



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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Janeiro a Outubro 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 outubro 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 200 das Instruções Normativas n.º 01/2020 TCE-SP (publicadas em 25 de setembro de 2020).

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) Termos Aditivos 09, 19 e 24

Repasses Municipais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
jan/20	490	09/01/2020	R\$ 1.428.389,13
	491		R\$ 1.283.316,25
fev/20	1385	07/02/2020	R\$ 1.428.389,13
	1384		R\$ 1.283.316,25
mar/20	2986	03/03/2020	R\$ 1.428.389,13
	2988		R\$ 1.283.316,25
abr/20	5711	03/04/2020	R\$ 1.428.389,13
	5713		R\$ 1.283.316,25
mai/20	7423	11/05/2020	R\$ 1.428.389,13
	7424		R\$ 560.257,81
	7571		R\$ 500.000,00
	8017	28/05/2020	R\$ 223.058,44
jun/20	8822	05/06/2020	R\$ 700.000,00
	9149	18/06/2020	R\$ 728.389,13
	9150		R\$ 1.283.316,25
jul/20	10666	15/07/2020	R\$ 1.428.389,13
	10665		R\$ 571.610,87
ago/20	11821	19/08/2020	R\$ 543.485,71
set/20	13172	11/09/2020	R\$ 420.389,13
			R\$ 1.283.316,25
out/20	14406	06/10/2020	R\$ 1.344.044,52
			R\$ 1.355.347,09
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Total			R\$ 23.216.814,98

Quadro n.º 01 - Repasses de Recursos Municipais



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

a.1) Rendimentos Financeiros: **(Fonte 01)** Termos Aditivos 09, 19 e 24

Recursos Municipais (Rendimentos Financeiros)				
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro	
F1	6539-0	janeiro/20	R\$ 404,34	
	6546-3		R\$ 88,16	
	6539-0	fevereiro/20	R\$ 417,45	
	6546-3		R\$ 20,22	
	6539-0	março/20	R\$ 522,23	
	6546-3		R\$ 190,33	
	6539-0	abril/20	R\$ 276,21	
	6546-3		R\$ 59,31	
	6539-0	maio/20	R\$ 235,45	
	6546-3		R\$ 90,22	
	6539-0	junho/20	R\$ 157,24	
	6546-3		R\$ 43,93	
	6539-0	julho/20	R\$ 93,12	
	6546-3		R\$ 9,51	
	6539-0	agosto/20	R\$ 9,56	
	6546-3		R\$ 7,03	
	6539-0	setembro/20	R\$ 14,80	
	6546-3		R\$ 14,99	
	6539-0	outubro/20	R\$ 119,07	
	6546-3		R\$ 36,87	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Total			R\$ 2.810,04

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

F1	Repasses Municipais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 20.517.423,37	R\$ 2.810,04	R\$ 20.520.233,41

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			R\$ -

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
		abril/20	R\$ 1,04
		maio/20	R\$ 0,49
		junho/20	R\$ 0,13
		julho/20	R\$ 0,10
		agosto/20	R\$ 0,04
		setembro/20	R\$ 0,01
Total			R\$ 3,20

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

F1	Repases Municipais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ -	R\$ 3,20	R\$ 3,20

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			R\$ 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
		maio/20	R\$ 19,58
		junho/20	R\$ 0,12
		julho/20	R\$ 0,08
		agosto/20	R\$ 0,04
		setembro/20	R\$ 0,03
Total			R\$ 123,16

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

F1	Repases Municipais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 410.279,96	R\$ 123,16	R\$ 410.403,12

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

b) Recursos Federais:

(Fonte 05)

Termos Aditivos 09, 19 e 24

Termo Aditivo 14 (parcial: R\$ 355.157,00)

Repases Federais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
jan/20	492	09/01/2020	R\$ 555.302,56
	493		R\$ 105.540,48
	494		R\$ 314.959,50
fev/20	1383	07/02/2020	R\$ 555.302,56
	1381		R\$ 105.540,48
	1382		R\$ 314.959,50
mar/20	2983	03/03/2020	R\$ 555.302,56
	2981		R\$ 105.540,48
	2985		R\$ 314.959,50
	3989	13/03/2020	R\$ 355.157,00
abr/20	5708	03/04/2020	R\$ 555.302,56
	5707		R\$ 105.540,48
	5706		R\$ 314.959,50
mai/20	7412	07/05/2020	R\$ 555.302,56
	7413		R\$ 105.540,48
	7411		R\$ 314.959,50
jun/20	8811	05/06/2020	R\$ 555.302,56
	8812		R\$ 105.540,48
	8813		R\$ 314.959,50
jul/20	8811	06/07/2020	R\$ 555.302,56
	8812		R\$ 105.540,48
	8813		R\$ 314.959,50
ago/20	11163	06/08/2020	R\$ 555.302,56
	11162		R\$ 105.540,48
	11164		R\$ 314.959,50
set/20	12962	04/09/2020	R\$ 555.302,56
			R\$ 105.540,48
			R\$ 314.959,50
out/20	14407	06/10/2020	R\$ 555.302,56
			R\$ 105.540,48
			R\$ 314.959,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Total			R\$ 10.113.182,40

Quadro n.º 10 - Repases 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)** Termos Aditivos 09, 19 e 24

Recursos Federais (Rendimentos Financeiros)				
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro	
F5	6537-4	janeiro/20	R\$ 102,15	
	6538-2		R\$ 94,60	
	6537-4	fevereiro/20	R\$ 144,73	
	6538-2		R\$ 150,52	
	6537-4	março/20	R\$ 260,95	
	6538-2		R\$ 189,65	
	6537-4	abril/20	R\$ 117,42	
	6538-2		R\$ 69,17	
	6537-4	maio/20	R\$ 0,13	
	6538-2		R\$ 63,75	
	6537-4	junho/20	R\$ 1,87	
	6538-2		R\$ 4,38	
	6537-4	julho/20	R\$ 4,74	
	6538-2		R\$ 11,75	
	6537-4	agosto/20	R\$ 0,06	
	6538-2		R\$ 3,58	
	6537-4	setembro/20	R\$ 0,22	
	6538-2		R\$ 3,07	
	6537-4	outubro/20	R\$ 27,44	
	6538-2		R\$ 38,38	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total			R\$ 1.288,56	

Quadro n.º 11 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais

F5	Repasses Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 9.137.379,86	R\$ 1.288,56	R\$ 9.138.668,42

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

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

Quadro n.º 13 - Repases 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
		fevereiro/20	R\$ 824,12
		março/20	R\$ 283,10
Total			RS 2.945,10

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

F5	Repases Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ -	R\$ 2.945,10	RS 2.945,10

Quadro n.º 15 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repases 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

Repasse Federais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
mar/20	3990	13/03/20	R\$ 200.000,00
	3991		R\$ 150.000,00
	3992		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	
	6900-0		R\$ 59,34	
	6902-7		R\$ 296,70	
	6901-9	abril/20	R\$ 65,30	
	6900-0		R\$ 87,07	
	6902-7		R\$ 401,17	
	6901-9	maio/20	R\$ 67,62	
	6900-0		R\$ 98,54	
	6902-7		R\$ 261,43	
	6901-9	junho/20	R\$ 53,52	
	6900-0		R\$ 86,74	
	6902-7		R\$ 118,39	
	6901-9	julho/20	R\$ 29,99	
	6900-0		R\$ 65,44	
	6902-7		R\$ 34,82	
	6901-9	agosto/20	R\$ 6,86	
	6900-0		R\$ 27,29	
	6902-7		R\$ 0,58	
	6901-9	setembro/20	R\$ 0,22	
	6900-0		R\$ 14,88	
	6902-7		R\$ 54,95	
	6900-0	outubro/20	R\$ 20,48	
	Total			R\$ 1.895,84

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

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.895,84	R\$ 1.351.895,84

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, 17 e 21

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	
	9221	22/06/20	R\$ 609.382,94	17
jul/20	11578	31/07/20	R\$ 2.164.796,96	21
Total			R\$ 3.594.739,82	

Quadro n.º 19 - Repasses Federais - Termos Aditivos n.º 16, 17 e 21

b.7) Rendimentos Financeiros: **(Fonte 05)** Termos Aditivos 16, 17 e 21

Recursos Federais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F5	6925-6	maio/20	R\$ 10,87
		junho/20	R\$ 153,69
		julho/20	R\$ 130,48
		agosto/20	R\$ 319,79
		setembro/20	R\$ 138,63
		outubro/20	R\$ 132,99
Total			R\$ 886,45

Quadro n.º 20 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termos Aditivos n.º 16, 17 e 21

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 3.594.739,82	R\$ 886,45	R\$ 3.595.626,27

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

b.8) Recursos Federais: **(Fonte 05)** Termo Aditivo 18

Repasse Municipais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
jun/20	9711	26/06/20	R\$ 350.000,00
Total			R\$ 350.000,00

Quadro n.º 22 - Repasse Federais - Termo Aditivo n.º 18

b.9) Rendimentos Financeiros: **(Fonte 05)** Termo Aditivo 18

Recursos Municipais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F5	66031-0	junho/20	R\$ 4,88
		julho/20	R\$ 94,88
		agosto/20	R\$ 21,41
Total			R\$ 121,17

Quadro n.º 23 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 18

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 350.000,00	R\$ 121,17	R\$ 350.121,17

Quadro n.º 24 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 18



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

b.10) Recursos Federais: **(Fonte 05)** Termo Aditivo 20

Repasses Municipais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
jul/20	10964	24/07/20	R\$ 711.705,38
ago/20	11633	14/08/20	R\$ 739.830,54
	11634		R\$ 1.428.389,13
Total			R\$ 2.879.925,05

Quadro n.º 25 - Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 20

b.11) Rendimentos Financeiros: **(Fonte 05)** Termo Aditivo 20

Recursos Municipais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F5	6965-5	julho/20	R\$ 14,77
		agosto/20	R\$ 13,14
	6970-1	setembro/20	R\$ 14,84
			R\$ 3,10
Total			R\$ 45,85

Quadro n.º 26 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 20

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 2.879.925,05	R\$ 45,85	R\$ 2.879.970,90

Quadro n.º 27 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 20

b.12) Recursos Federais: **(Fonte 05)** Termo Aditivo 23

Repasse Federais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
set/20	13184	14/09/20	R\$ 1.008.000,00
Total			R\$ 1.008.000,00

Quadro n.º 28 - Repasse Federal - Termo Aditivo n.º 23

b.13) Rendimentos Financeiros: **(Fonte 05)** Termo Aditivo 23

Recursos Federais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F5	6975-2	setembro/20	R\$ 8,31
Total			R\$ 8,31

Quadro n.º 29 - Rendimentos Financeiros do Repasse Federal - Termo Aditivo n.º 23

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 1.008.000,00	R\$ 8,31	R\$ 1.008.008,31

Quadro n.º 30 - Soma dos Rendimentos Financeiros e do Repasse Federal - Termo Aditivo n.º 23



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

c) Recursos Estaduais: (Fonte 02) Termo Aditivo 13

Repases 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 31 - Repases 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
		fevereiro/20	R\$ 105,71
		março/20	R\$ 34,48
		abril/20	R\$ 4,19
		maio/20	R\$ 4,35
		junho/20	R\$ 3,83
		julho/20	R\$ 2,89
		agosto/20	R\$ 1,20
setembro/20	R\$ 0,34		
Total			R\$ 240,84

Quadro n.º 32 - Rendimentos Financeiros dos Repases Estaduais - Termo Aditivo n.º 13

F2	Repases Estaduais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 268.750,84	R\$ 240,84	R\$ 268.991,68

Quadro n.º 33 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repases 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 Protocolo	Finalidade
jan/20	Ofício 065/2020 - ADM/CSSM	28/02/2020	03/03/2020	Prorrogação de Prazo
	Ofício 175/2020 - GS/SESAU		05/03/2020	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 093/2020 - ADM/CSSM		27/03/2020	Prestação Contas Financeira
	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
	Ofício 276/2020 - GS/SESAU		07/04/2020	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 122/2020 - ADM/CSSM		24/04/2020	Prestação Contas Financeira
	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
	Ofício 342/2020 - GS/SESAU		07/05/2020	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 161/2020 - ADM/CSSM		29/05/2020	Prestação Contas Financeira
	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
	Ofício 362/2020 - GS/SESAU		03/06/2020	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 197/2020 - ADM/CSSM		29/06/2020	Prestação Contas Financeira
	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
	Ofício 468/2020 - GS/SESAU		03/07/2020	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 224/2020 - ADM/CSSM		20/07/2020	Prestação Contas Financeira
	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
	Ofício 249/2020 - ADM/CSSM		27/07/2020	Prestação Contas Qualiquantitativa
jul/20	Ofício 298/2020 - ADM/CSSM	31/08/2020	26/08/2020	Prestação Contas Qualiquantitativa
	Ofício 305/2020 - ADM/CSSM		31/08/2020	Prestação Contas Financeira
ago/20	Ofício 352/2020 - ADM/CSSM	30/09/2020	30/09/2020	Prestação Contas Financeira
	Ofício 353/2020 - ADM/CSSM		30/09/2020	Prestação Contas Qualiquantitativa
set/20	Ofício 395/2020 - ADM/CSSM	30/10/2020	03/11/2020	Prorrogação de Prazo
	Ofício 740/2020 - GS/SESAU		05/11/2020	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 408/2020 - ADM/CSSM		10/11/2020	Prestação Contas Financeira
	Ofício 396/2020 - ADM/CSSM		03/11/2020	Prestação Contas Qualiquantitativa
out/20	Ofício 423/2020 - ADM/CSSM	30/11/2020	30/11/2020	Prestação Contas Qualiquantitativa
	Ofício 432/2020 - ADM/CSSM		04/12/2020	Prestação Contas Financeira
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 34 - 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:

Tribunal de Contas/SP

Processo Principal n.º 19243/989/17

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2020
Recursos disponíveis no exercício

TODAS AS CONTAS
convênio n.º 01/2017

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	2.073.527,16
(B) Repasses Públicos	R\$	43.191.693,05
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	10.313,57
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste		-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	45.275.533,78
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	3.756,86
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	4.249.824,55
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	49.529.115,19
(-) Despesas pagas	R\$	48.057.221,85
(=) Recurso público não aplicado	R\$	1.471.893,34
(-) Valor devolvido ao órgão público	R\$	9.432,51
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	1.462.460,83

Quadro n.º 35 - 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\$ 23.627.094,94
Rendimentos em 2.020 - Recurso Municipal (F1)	R\$ 2.936,40
TOTAL - Recurso Municipal (F1)	R\$ 23.692.908,56
Saldo Final em 2.019 - Recurso Federal (F5)	R\$ 1.931.696,15
Repasses em 2.020 - Recurso Federal (F5)	R\$ 19.295.847,27
Rendimentos em 2.020 - Recurso Federal (F5)	R\$ 7.136,33
TOTAL - Recurso Federal (F5)	R\$ 21.234.679,75
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\$ 240,84
TOTAL - Recurso Estadual (F2)	R\$ 347.945,47

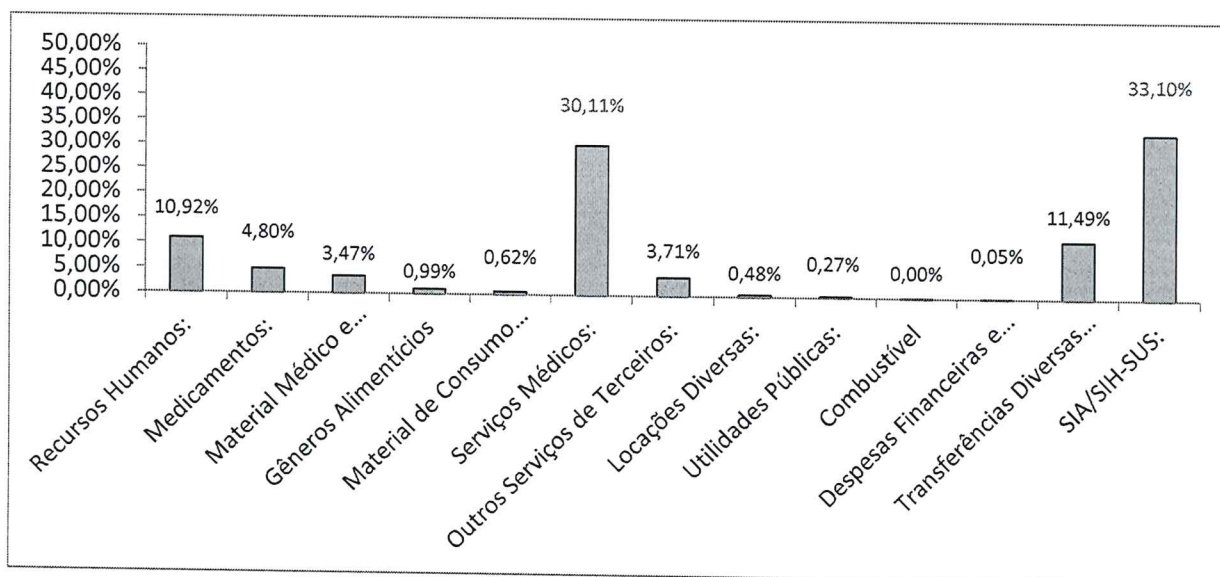


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020

DESPESAS	2020 todas as Contas	%
Recursos Humanos:	R\$ 5.249.251,30	10,92%
Medicamentos:	R\$ 2.305.630,41	4,80%
Material Médico e Hospitalar:	R\$ 1.666.582,30	3,47%
Gêneros Alimentícios	R\$ 474.840,23	0,99%
Material de Consumo Diversos:	R\$ 296.839,99	0,62%
Serviços Médicos:	R\$ 14.468.098,01	30,11%
Outros Serviços de Terceiros:	R\$ 1.780.584,30	3,71%
Locações Diversas:	R\$ 230.676,69	0,48%
Utilidades Públicas:	R\$ 128.132,62	0,27%
Combustível	R\$ 1.577,17	0,00%
Despesas Financeiras e Bancárias:	R\$ 24.527,27	0,05%
Transferências Diversas (saídas):	R\$ 5.522.097,64	11,49%
SIA/SIH-SUS:	R\$ 15.908.383,92	33,10%
DESPESAS - TOTAL:	R\$ 48.057.221,85	100,00%

Quadro n.º 36 - Relação das despesas - exercício 2020



Quadro n.º 37 - 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

Tribunal de Contas/SP

Processo n.º 19702.989.19-5

a) Verbas Municipais (todas as contas - TA 09, 19 e 24):

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termos Aditivos n.º 09, 19 e 24	TODAS AS CONTAS (TA 09, 19 e 24)
Recursos disponíveis no exercício	MUNICIPAIS

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	62.877,22
(B) Repasses Públicos	R\$	23.216.814,98
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	2.810,04
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	23.282.502,24
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	587.743,73
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	23.870.245,97
(-) Despesas pagas	R\$	23.742.416,57
(=) Recurso público não aplicado	R\$	127.829,40
Valor para aplicação no exercício seguinte		
	R\$	127.829,40

Quadro n.º 38 - TA 09 - (Regular) - Vigência: 02/07/19 a 01/07/20; TA 19 (prorrogação) - Vigência: 02/07/20 a 29/09/20; e TA 24 (prorrogação) - Vigência: 30/09/20 a 26/02/21.

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

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termos Aditivos n.º 09, 19 e 24	Municipal
Recursos disponíveis no exercício	6539-0

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	62.874,18
(B) Repasses Públicos	R\$	11.847.502,18
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	2.249,47
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	11.912.625,83
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	83.744,72
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	11.996.370,55
(-) Despesas pagas	R\$	11.868.551,17
(=) Recurso público não aplicado	R\$	127.819,38
Valor para aplicação no exercício seguinte		
	R\$	127.819,38

Quadro n.º 39 - TA 09 - (Regular) - Valor = R\$ 1.428.389,13/mês - Vigência: 02/07/19 a 01/07/20; TA 19 (prorrogação) - Vigência: 02/07/20 a 29/09/20; e TA 24 (prorrogação) - Vigência: 30/09/20 a 26/02/21.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termos Aditivos n.º 09, 19 e 24	Municipal
Recursos disponíveis no exercício	6546-3

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	3,04
(B) Repasses Públicos	R\$	11.369.312,80
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	560,57
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	11.369.876,41
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	503.999,01
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	11.873.875,42
(-) Despesas pagas	R\$	11.873.865,40
(=) Recurso público não aplicado	R\$	10,02
Valor para aplicação no exercício seguinte		
	R\$	10,02

Quadro n.º 40 - TA 09 - (Regular) - Valor = R\$ 1.283.316,13/mês - Vigência: 02/07/19 a 01/07/20; TA 19 (prorrogação) - Vigência: 02/07/20 a 29/09/20; e TA 24 (prorrogação) - Vigência: 30/09/20 a 26/02/21.

Tribunal de Contas/SP

Processo n.º 13260.989.20-7

a.3) - Conta Corrente 6926-4:

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\$	123,16
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	410.403,12
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	848,70
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	411.251,82
(-) Despesas pagas	R\$	410.978,56
(=) Recurso público não aplicado	R\$	273,26
Valor devolvido ao órgão público		
	R\$	273,26

Quadro n.º 41 - Termo Aditivo 15 - (COVID) - Valor = R\$ 1.230.839,89 - Vigência: 25/03/20 a 22/06/20

Saldos devolvidos em 14/09 e 15/09/20 - para Banco do Brasil ag: 17143 ecc: 38.6642 (FMS)



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

Tribunal de Contas/SP

Processo n.º 13547.989.19-4

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

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\$	3,20
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	3,20
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	2.854,32
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	2.857,52
(-) Despesas pagas	R\$	2.548,51
(=) Recurso público não aplicado	R\$	309,01
Valor devolvido ao órgão público		
	R\$	309,01

Quadro n.º 42 - Termo Aditivo 08 - (Projeto Dengue) - Valor = R\$ 566.326,98 - Vigência: 06/05/19 a 04/07/19

Saldo devolvido em 14/09/20 - para R. Base do Brasil, Ag. 1741-36 - c/c: 50.196-9 (PMS)





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

b) Recursos Federais (todas as contas - TA 09, 19 e 24):

TA 09 e 19 (federal) + TA 14 (R\$355.157,00)

Tribunal de Contas/SP

Processo n.º 19702.989.19-5

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termos Aditivos n.º 09, 14 (R\$355.157,00), 19 e 24	TODAS AS CONTAS (TA 09, 14, 19 e 24)
Recursos disponíveis no exercício	FEDERAIS

(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 7.405,80
(B) Repasses Públicos	R\$ 10.113.182,40
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 1.288,56
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 10.121.876,76
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ -
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 1.786.528,46
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 11.908.405,22
(-) Despesas pagas	R\$ 11.908.281,94
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 123,28
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$ 123,28

Quadro n.º 43 - TA 09 (Regular); TA 14 (Emenda Parlamentar - R\$355.157,00); TA 19 (prorrogação); e TA 24 (prorrogação) - Vigência: 30/09/20 a 26/02/21.

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

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termos Aditivos n.º 09, 19 e 24	Federal
Recursos disponíveis no exercício	6538-2

(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 7.326,82
(B) Repasses Públicos	R\$ 4.204.999,80
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 628,85
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 4.212.955,47
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ -
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 1.570.756,24
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 5.783.711,71
(-) Despesas pagas	R\$ 5.783.692,38
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 19,33
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$ 19,33

Quadro n.º 44 - TA 09 - (Regular) - Valor = R\$ 420.499,98/mês - Vigência: 02/07/19 a 01/07/20; TA 19 (prorrogação) - Vigência: 02/07/20 a 29/09/20; e TA 24 (prorrogação) - Vigência: 30/09/20 a 26/02/21.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termos Aditivos n.º 09, 14, 19 e 24	Federal
Recursos disponíveis no exercício	6537-4

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	78,98
(B) Repasses Públicos	R\$	5.908.182,60
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	659,71
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	5.908.921,29
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	215.772,22
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	6.124.693,51
(-) Despesas pagas	R\$	6.124.589,56
(=) Recurso público não aplicado	R\$	103,95
Valor para aplicação no exercício seguinte		
	R\$	103,95

Quadro N.º 45 - TA 09 (Regular) Valor: R\$ 555.302,56/mês; TA 14 - Emenda Parlamentar - Valor = R\$ 355.157,00 - Vigência: 01/11/19 a 30/04/20; TA 19 (prorrogação) - Vigência: 02/07/20 a 29/09/20; e TA 24 (prorrogação) - Vigência: 30/09/20 a 26/02/21.

Tribunal de Contas/SP

Processo n.º 7957.989.20-5

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 46 - 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

Tribunal de Contas/SP

Processo n.º 13080.989.20-5

b.4) Conta Corrente 6900-0:

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\$	459,78
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	200.459,78
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	384,65
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	200.844,43
(-) Despesas pagas	R\$	384,65
(=) Recurso público não aplicado	R\$	200.459,78
Valor para aplicação no exercício seguinte		
	R\$	200.459,78

Quadro n.º 47 - Termo Aditivo 14 - Emendas Parlamentares - Valor = R\$ 200.000,00 - Vigência: 02/03/20 a 01/09/20

b.5) Conta Corrente 6901-9:

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\$	268,02
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	150.268,02
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	837,95
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	521,81
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	151.627,78
(-) Despesas pagas	R\$	151.627,78
(=) Recurso público não aplicado	R\$	-
Valor para aplicação no exercício seguinte		
	R\$	-

Quadro n.º 48 - 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:

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\$	1.113,09
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	1.001.113,09
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	2.409,84
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	13.299,09
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	1.016.822,02
(-) Despesas pagas	R\$	1.016.822,02
(=) Recurso público não aplicado	R\$	-
Valor para aplicação no exercício seguinte		
	R\$	-

Quadro n.º 49 - Termo Aditivo 14 - Emendas Parlamentares - Valor = R\$ 1.000.000,00 - Vigência: 02/03/20 a 01/07/20

Tribunal de Contas/SP
Processo n.º 16502.989.20-5
Processo n.º 17348.989.20-3
Processo n.º 19931.989.20-6

b.7) Conta Corrente 6925-6:

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termo Aditivo n.º 16, 17 e 21	Federal
Recursos disponíveis no exercício	6925-6

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	3.594.739,82
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	886,45
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	3.595.626,27
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	48,79
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	1.809.080,87
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	5.404.755,93
(-) Despesas pagas	R\$	4.270.707,56
(=) Recurso público não aplicado	R\$	1.134.048,37
Valor para aplicação no exercício seguinte		
	R\$	1.134.048,37

Quadro n.º 50 - COVID-19 - TA 16 - R\$ 820.559,92 - V: 19/05/20 a 31/12/20; TA 17 - R\$ 609.382,94 - V: 10/06/20 a 31/12/20 e TA 21 - R\$ 2.164.796,96 - V: 29/07/20 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:

Tribunal de Contas/SP

Processo n.º 17861.989.20-0

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\$	121,17
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	350.121,17
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	16,30
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	461,74
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	350.599,21
(-) Despesas pagas	R\$	350.599,21
(=) Recurso público não aplicado	R\$	-
Valor para aplicação no exercício seguinte		
	R\$	-

Quadro n.º 51 - Termo Aditivo 18 - Valor = R\$ 350.000,00 - Vigência: 24/06/20 a 31/12/20

b.9) Conta Corrente 6965-5:

Tribunal de Contas/SP

Processo n.º 19920.989.20-9

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termo Aditivo n.º 20	Federal
Recursos disponíveis no exercício	6965-5

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	1.451.535,92
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	27,91
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	1.451.563,83
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	269,60
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	3.336,68
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	1.455.170,11
(-) Despesas pagas	R\$	1.455.170,11
(=) Recurso público não aplicado	R\$	-
Valor para aplicação no exercício seguinte		
	R\$	-

Quadro n.º 52 - TA 20 - altera fonte TA 19 Valor = R\$ 2.879.925,05 - Vigência: 23/07/20 A 31/12/20.



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

b.10) Conta Corrente 6970-1:

Ofício 269/2020 - ADM/CSSM - altera conta de repasse (TA 20)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termo Aditivo n.º 20	Federal
Recursos disponíveis no exercício	6970-1

(A) Saldo exercício do anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos	R\$ 1.428.389,13
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 17,94
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 1.428.407,07
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 42,93
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 903,37
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 1.429.353,37
(-) Despesas pagas	R\$ 1.429.353,37
(=) Recurso público não aplicado	R\$ -
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$ -

Quadro n.º 53 - TA 20 - altera fonte TA 19 Valor = R\$ 2.879.925,05 - Vigência: 23/07/20 A 31/12/20.

b.11) Conta Corrente 6975-2:

Tribunal de Contas/SP

Processo n.º 22682.989.20-7

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termo Aditivo n.º 23	Federal
Recursos disponíveis no exercício	6975-2

(A) Saldo exercício do anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos	R\$ 1.008.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 8,31
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 1.008.008,31
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 3,79
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 595,04
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 1.008.607,14
(-) Despesas pagas	R\$ 1.008.607,14
(=) Recurso público não aplicado	R\$ -
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$ -

Quadro n.º 54 - TA 20 - altera fonte TA 19 Valor = R\$ 2.879.925,05 - Vigência: 23/07/20 A 31/12/20.



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

c) Recursos Estaduais:

c.1) Conta Corrente 6892-6:

Tribunal de Contas/SP
Processo n.º 7960.989.20-0

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\$	240,84
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	347.945,47
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	1.599,86
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	349.545,33
(-) Despesas pagas	R\$	340.695,09
(=) Recurso público não aplicado	R\$	8.850,24
Valor devolvido ao órgão público	R\$	8.850,24

Quadro n.º 55 - Termo Aditivo 13 - Projeto Verão 2019/2020 - Valor = R\$ 348.792,91 - Vigência: 16/12/19 a 29/02/20

Saldos devolvidos em 14/09/20 - para Banco do Brasil - ag. 1741-8 - c/c: 29.720-8 (FMS)

d) Glosas e devoluções de saldos remanescentes:

Glosa	Valor Glosado
Termo Aditivo n.º 12 - Ofício 411/2020 - GS/SESAU	R\$ 593,91
Despesas realizadas antes do início da vigência (TA12)	
Empresa: RPK Engenharia Clínica LTDA- NF 1288	
Valor devolvido para a conta: Banco do Brasil, agência: 1741-8;	
c/c: 38.664-2 - Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 14.009.808/0001-44	data: 23/06/2020

Devoluções de saldos remanescentes	Valor Devolvido
Termo Aditivo n.º 08 - Ofício 627/20 - GS/SESAU	R\$ 309,01
Valor devolvido para a conta: Banco do Brasil, agência: 1741-8;	
c/c: 50.106-9 - Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 14.009.808/0001-44	data: 14/09/2020
Termo Aditivo n.º 13 - Ofício 627/20 - GS/SESAU	R\$ 8.850,24
Valor devolvido para a conta: Banco do Brasil, agência: 1741-8;	
c/c: 29.720-8 - Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 14.009.808/0001-44	data: 14/09/2020
Termo Aditivo n.º 15 - Ofício 627/20 - GS/SESAU	R\$ 273,25
Valor devolvido para a conta: Banco do Brasil, agência: 1741-8;	
c/c: 38.664-2 - Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 14.009.808/0001-44	data: 14/09/2020
Termo Aditivo n.º 15 - Ofício 627/20 - GS/SESAU	R\$ 0,01
Valor devolvido para a conta: Banco do Brasil, agência: 1741-8;	
c/c: 38.664-2 - Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 14.009.808/0001-44	data: 15/09/2020
Total	R\$ 9.432,51



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 demonstraram que a conveniada, nas respectivas ocasiões, possuía os seguintes saldos:

Data Extrato Bancário	Fonte de Recursos	Conta Corrente	Saldo
03/11/2020	Municipais	6539-0	R\$ 127.819,38
03/11/2020	Municipais (Produção)	6546-3	R\$ 10,02
03/11/2020	Federais	6538-2	R\$ 19,33
03/11/2020	Federais (MAC)	6537-4	R\$ 103,95
01/10/2020	Municipais (TA 08)	6547-1 (devolvido R\$309,01)	R\$ -
01/06/2020	Federais (TA 12)	6641-9	R\$ -
01/10/2020	Estaduais (TA 13)	6892-6 (devolvido R\$8.850,24)	R\$ -
03/11/2020	Federais (TA 14)	6900-0	R\$ 200.459,78
03/11/2020	Federais (TA 14)	6901-9	R\$ -
01/10/2020	Federais (TA 14)	6902-7	R\$ -
01/10/2020	Municipais (TA 15)	6926-4 (devolvido R\$273,26)	R\$ -
03/11/2020	Federais (TA 16, 17 e 21)	6925-6	R\$ 1.134.048,37
01/10/2020	Federais (TA 18)	66031-0	R\$ -
01/10/2020	Federais (TA 20)	6965-5	R\$ -
01/10/2020	Federais (TA 20)	6970-1	R\$ -
03/11/2020	Federais (TA 23)	6975-2	R\$ -
Total			R\$ 1.462.460,83

Quadro n.º 56 - Demonstrativo dos saldos na data do extrato analisado

Saldos por fonte de recurso

Municipal	R\$	127.829,40
Estadual	R\$	-
Federal	R\$	1.334.631,43
TOTAL	R\$	1.462.460,83

Quadro n.º 57 - Demonstrativo dos saldos por fonte de recurso

8,74%

0,00%

91,26%



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 disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária:

Além das notas fiscais, holerites e comprovantes de pagamentos e de transferências, a conveniada, mensalmente, encaminha os extratos bancários e as conciliações bancárias das contas correntes que receberam os recursos públicos provenientes do convênio n.º 01/2017, contendo as assinaturas da responsável pela entidade, da tesoureira e da contadora. Ademais, juntamente com os demonstrativos integrais de receitas e despesas (Anexo 12), a conveniada encaminhou demonstrativos detalhados das despesas, salvo das contas referentes à produção. Os demonstrativos de despesas possuem as especificações gerais dos documentos, como as datas, os tipos, os números, as naturezas e os valores pagos, e se apresentaram com as assinaturas das responsáveis pela entidade e do respectivo contador.

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:

Parágrafo 1º do artigo 200 das IN 01/2020 – “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 – Disponibilização, pela entidade do terceiro setor das respectivas certidões atualizadas acerca da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com o pessoal:

A entidade encaminhou, o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; Certidão de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo; Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado - Procuradoria da Dívida Ativa; Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda e; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho. Tais documentos encontram-se anexados ao presente relatório.

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 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, 10 de dezembro de 2.020.

Deives Allan Barreto Tonon

Responsável pelo Controle e Avaliação da Prestação de Contas



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.194.990/0011-40

Razão Social: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA

Endereço: AV MIGUEL VARLEZ 980 / JARDIM PRIMAVERA / CARAGUATATUBA / SP /
11660-650

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 19/10/2020 a 17/11/2020

Certificação Número: 2020101911121423772923

Informação obtida em 05/11/2020 15:26:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 60.194.990/0011-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20110033061-32
Data e hora da emissão 05/11/2020 15:56:48
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 60.194.990

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 27178050

Data e hora da emissão 05/11/2020 15:56:14

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA**
CNPJ: **60.194.990/0001-78**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:49:03 do dia 04/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/05/2021.

Código de controle da certidão: **0D6B.807C.7059.D023**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 60.194.990/0011-40

Certidão n°: 28663182/2020

Expedição: 05/11/2020, às 15:27:02

Validade: 03/05/2021 - 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 n° 60.194.990/0011-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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