	5707	03/04/2020	R\$ 105.540,48
abr/20	5706	03/04/2020	R\$ 314.959,50
mai/20	7412	07/05/2020	R\$ 555.302,56
mai/20	7413	07/05/2020	R\$ 105.540,48
mai/20	7411	07/05/2020	R\$ 314.959,50
jun/20	8811	05/06/2020	R\$ 555.302,56
jun/20	8812	05/06/2020	R\$ 105.540,48
jun/20	8813	05/06/2020	R\$ 314.959,50
jul/20	-	-	-
jul/20	-	-	-
jul/20	-	-	-
ago/20	-	-	-
ago/20	-	-	-
ago/20	-	-	-
set/20	-	-	-
set/20	-	-	-
set/20	-	-	-
out/20	-	-	-
out/20	-	-	-
out/20	-	-	-
nov/20	-	-	-
nov/20	-	-	-
nov/20	-	-	-
dez/20	-	-	-
dez/20	-	-	-
dez/20	-	-	-
Total			R\$ 6.209.972,24

Quadro n.º 10 - Repasses de Recursos Federais (inclusive TA - 14 - R\$ 355.157,00 - OP: 3989 - 13/03/20)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

b.1) Rendimentos Financeiros

(Fonte 05)

Termo Aditivo 09

Recursos Federais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F5	6537-4	janeiro/20	R\$ 102,15
F5	6538-2	janeiro/20	R\$ 94,60
F5	6537-4	fevereiro/20	R\$ 144,73
F5	6538-2	fevereiro/20	R\$ 150,52
F5	6537-4	março/20	R\$ 260,95
F5	6538-2	março/20	R\$ 189,65
F5	6537-4	abril/20	R\$ 117,42
F5	6538-2	abril/20	R\$ 69,17
F5	6537-4	maio/20	R\$ 0,13
F5	6538-2	maio/20	R\$ 63,75
F5	6537-4	junho/20	R\$ 1,87
F5	6538-2	junho/20	R\$ 4,38
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
Total			R\$ 1.199,32

Quadro n.º 11 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais

F5	Repasses Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 6.209.972,24	R\$ 1.199,32	R\$ 6.211.171,56

Quadro n.º 12 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

b.2) Recursos Federais

(Fonte 05)

Termo Aditivo 12

Repasses Federais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
-	-	-	-
Total			R\$ -

Quadro n.º 13 - Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 12

b.3) Rendimentos Financeiros

(Fonte 05)

Termo Aditivo 12

Recursos Federais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F5	6641-9	janeiro/20	R\$ 1.837,88
F5	6641-9	fevereiro/20	R\$ 824,12
F5	6641-9	março/20	R\$ 283,10
F5	6641-9	abril/20	R\$ -
F5	6641-9	maio/20	R\$ -
Total			R\$ 2.945,10

Quadro n.º 14 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 12

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ -	R\$ 2.945,10	R\$ 2.945,10

Quadro n.º 15 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 12



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

b.4) Recursos Federais

(Fonte 05)

Termo Aditivo 14

Repasses Federais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
mar/20	3990	13/03/20	R\$ 200.000,00
mar/20	3991	13/03/20	R\$ 150.000,00
mar/20	3992	13/03/20	R\$ 1.000.000,00
Total			R\$ 1.350.000,00

Quadro n.º 16 - Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 14 - exceto R\$ 355.157,00

b.5) Rendimentos Financeiros

(Fonte 05)

Termo Aditivo 14

Recursos Federais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F5	6901-9	março/20	R\$ 44,51
F5	6900-0	março/20	R\$ 59,34
F5	6902-7	março/20	R\$ 296,70
F5	6901-9	abril/20	R\$ 65,30
F5	6900-0	abril/20	R\$ 87,07
F5	6902-7	abril/20	R\$ 401,17
F5	6901-9	maio/20	R\$ 67,62
F5	6900-0	maio/20	R\$ 98,54
F5	6902-7	maio/20	R\$ 261,43
F5	6901-9	junho/20	R\$ 53,52
F5	6900-0	junho/20	R\$ 86,74
F5	6902-7	junho/20	R\$ 118,39
Total			R\$ 1.640,33

Quadro n.º 17 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 14 - exceto R\$ 355.157,00

F5	Repasses Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.640,33	R\$ 1.351.640,33

Quadro n.º 18 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 14



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

b.6) Recursos Federais

(Fonte 05)

Termos Aditivos 16 e 17

Repasses Federais				
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor	TA
mai/20	8127	22/05/20	R\$ 410.279,96	16
jun/20	8128	04/06/20	R\$ 410.279,96	16
jun/20	9221	22/06/20	R\$ 609.382,94	17
-	-	-	-	-
Total			R\$ 1.429.942,86	

Quadro n.º 19 - Repasses Federais - Termos Aditivos n.º 16 e 17

b.7) Rendimentos Financeiros

(Fonte 05)

Termos Aditivos 16 e 17

Recursos Federais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F5	6925-6	maio/20	R\$ 10,87
F5	6925-6	junho/20	R\$ 153,69
F5	-	-	R\$ -
F5	-	-	R\$ -
F5	-	-	R\$ -
Total			R\$ 164,56

Quadro n.º 20 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termos Aditivos n.º 16 e 17

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 1.429.942,86	R\$ 164,56	R\$ 1.430.107,42

Quadro n.º 21 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais - Termos Aditivos n.º 16 e 17



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

c) Recursos Estaduais

(Fonte 02)

Termo Aditivo 13

Repasses Estaduais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
jan/20	511	23/01/20	R\$ 137.081,19
fev/20	1380	07/02/20	R\$ 111.957,87
mar/20	3010	05/03/20	R\$ 19.711,78
Total			R\$ 268.750,84

Quadro n.º 22 - Repasses Estaduais - Termo Aditivo n.º 13

c.1) Rendimentos Financeiros

(Fonte 02)

Termo Aditivo 13

Recursos Estaduais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F2	6892-6	janeiro/20	R\$ 83,85
F2	6892-6	fevereiro/20	R\$ 105,71
F2	6892-6	março/20	R\$ 34,48
F2	6892-6	abril/20	R\$ 4,19
F2	6892-6	maio/20	R\$ 4,35
F2	6892-6	junho/20	R\$ 3,83
Total			R\$ 236,41

Quadro n.º 23 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Estaduais - Termo Aditivo n.º 13

F2	Repasses Estaduais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 268.750,84	R\$ 236,41	R\$ 268.987,25

Quadro n.º 24 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Estaduais - Termo Aditivo n.º 13



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:

Comp.	Documento	Data estipulada pelo convênio	Data - Documento	Finalidade
jan/20	Ofício 065/2020 - ADM/CSSM	28/02/2020	03/03/2020	Prorrogação de Prazo
jan/20	Ofício 175/2020 - GS/SESAU		05/03/2020	Concede Prorrogação de Prazo
jan/20	Ofício 093/2020 - ADM/CSSM		27/03/2020	Prestação Contas Financeira
jan/20	Ofício 142/2020 - ADM/CSSM		14/05/2020	Prestação de contas quantiquantitativa
fev/20	Ofício 069/2020 - ADM/CSSM	31/03/2020	31/03/2020	Prorrogação de Prazo
fev/20	Ofício 276/2020 - GS/SESAU		07/04/2020	Concede Prorrogação de Prazo
fev/20	Ofício 122/2020 - ADM/CSSM		24/04/2020	Prestação Contas Financeira
fev/20	Ofício 143/2020 - ADM/CSSM		14/05/2020	Prestação de contas quantiquantitativa
mar/20	Ofício 127/2020 - ADM/CSSM	30/04/2020	04/05/2020	Prorrogação de Prazo
mar/20	Ofício 342/2020 - GS/SESAU		07/05/2020	Concede Prorrogação de Prazo
mar/20	Ofício 161/2020 - ADM/CSSM		29/05/2020	Prestação Contas Financeira
mar/20	Ofício 168/2020 - ADM/CSSM		08/06/2020	Prestação de contas quantiquantitativa
abr/20	Ofício 162/2020 - ADM/CSSM	29/05/2020	01/06/2020	Prorrogação de Prazo
abr/20	Ofício 362/2020 - GS/SESAU		03/06/2020	Concede Prorrogação de Prazo
abr/20	Ofício 197/2020 - ADM/CSSM		29/06/2020	Prestação Contas Financeira
abr/20	Ofício 203/2020 - ADM/CSSM		03/07/2020	Prestação de contas quantiquantitativa
mai/20	Ofício 202/2020 - ADM/CSSM	30/06/2020	01/07/2020	Prorrogação de Prazo
mai/20	Ofício 468/2020 - GS/SESAU		03/07/2020	Concede Prorrogação de Prazo
mai/20	Ofício 224/2020 - ADM/CSSM		20/07/2020	Prestação Contas Financeira
mai/20	Ofício 227/2020 - ADM/CSSM		27/07/2020	Prestação de contas quantiquantitativa
jun/20	Ofício 257/2020 - ADM/CSSM	31/07/2020	30/07/2020	Prestação Contas Financeira
jun/20	Ofício 249/2020 - ADM/CSSM		27/07/2020	Prestação Contas Qualiquantitativa
jul/20	-	31/08/2020	-	-
jul/20	-		-	-
jul/20	-		-	-
jul/20	-		-	-
ago/20	-	30/09/2020	-	-
ago/20	-		-	-
ago/20	-		-	-
ago/20	-		-	-
set/20	-	30/10/2020	-	-
set/20	-		-	-
set/20	-		-	-
set/20	-		-	-
out/20	-	30/11/2020	-	-
out/20	-		-	-
out/20	-		-	-
out/20	-		-	-
nov/20	-	31/12/2020	-	-
nov/20	-		-	-
nov/20	-		-	-
nov/20	-		-	-
dez/20	-	29/01/2021	-	-
dez/20	-		-	-
dez/20	-		-	-
dez/20	-		-	-

Quadro n.º 25 - Data das prestações de contas, prorrogações de prazos e Ofícios respectivos



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 2020), de fontes 01, 02 e 05 (municipal, estadual e federal, respectivamente), inclusive, considerando todos os termos aditivos, conforme quadro abaixo:



Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº 100102711/2019.15-5

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2020	TODAS AS CONTAS
Recursos disponíveis no exercício	convênio n.º 01/2017
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 2.073.527,16
(B) Repasses Públicos	R\$ 26.289.178,18
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 8.821,75
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 28.371.527,09
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 176,45
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 902.175,53
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 29.273.879,07
(-) Despesas pagas	R\$ 27.616.170,05
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 1.657.709,02
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$ 1.657.709,02

Quadro n.º 26 - DIRD de todas as contas correntes que receberam recursos do convênio n.º 01/2017 no exercício de 2020

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

Saldo Final em 2.019 - Recurso Municipal (F1)	R\$ 62.877,22
Repasses em 2.020 - Recurso Municipal (F1)	R\$ 16.680.512,24
Rendimentos em 2.020 - Recurso Municipal (F1)	R\$ 2.631,15
TOTAL - Recurso Municipal (F1)	R\$ 16.746.020,61

Saldo Final em 2.019 - Recurso Federal (F5)	R\$ 1.931.696,15
Repasses em 2.020 - Recurso Federal (F5)	R\$ 9.339.915,10
Rendimentos em 2.020 - Recurso Federal (F5)	R\$ 5.954,19
TOTAL - Recurso Federal (F5)	R\$ 11.277.565,44

Saldo Final em 2.019 - Recurso Estadual (F2)	R\$ 78.953,79
Repasses em 2.020 - Recurso Estadual (F2)	R\$ 268.750,84
Rendimentos em 2.020 - Recurso Estadual (F2)	R\$ 236,41
TOTAL - Recurso Estadual (F2)	R\$ 347.941,04



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

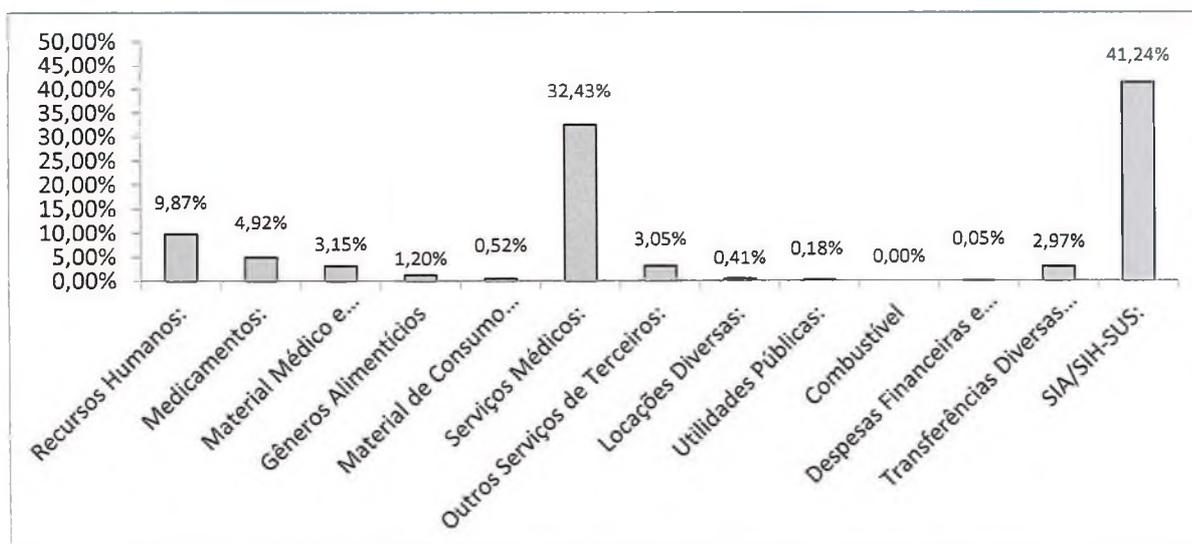
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2020

DESPESAS	2020 todas as Contas	%
Recursos Humanos:	R\$ 2.724.565,74	9,87%
Medicamentos:	R\$ 1.359.868,32	4,92%
Material Médico e Hospitalar:	R\$ 870.033,27	3,15%
Gêneros Alimentícios	R\$ 332.151,63	1,20%
Material de Consumo Diversos:	R\$ 143.717,56	0,52%
Serviços Médicos:	R\$ 8.956.813,43	32,43%
Outros Serviços de Terceiros:	R\$ 842.218,08	3,05%
Locações Diversas:	R\$ 113.094,63	0,41%
Utilidades Públicas:	R\$ 49.072,98	0,18%
Combustível	R\$ -	0,00%
Despesas Financeiras e Bancárias:	R\$ 14.348,03	0,05%
Transferências Diversas (saídas):	R\$ 820.694,48	2,97%
SIA/SIH-SUS:	R\$ 11.389.591,90	41,24%
DESPESAS - TOTAL:	R\$ 27.616.170,05	100,00%

Quadro n.º 27 - Relação das despesas - exercício 2020



Quadro n.º 28 - Gráfico - Relação das despesas - exercício 2020

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 - TA-09):

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 00019702.989.19-5

(Processo principal: 00019702.989.19-5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termos Aditivos n.º 09	TODAS AS CONTAS (TA 09)
Recursos disponíveis no exercício	MUNICIPAL

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	62.877,22
(B) Repasses Públicos	R\$	16.270.232,28
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	2.505,09
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	16.335.614,59
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	320.974,01
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	16.656.588,60
(-) Despesas pagas	R\$	16.470.766,94
(=) Recurso público não aplicado	R\$	185.821,66
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	185.821,66

Quadro n.º 29 - Termo Aditivo 09 - (Regular) - Vigência: 02/07/19 a 01/07/20



a.1) - Conta Corrente 6539-0 (Contrapartidas Rede Cegonha, Pró Santa Casa, Sala de Emergência e Pronto Atendimento Maternidade):

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 00019702.989.19-5

(Processo principal: 00019702.989.19-5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termos Aditivos n.º 09	Municipal
Recursos disponíveis no exercício	6539-0

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	62.874,18
(B) Repasses Públicos	R\$	8.570.334,78
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	2.012,92
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	8.635.221,88
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	81.722,31
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	8.716.944,19
(-) Despesas pagas	R\$	8.531.497,54
(=) Recurso público não aplicado	R\$	185.446,65
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	185.446,65

Quadro n.º 30 - Termo Aditivo 09 - (Regular) - Valor = R\$ 1.428.389,13/mês - Vigência: 02/07/19 a 01/07/20



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



a.2) Conta Corrente 6546-3 (Produção):

Protocolo de Cadastro de Processo

Processo N°: 00019702.989.19-5

(Processo principal: 00019743.989.17-3)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termos Aditivos n.º 09	Municipal
Recursos disponíveis no exercício	6546-3

(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 3,04
(B) Repasses Públicos	R\$ 7.699.897,50
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 492,17
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 7.700.392,71
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ -
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 239.251,70
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 7.939.644,41
(-) Despesas pagas	R\$ 7.939.269,40
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 375,01
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$ 375,01

Quadro n.º 31 - Termo Aditivo 09 - (Regular) - Valor = R\$ 1.283.316,13/mês - Vigência: 02/07/19 a 01/07/20



a.3) - Conta Corrente 6926-4:

Protocolo de Cadastro de Processo

Processo N°: 00013260.989.20-7

(Processo principal: 00019743.989.17-3)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termos Aditivos n.º 15	Municipal
Recursos disponíveis no exercício	6926-4

(A) Saldo exercício do anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos	R\$ 410.279,96
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 123,01
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 410.402,97
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ -
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 681,45
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 411.084,42
(-) Despesas pagas	R\$ 410.811,31
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 273,11
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$ 273,11

Quadro n.º 32 - Termo Aditivo 15 - (COVID) - Valor = R\$ 1.230.839,89 - Vigência: 25/03/20 a 22/06/20



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



a.4) Conta Corrente 6547-1 (TA-08):

Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00013547.989.19-6

(Processo principal: 00019243.985.17-5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termos Aditivos n.º 08 - PROJETO DENGUE	Municipal
Recursos disponíveis no exercício	6547-1

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	-
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	3,05
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	3,05
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	2.698,32
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	2.701,37
(-) Despesas pagas	R\$	2.392,51
(=) Recurso público não aplicado	R\$	308,86
Valor para aplicação no exercício seguinte		
	R\$	308,86

Quadro n.º 33 - Termo Aditivo 08 - (Projeto Dengue) - Valor = R\$ 566.326,98 - Vigência: 06/05/19 a 04/07/19



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



Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00019702.989.19-5

(Processo principal: 00049243.989.19-5)

b) Recursos Federais (todas as contas - TA-09)

TA 09 (federal) + TA 14 (R\$355.157,00)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termos Aditivos n.º 09 e 14 (R\$355.157,00)	TODAS AS CONTAS (TA 09 e 14)
Recursos disponíveis no exercício	FEDERAL

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	7.405,80
(B) Repasses Públicos	R\$	6.209.972,24
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	1.199,32
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	6.218.577,36
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	395.321,95
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	6.613.899,31
(-) Despesas pagas	R\$	6.613.618,29
(=) Recurso público não aplicado	R\$	281,02
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	281,02

Quadro n.º 34 - Termo Aditivo 09 (Regular) e 14 (Emenda Parlamentar - R\$355.157,00)



Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00019702.989.19-5

(Processo principal: 00019702.989.19-5)

b.1) Conta Corrente 6538-2 (IAC e R. Cegonha):

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termos Aditivos n.º 09	Federal
Recursos disponíveis no exercício	6538-2

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	7.326,82
(B) Repasses Públicos	R\$	2.522.999,88
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	572,07
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	2.530.898,77
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	326.511,20
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	2.857.409,97
(-) Despesas pagas	R\$	2.857.200,23
(=) Recurso público não aplicado	R\$	209,74
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	209,74

Quadro n.º 35 - Termo Aditivo 09 - (Regular) - Valor = R\$ 420.499,98/mês - Vigência: 02/07/19 a 01/07/20



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



Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00019702.989.19-5

(Processo principal): 00019242.989.17-5

b.2) Conta Corrente 6537-4 (MAC):

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termos Aditivos n.º 09 e 14	Federal
Recursos disponíveis no exercício	6537-4

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	78,98
(B) Repasses Públicos	R\$	3.686.972,36
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	627,25
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	3.687.678,59
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	68.810,75
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	3.756.489,34
(-) Despesas pagas	R\$	3.756.418,06
(=) Recurso público não aplicado	R\$	71,28
Valor para aplicação no exercício seguinte		R\$ 71,28

Quadro N.º 36 - Termo Aditivo 09 (Regular) Valor R\$ 555.302,56/mês e 14 - Emenda Parlamentare - Valor = R\$ 355.157,00 - Vigência: 01/11/19 a 30/04/20



Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00007957.989.20-5

(Processo principal): 00019243.989.18-5

b.3) Conta Corrente 6641-9:

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termo Aditivo n.º 12	Federal
Recursos disponíveis no exercício	6641-9

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	1.924.290,35
(B) Repasses Públicos	R\$	-
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	2.945,10
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	1.927.235,45
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	127,66
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	41.666,23
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	1.969.029,34
(-) Despesas pagas	R\$	1.969.029,34
(=) Recurso público não aplicado	R\$	-
Valor para aplicação no exercício seguinte		R\$ -

Quadro n.º 37 - Termo Aditivo 12 - Emendas Parlamentares - Valor = R\$ 2.470.000,00 - Vigência: 01/11/19 a 30/04/20



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



b.4) Conta Corrente 6900-0:

Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00013080-989-20-5

(Processo principal: 00013080-989-20-5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termo Aditivo n.º 14	Federal
Recursos disponíveis no exercício	6900-0

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	200.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	331,69
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	200.331,69
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	164,85
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	200.496,54
(-) Despesas pagas	R\$	164,85
(=) Recurso público não aplicado	R\$	200.331,69
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	200.331,69

Quadro n.º 38 - Termo Aditivo 14 - Emendas Parlamentares - Valor = R\$ 200.000,00 - Vigência: 02/03/20 a 01/09/20



b.5) Conta Corrente 6901-9:

Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00013080-989-20-5

(Processo principal: 00013080-989-20-5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD	
Termo Aditivo n.º 14	Federal
Recursos disponíveis no exercício	6901-9

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	150.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	230,95
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	150.230,95
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	203,12
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	150.434,07
(-) Despesas pagas	R\$	29.816,25
(=) Recurso público não aplicado	R\$	120.617,82
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	120.617,82

Quadro n.º 39 - Termo Aditivo 14 - Emendas Parlamentares - Valor = R\$ 150.000,00 - Vigência: 02/03/20 a 01/09/20



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



b.6) Conta Corrente 6902-7:

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 00013080.989.20-5
(Processo principal: 00013080.989.20-5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termo Aditivo n.º 14	Federal
Recursos disponíveis no exercício	6902-7

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	1.000.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	1.077,69
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	1.001.077,69
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	13.038,99
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	1.014.116,68
(-) Despesas pagas	R\$	865.331,02
(=) Recurso público não aplicado	R\$	148.785,66
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	148.785,66

Quadro n.º 40 - Termo Aditivo 14 - Emendas Parlamentares - Valor = R\$ 1.000.000,00 - Vigência: 02/03/20 a 01/07/20



Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 00016502.989.20-5
(Processo principal: 00019243.989.17-5)

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 00017348.989.20-3
(Processo principal: 00010243.989.17-5)

b.7) Conta Corrente 6925-6:

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termo Aditivo n.º 16 e 17	Federal
Recursos disponíveis no exercício	6925-6

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	1.429.942,86
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	164,56
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	1.430.107,42
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	48,79
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	125.992,80
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	1.556.149,01
(-) Despesas pagas	R\$	913.710,50
(=) Recurso público não aplicado	R\$	642.438,51
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	642.438,51

Quadro n.º 41 - COVID-19 - TA 16 - R\$ 820.559,92 - Vigência: 19/05/20 a 31/12/20; e TA 17 - R\$ 609.382,94 - Vigência: 10/06/20 a 31/12/20



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



b.8) Conta Corrente 66031-0

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 00017061.989.20-0

(Processo original: 00015533 - 175)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termo Aditivo n.º 18	Federal
Recursos disponíveis no exercício	66031-0

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	350.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	4,88
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	350.004,88
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	-
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	350.004,88
(-) Despesas pagas	R\$	-
(=) Recurso público não aplicado	R\$	350.004,88
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	350.004,88

Quadro n.º 42 - Termo Aditivo 18 - Valor = R\$ 350.000,00 - Vigência: 24/06/20 a 31/12/20



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

c) Recursos Estaduais:



Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 0007860.999.20-0

Processo principal: 00000000000000000000

c.1) Conta Corrente 6892-6:

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termo Aditivo n.º 13	Estadual
Recursos disponíveis no exercício	6892-6

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	78.953,79
(B) Repasses Públicos	R\$	268.750,84
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	236,41
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	347.941,04
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	1.433,81
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	349.374,85
(-) Despesas pagas	R\$	340.529,04
(=) Recurso público não aplicado	R\$	8.845,81
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	8.845,81

Quadro n.º 43 - Termo Aditivo 13 - Projeto Verão 2019/2020 - Valor = R\$ 348.792,91 - Vigência: 16/12/19 a 29/02/20



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 2019 no exercício de 2020 (Ofício n.º 472/2019 - ADM/CSSM - protocolado em 26/12/2019), a qual foi devidamente atendida.

Em relação aos saldos, a conveniada apresentou extratos e conciliações bancárias (todos do Banco do Brasil – agência 3358-8). Os extratos bancários, extraídos em julho de 2020 (exceto termo de aditamento 12), demonstram que a conveniada, na ocasião, possuía os seguintes saldos:

Data Extrato Bancário	Fonte de Recursos	Conta Corrente	Saldo
01/07/2020	Municipais	6539-0	R\$ 185.446,65
01/07/2020	Municipais (Produção)	6546-3	R\$ 375,01
01/07/2020	Federais	6538-2	R\$ 209,74
01/07/2020	Federais (MAC)	6537-4	R\$ 71,28
01/07/2020	Municipais (TA 08)	6547-1	R\$ 308,86
01/06/2020	Federais (TA 12)	6641-9	R\$ -
01/07/2020	Estaduais (TA 13)	6892-6	R\$ 8.845,81
01/07/2020	Federais (TA 14)	6900-0	R\$ 200.331,69
01/07/2020	Federais (TA 14)	6901-9	R\$ 120.617,82
01/07/2020	Federais (TA 14)	6902-7	R\$ 148.785,66
01/07/2020	Municipais (TA 15)	6926-4	R\$ 273,11
01/07/2020	Federais (TA 16 e 17)	6925-6	R\$ 642.438,51
01/07/2020	Federais (TA 18)	66031-0	R\$ 350.004,88
TOTAL			R\$ 1.657.709,02

Quadro n.º 44 - Demonstrativo dos saldos na data do extrato analisado

SALDOS POR FONTE DE RECURSO		
Municipal	R\$	186.403,63
Estadual	R\$	8.845,81
Federal	R\$	1.462.459,58
TOTAL	R\$	1.657.709,02

Quadro n.º 45 - Demonstrativo dos saldos por fonte de recurso





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.

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

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 do TCE-SP e seus anexos.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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:

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

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

Caraguatatuba, 25 de agosto de 2.020.

Deives Allan Barreto Tonon
Responsável pelo Controle e Avaliação da Prestação de Contas

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

DOC_01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 60.194.990/0011-40

Certidão nº: 20242958/2020

Expedição: 17/08/2020, às 16:08:39

Validade: 12/02/2021 - 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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.