



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

1

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

Janeiro a Dezembro de 2.020

Apresentamos o RELATÓRIO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 01/2017 sobre os repasses e a respectiva prestação de contas (exercício de 2.020) pela conveniada, qual seja, I.P.M.M.I. – Casa de Saúde Stella Maris, o qual poderá 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.



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:

2

a) Recursos Municipais:

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
nov/20	15546	04/11/2020	R\$ 1.428.389,14
			R\$ 1.271.002,47
dez/20	17310	04/12/2020	R\$ 1.428.389,14
			R\$ 1.271.002,47
<b>Total</b>			<b>R\$ 28.615.598,20</b>

Quadro n.º 01 - Repasses Financeiros dos Repasses de Recursos Municipais



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

a.1) Rendimentos financeiros

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
	6539-0	novembro/20	R\$ 68,80
	6546-3		R\$ 22,43
	6539-0	dezembro/20	R\$ 42,84
	6546-3		R\$ 1,89
<b>Total</b>			<b>R\$ 2.946,00</b>

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

F1	Repasses Municipais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 28.615.598,20	R\$ 2.946,00	R\$ 28.618.544,20

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

Termo Aditivo 08

Repasses Municipais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>RS -</b>

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

a.3) Rendimentos financeiros

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
<b>Total</b>			<b>RS 3,20</b>

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

F1	Repasses Municipais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ -	R\$ 3,20	<b>RS 3,20</b>

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





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

5

b) Recursos Federais

Termos Aditivos 09,19 e 24

Termo Aditivo 14 (parcial: 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
	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
abr/20	3989	13/03/2020	R\$ 355.157,00
	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
nov/20	15544	04/11/2020	R\$ 555.302,56
			R\$ 105.540,48
			R\$ 314.959,50
dez/20	17302	03/12/2020	R\$ 555.302,56
			R\$ 105.540,48
			R\$ 314.959,50
<b>Total</b>			<b>R\$ 12.064.787,48</b>

Quadro n.º 07- 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

6

b.01) Rendimentos Financeiros

Termos Aditivos 09,19 e 24

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

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
	6537-4	novembro/20	R\$ 11,98
	6538-2		R\$ 7,78
	6537-4	dezembro/20	R\$ 17,04
	6538-2		R\$ 13,60
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.338,96</b>

Quadro n.º 08 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais

F5	Repasses Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 12.064.787,48	R\$ 1.338,96	<b>R\$ 12.066.126,44</b>

Quadro n.º 09- Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais



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

7

b.02) Recursos Federais

Termo Aditivo 12

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

Quadro n.º 10 - Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 12

b.03) Rendimentos financeiros

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
<b>Total</b>			<b>R\$ 2.945,10</b>

Quadro n.º 11 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 12

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ -	R\$ 2.945,10	<b>R\$ 2.945,10</b>

Quadro n.º 12 - 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.04) Recursos Federais

Termo Aditivo 14

Repasses 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
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.350.000,00</b>

Quadro n.º 13 - Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 14 - exceto R\$ 355.157,00

b.05) Rendimentos Financeiros

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
	6900-0	novembro/20	R\$ 19,98
	6900-0	dezembro/20	R\$ 19,71
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.935,53</b>

Quadro n.º 14 - 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\$ 1.935,53	R\$ 1.351.935,53

Quadro n.º 15 - 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

9

b.06) Recursos Federais

Termo Aditivo 18

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

Quadro n.º 16 - Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 18

b.07) Rendimentos Financeiros

Termo Aditivo 18

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

Quadro n.º 17 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 18

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL	
	R\$ 50.000,00	R\$ 121,17	R\$	<b>350.121,17</b>

Quadro n.º 18 - 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

c) Recursos Estaduais

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
<b>Total</b>			<b>R\$</b>	<b>268.750,84</b>

Quadro n.º 19 - Repasses Estaduais - Termo Aditivo n.º 13

c.01) Recursos Estaduais

Termo Aditivo 26

Repasses Estaduais				
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor	
dez/20	19199	21/12/2020	R\$	59.640,00
<b>Total</b>			<b>R\$</b>	<b>59.640,00</b>

Quadro n.º 20 - Repasses Estaduais - Termo Aditivo n.º 26

c) Rendimentos Financeiros

Termo Aditivo 13 e 26

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
	6997-3	dezembro/20	R\$	0,61
<b>Total</b>			<b>R\$</b>	<b>241,45</b>

Quadro n.º 21 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Estaduais - Termo Aditivo n.º 13 e 26

F2	Repasse Estaduais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 328.390,84	R\$ 241,45	R\$ 328.632,29

Quadro n.º 22 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Estaduais - Termo Aditivo n.º 13 e 26



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

**RECURSO COVID-19**

11

a.1) Recursos Municipais

Termo Aditivo 15

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

Quadro n.º 23 - Repasses Municipais - Termo Aditivo n.º 15

a.2) Rendimentos Financeiros

Termo Aditivo 15

<b>Recursos Municipais (Rendimentos Financeiros)</b>			
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
<b>Total</b>			<b>R\$ 123,16</b>

Quadro n.º 24 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Municipais - Termo Aditivo n.º 15

F1	Repasse Municipais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 410.279,96	R\$ 123,16	<b>R\$ 410.403,12</b>

Quadro n.º 25 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Municipais - Termo Aditivo n.º 15



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

b.01) Recursos Federais

Termos Aditivos 16, 17 e 21

Repasses Federais				
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor	TA 21
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
<b>Total</b>			<b>R\$ 3.594.739,82</b>	

Quadro n.º 26 - Repasses Federais - Termos Aditivos n.º 16, 17 e 21

b.02) Rendimentos Financeiros

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
		novembro/20	R\$ 97,16
		dezembro/20	R\$ 45,37
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.028,98</b>

Quadro n.º 27 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termos Aditivos n.º 16, 17 e 21

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 3.594.739,82	R\$ 1.028,98	<b>R\$ 3.595.768,80</b>

Quadro n.º 28 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais - Termos Aditivos n.º 16, 17 e 21





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

b.03) Recursos Federais

Termo Aditivo 20

Repases 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
<b>Total</b>			<b>R\$ 2.879.925,05</b>

Quadro n.º 29 - Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 20

b.04) Rendimentos Financeiros

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
<b>Total</b>			<b>R\$ 45,85</b>

Quadro n.º 30 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 20

F5	Repases Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 2.879.925,05	R\$ 45,85	<b>R\$ 2.879.970,90</b>

Quadro n.º 31 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 20

b.05) Recursos Federais

Termo Aditivo 23

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

Quadro n.º 32 - Repasse Federal - Termo Aditivo n.º 23

b.06) Rendimentos Financeiros

Termo Aditivo 23

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

Quadro n.º 33 - Rendimentos Financeiros do Repasse Federal - Termo Aditivo n.º 23

F5	Repases Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 1.008.000,00	R\$ 8,31	<b>R\$ 1.008.008,31</b>

Quadro n.º 34 - 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

b.07) Recursos Federais

Termo Aditivo 25 conta 1

Repasses Municipais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
dez/20	18475	18/12/20	R\$ 1.008.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.008.000,00</b>

Quadro n.º 35 - Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 25 conta 1

b.08) Rendimentos Financeiros

Termo Aditivo 25 conta 1

Recursos Municipais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F5	6996-5	dezembro/20	R\$ 10,30
<b>Total</b>			<b>R\$ 10,30</b>

Quadro n.º 36 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 25 conta 1

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 1.008.000,00	R\$ 10,30	<b>R\$ 1.008.010,30</b>

Quadro n.º 37 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 25 conta 1

b.09) Recursos Federais

Termo Aditivo 25 conta 2

Repasse Federais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
dez/20	18476	21/12/20	R\$ 331.378,03
<b>Total</b>			<b>R\$ 331.378,03</b>

Quadro n.º 38 - Repasse Federal - Termo Aditivo n.º 25 - conta 2

b.10) Rendimentos Financeiros

Termo Aditivo 25 conta 2

Recursos Federais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F5	6998-1	dezembro/20	R\$ 3,38
<b>Total</b>			<b>R\$ 3,38</b>

Quadro n.º 39 - Rendimentos Financeiros do Repasse Federal - Termo Aditivo n.º 25 conta 2

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 331.378,03	R\$ 3,38	<b>R\$ 331.381,41</b>

Quadro n.º 40 - Soma dos Rendimentos Financeiros e do Repasse Federal - Termo Aditivo n.º 25 conta 2





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA  
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:

15

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 422/2020 - ADM/CSSM		30/11/2020	Prorrogação de Prazo
	Ofício 819/2020 - GS/SESAU		30/11/2020	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 432/2020 - ADM/CSSM		04/12/2020	Prestação Contas Financeira
nov/20	Ofício 462/2020 - ADM/CSSM	31/12/2020	30/12/2020	Prorrogação de Prazo
	Ofício 460/2021 - ADM/CSSM		04/01/2020	Prestação Contas Qualiquantitativa
	Ofício 002/2021 - GS/SESAU		07/01/2020	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 021/2021 - ADM/CSSM		20/01/2021	Prestação Contas Financeira
dez/20	Ofício 042/2021 - ADM/CSSM	29/01/2021	29/01/2021	Prorrogação de Prazo
	Ofício 055/2021 - ADM/CSSM		03/02/2021	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 070/2021 - ADM/CSSM		19/02/2021	Prestação Contas Financeira

Quadro n.º 41 - 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**

16

**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 quadros abaixo:

<b>Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2020</b>	<b>Convênio Regular e Aditivos</b>
<b>Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>Do convênio n.º 01/2017</b>
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 2.073.527,16
(B) Repasses Públicos	R\$ 42.708.776,52
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 9.462,17
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 44.791.765,85</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 152.857,92
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 2.449.881,50
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 47.394.505,27</b>
(-) Despesas pagas	R\$ 47.124.997,81
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$ 269.507,46</b>
(-) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 9.159,25
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$ 260.348,21</b>

Quadro n.º 42 - DIRD de todas as contas correntes que receberam recursos do convênio n.º 01/2017 no exercício de 2020





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

17

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2020	TODAS AS CONTAS
Recursos disponíveis no exercício	COVID-19
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos	R\$ 9.232.322,86
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 1.219,98
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 9.233.542,84</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 365,11
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 1.815.163,51
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 11.049.071,46</b>
(-) Despesas pagas	R\$ 9.466.809,03
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$ 1.582.262,43</b>
<b>(-) Valor devolvido ao órgão público</b>	
	R\$ 273,26
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$ 1.581.989,17</b>

Quadro n.º 43 - DIRD de todas as contas correntes que receberam recursos do covid-19 no exercício de 2020.



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

18

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2020	TOTAL GERAL
Recursos disponíveis no exercício	Covid +convênio n.º 01/2017
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 2.073.527,16
(B) Repasses Públicos	51.941.099,38
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 10.682,15
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 54.025.308,69</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 153.223,03
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 4.265.045,01
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 58.443.576,73</b>
(-) Despesas pagas	R\$ 56.591.806,84
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$ 1.851.769,89</b>
(-) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 9.432,51
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$ 1.842.337,38</b>

Quadro n.º 44 - DIRD de todas as contas correntes que receberam recursos do convênio n.º 01/2017 e do covid-19 no exercício de 2020

DESPESAS	Convênio Regular e Aditivos 2020	%
Recursos Humanos:	R\$ 4.693.928,44	9,96%
Medicamentos:	R\$ 1.949.728,83	4,14%
Material Médico e Hospitalar:	R\$ 984.678,26	2,09%
Gêneros Alimentícios	R\$ 523.304,98	1,11%
Material de Consumo Diversos:	R\$ 265.503,46	0,56%
Serviços Médicos:	R\$ 13.804.065,69	29,29%
Outros Serviços de Terceiros:	R\$ 1.408.463,83	2,99%
Locações Diversas:	R\$ 133.951,96	0,28%
Utilidades Públicas:	R\$ 49.072,98	0,10%
Combustível	R\$ -	0,00%
Despesas Financeiras e Bancárias:	R\$ 22.117,82	0,05%
Transferências Diversas (saídas):	R\$ 3.729.185,71	7,91%
SIA/SIH-SUS:	R\$ 19.560.995,85	41,51%
<b>DESPESAS - TOTAL:</b>	<b>R\$ 47.124.997,81</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º 45 - Relação das despesas Conv. Regular e Aditivos- exercício 2020





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

19

DESPESAS	COVID-19 2020	%
Recursos Humanos:	R\$ 1.819.096,77	19,22%
Medicamentos:	R\$ 873.319,40	9,23%
Material Médico e Hospitalar:	R\$ 1.002.009,95	10,58%
Gêneros Alimentícios	R\$ 41.559,98	0,44%
Material de Consumo Diversos:	R\$ 110.143,75	1,16%
Serviços Médicos:	R\$ 2.916.454,07	30,81%
Outros Serviços de Terceiros:	R\$ 687.825,86	7,27%
Locações Diversas:	R\$ 120.936,78	1,28%
Utilidades Públicas:	R\$ 79.059,64	0,84%
Combustível	R\$ 1.577,17	0,02%
Despesas Financeiras e Bancárias:	R\$ 5.733,84	0,06%
Transferências Diversas (saídas):	R\$ 1.809.091,82	19,11%
SIA/SIH-SUS:	R\$ -	0,00%
<b>DESPESAS - TOTAL:</b>	<b>R\$ 9.466.809,03</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º 46 - Relação das despesas Covid-19 - exercício 2020

DESPESAS	Total Geral	%
Recursos Humanos:	R\$ 6.513.025,21	11,51%
Medicamentos:	R\$ 2.823.048,23	4,99%
Material Médico e Hospitalar:	R\$ 1.986.688,21	3,51%
Gêneros Alimentícios	R\$ 564.864,96	1,00%
Material de Consumo Diversos:	R\$ 375.647,21	0,66%
Serviços Médicos:	R\$ 16.720.519,76	29,55%
Outros Serviços de Terceiros:	R\$ 2.096.289,69	3,70%
Locações Diversas:	R\$ 254.888,74	0,45%
Utilidades Públicas:	R\$ 128.132,62	0,23%
Combustível	R\$ 1.577,17	0,00%
Despesas Financeiras e Bancárias:	R\$ 27.851,66	0,05%
Transferências Diversas (saídas):	R\$ 5.538.277,53	9,79%
SIA/SIH-SUS:	R\$ 19.560.995,85	34,57%
<b>DESPESAS - TOTAL:</b>	<b>R\$ 56.591.806,84</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º 47 - Relação das despesas - exercício 2020



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
04/01/2021	Municipais	6539-0	R\$ 111,72
04/01/2021	Municipais (Produção)	6546-3	R\$ 40,15
04/01/2021	Federais	6538-2	R\$ 18,79
04/01/2021	Federais (MAC)	6537-4	R\$ 51,76
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\$ -
04/01/2021	Federais (TA 14)	6900-0	R\$ 200.499,47
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\$ -
04/01/2021	Federais (TA 16, 17 e 21)	6925-6	R\$ 242.597,46
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\$ -
04/01/2021	Federais (TA 25)	6998-1	R\$ 331.381,41
04/01/2021	Federais (TA 25)	6996-5	R\$ 1.008.010,30
04/01/2021	Estaduais (TA 26)	6997-3	R\$ 59.640,61
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.842.351,67</b>

Quadro n.º 48 - Demonstrativo dos saldos na data do extrato analisado

Saldos por fonte de recurso	
Municipal	R\$ 151,87 0%
Estadual	R\$ 59.640,61 3%
Federal	R\$ 1.782.559,19 97%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.842.351,67</b>

Quadro n.º 49 - Demonstrativo dos saldos por fonte de recurso





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

**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
<b>Total</b>	<b>R\$ 9.432,51</b>

Quadro 50- valores devolvidos e glosas - exercício 2020

**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.



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

**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:**

22

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.





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

**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.

**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, 12 de maio de 2021.

Carla Ferreira Barbosa de Sousa  
Agente Administrativo  
matrícula: 24.140