



PARECER CONCLUSIVO
CONTRATO DE GESTÃO 01/2016 – EXERCÍCIO 2017

Considerando o art. 189 das Instruções Normativas TCE – SP nº 02/2016;

Apresentamos o presente **PARECER CONCLUSIVO** sobre a prestação de contas anual no exercício de 2017 da Contratada ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI, referente ao Contrato de Gestão nº 01/2016, tendo como base as avaliações quadrimestrais da Comissão de Acompanhamento e Avaliação nomeada pelo Decreto nº 755 de 14 de setembro de 2017. Dessa forma, segue relatório conclusivo do período, assim exposto:

I - a localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto;

A Organização Social João Marchesi tem sua sede social na Rodovia Sargento Luciano Arnaldo Covolan Km 0 (zero) + 750 metros, tendo seu foro jurídico a comarca de Penápolis, Estado de São Paulo, conforme artigo 1º do Capítulo I do Estatuto Social da organização. A entidade tem como finalidades: a) Praticar a caridade cristã, no terreno de assistência à Saúde, Educação e Assistência Social; b) Promover assistência a saúde, nos seguimentos preventivos e curativos, inclusive, serviços médicos hospitalares; c) Manter leitos e serviços médicos hospitalares para doentes mentais; d) Promover assistência educacional na área da saúde, podendo franquear sua instalações e escolas de nível técnico e superior, manter residentes e/ou estagiários; e) Prestar assistência social e/ou de saúde por meio de centros de convivência para idosos, creches, asilos, comunidades e residências terapêuticas, atividades culturais entre outras atividades; f) Atuar na prevenção, tratamento e reinserção social de usuários e/ou dependentes químicos. Tudo em conformidade com o artigo 2º do Capítulo I do Estatuto Social da mesma.

Ainda, cumpre-nos informar que para laborar os trabalhos ora contratados pela municipalidade junto à Organização Social João Marchesi, a mesma instituiu sede no município de Caraguatatuba-SP, bem como procedeu a abertura do CNPJ nº 00.033.940/0001-87 (filial) e conforme item 9 da cláusula segunda do Contrato de Gestão nº 01/2016, o foro jurídico passa a ser nesta.



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;

Os repasses do exercício de 2017 somaram R\$ 28.787.500,85 (vinte e oito milhões setecentos e oitenta e sete mil quinhentos reais e oitenta e cinco centavos).

Do total repassado no período, R\$ 22.047.409,59 (vinte e dois milhões quarenta e sete mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e nove centavos) são de **origem Municipal**, referentes à:

- R\$ 18.332.859,49 (dezoito milhões trezentos e tinta e dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) do projeto regular, conforme Anexo I;
- R\$ 651.815,04 (seiscentos e cinquenta e um mil oitocentos e quinze reais e quatro centavos) do projeto verão 2016/2017 conforme Anexo II e;
- R\$ 3.062.735,06 (três milhões sessenta e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e seis centavos) referentes aos provisionamentos, conforme Anexo III.

Os valores de **origem Federal** totalizaram R\$ 6.740.091,26 (seis milhões setecentos e quarenta mil noventa e um reais e vinte e seis centavos), referentes à:

- R\$ 6.575.554,60 (seis milhões quinhentos e setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) do projeto regular, conforme Anexo IVa e;
- R\$ 164.536,66 (cento e sessenta e quatro mil quinhentos e tinta e seis reais e sessenta e seis centavos) do projeto verão 2017/2018 conforme Anexo IVb.

Receitas – 2017					
Origem do Recurso		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total 2017
Municipal	Regular	4.025.127,79	6.897.231,10	7.410.500,60	18.332.859,49
	Projeto Verão 16/17	651.815,04	-	-	651.815,04
	Provisionamentos	320.370,22	930.114,09	1.812.250,75	3.062.735,06
Total Municipal		4.997.313,05	7.827.345,19	9.222.751,35	22.047.409,59
Federal	Regular	1.806.543,00	2.401.059,00	2.367.952,60	6.575.554,60
	Projeto Verão 17/18	-	-	164.536,66	164.536,66



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

Total Federal	1.806.543,00	2.401.059,00	2.532.489,26	6.740.091,26
Valor total repassado	6.803.856,05	10.228.404,19	11.755.240,61	28.787.500,85

Os rendimentos financeiros auferidos no período somaram R\$ 8.649,07 (oito mil seiscentos e quarenta e nove reais e sete centavos) e acumulou R\$ 61.875,62 (sessenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) no exercício 2017.

Rendimentos Financeiros – 2017					
Origem do Recurso		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total 2017
Municipal	Regular	1.843,29	4.374,70	6.776,13	12.994,12
	Provisionamentos	45.597,65	-	-	45.597,65
Rendimentos Municipais		47.440,94	4.374,70	6.776,13	58.591,77
Rendimentos Federais		1.107,21	303,70	1.872,94	3.283,85
Rendimentos Totais		48.548,15	4.678,40	8.649,07	61.875,62

Houve recebimento de receitas no 3º quadrimestre referentes a devoluções de mercadorias e de valores pagos a maior no total de R\$ 1.184,73 (mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos). As “Outras receitas” acumularam o total de R\$ 1.767,78 (mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos) no exercício.

Outras Receitas – 2017			
1º Quadrimestre	Ressarcimento multas e juros moratórios	131,42	131,42
2º Quadrimestre	Custas Cartório	36,57	509,33
	Devolução de mercadoria	71,18	
	Ressarcimento multas e juros moratórios	401,58	
3º Quadrimestre	Ressarcimento valor pago a maior	125,71	1.184,73
	Devolução de mercadoria	1.059,02	
Total Outras receitas		1.825,48	

Outras Receitas – 2017				
Origem do Recurso	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total 2017
Municipal	131,42	509,33	1.184,73	1.825,48
Total Outras receitas	131,42	509,33	1.184,73	1.825,48



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

Resumo das Receitas – 2017				
Origem do Recurso	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total 2017
Saldo 2016	3.547.961,64	-	-	3.547.961,64
Valor total repassado	6.803.856,05	10.228.404,19	11.755.240,61	28.787.500,85
Rendimentos Financeiros	48.548,15	4.678,40	8.649,07	61.875,62
Outras receitas	131,42	509,33	1.184,73	1.825,48
Total disponível	10.400.497,26	10.233.591,92	11.765.074,41	32.399.163,59

III - datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;

Data de entrega das prestações de contas			
Mês de Competência	Nº do Ofício	Data Prevista	Data da Entrega
Janeiro	049/2017	20/03/2017	21/03/2017
Fevereiro	082/2017	20/04/2017	24/04/2017
Março	105/2017	20/05/2017	22/05/2017
Abril	133/2017	20/06/2017	20/06/2017
Maió	165/2017	20/07/2017	20/07/2017
Maió (2º versão)	193/2017	11/08/2017	08/08/2017
Maió (3º versão)	241/2017	27/09/2017	26/09/2017
Junho	217/2017	30/08/2017	30/08/2017
Julho	244/2017	30/09/2017	02/10/2017
Agosto	313/2017	30/10/2017	30/10/2017
Setembro	337/2017	20/11/2017	28/11/2017
Outubro	360/2017	20/12/2017	20/12/2017
Novembro	029/2018	20/01/2018	24/01/2018
Dezembro	042/2018	31/01/2018	08/02/2018
Anual 2017	073/2018	01/03/2018	01/03/2018 – parcial
Anual 2017	093/2018	14/03/2018	14/03/2018 – correções
Anual 2017	117/2018	08/04/2018	08/04/2018 – parcial
Anual 2017	146/2018	11/05/2018	11/05/2018 – parcial
Anual 2017	168/2018	11/05/2018	23/05/2018 – parcial
Anual 2017	176/2018	11/05/2018	30/05/2018 – correções
Anual 2017	205/2018	11/05/2018	07/06/2018 – parcial
Anual 2017	206/2018	25/05/2018	15/06/2018 - final



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

Os Demonstrativos de Receitas e Despesas conforme modelo contido no Anexo RP-08 das Instruções Normativas 02/2016, exigido da entidade após o encerramento de cada quadrimestre conforme inciso XIII do artigo 148 das referidas instruções foram entregues nas datas conforme segue:

Data de entrega do Anexo RP-08 quadrimestral						
Competência	Nº do Ofício OSJM	Data Prevista	Data da Entrega	Nº do Ofício SMS - Indeferimento	Data Indeferimento	Entrega Final
1º Quad.	186/2017	15/05/2017	01/08/2017	652/2017	17/08/2017	18/06/2018
2º Quad.	329/2017	15/09/2017	22/11/2017	994/2017	22/12/2017	23/01/2018
3º Quad.	057/2018	15/01/2018	21/02/2018	187/2018	01/03/2018	14/06/2018
Anual	176/2018	01/03/2018	30/05/2018	455/2018	05/06/2018	15/06/2018

As glosas realizadas no exercício de 2017 somaram R\$ 947.400,70 (novecentos e quarenta e sete mil quatrocentos reais e setenta centavos).

Foram glosados os valores referentes à manutenção de quadro de funcionário incompleto durante o período do 2º e 3º quadrimestres de 2016, 1º e 2º quadrimestres de 2017 em observância ao item 2 da Cláusula Quarta do Contrato de Gestão 01/2016, de acordo com critério estabelecido por deliberação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, conforme Primeira Pauta da Ata de Reunião nº 03:

Quadro de funcionários incompleto							
2º Quadrimestre 2016		3º Quadrimestre 2016		1º Quadrimestre 2017		2º Quadrimestre 2017	
Mai	124.633,30	Setembro	86.394,77	Janeiro	13.350,15	Mai	9.655,60
Junho	87.606,97	Outubro	23.637,90	Fevereiro	31.338,14	Junho	4.223,80
Julho	41.670,97	Novembro	21.915,30	Março	7.413,40	Julho	2.460,67
Agosto	34.333,97	Dezembro	10.877,90	Abril	3.829,87	Agosto	2.460,67
Total	288.245,21	Total	142.825,87	Total	55.931,56	Total	18.800,73
Total glosado RH incompleto						505.803,37	

Também foram glosados os valores spendidos com multas e juros moratórios de pagamentos em atraso no exercício de 2016 e 2017, no total de R\$ 75.375,48 (setenta e cinco mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), fundamentados no Item 08 da Cláusula Segunda do Contrato de Gestão nº 01/2016.



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

Multas e juros moratórios	
Multas e juros moratórios pagos no exercício 2016	16.261,57
Multas e juros moratórios pagos no exercício 2017	59.113,91
Total	75.375,48

Acolhendo PARECER JURÍDICO da Procuradoria Jurídica Municipal, aprovada pela CAA, conforme quarta pauta da Ata nº 05, quanto ao desconto dos valores repassados mensalmente para a matriz da Organização Social João Marchesi em Penápolis/SP durante o exercício de 2016, a título de “Custos Compartilhados”, excedentes aos valores estipulados em plano de trabalho.

Também em acolhimento a parecer jurídico face às justificativas apresentadas pela OSJM quanto aos repasses mensais para sua matriz a título de “custos compartilhados”, atestado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação, conforme Ata nº 06, houve glosa referente ao repasse mensal para a matriz da organização social João Marchesi em Penápolis/SP durante o exercício de 2016, que ocorreu em desacordo com súmula nº 41 do tribunal de contas do estado de São Paulo.

Do mesmo modo, foram descontados os valores gastos com honorários advocatícios considerados irregulares, em acolhimento ao parecer da Procuradoria Jurídica Municipal, e corroborado pela comissão de acompanhamento e avaliação, que por fim foi acatado pelo senhor secretário.

Repasses mensal e Consultoria Advocatícia	
Repasses mensal para Matriz OSJM Penápolis/SP em 2016	210.000,00
Repasses mensal para Matriz OSJM Penápolis/SP em 2017 (abril, maio e junho parcial)	55.000,00
Consultoria Advocatícia não prevista em plano de trabalho	101.250,00
Total	366.250,00

Houve ainda o desconto de valor de despesa pago a maior do que o documento fiscal apresentado e pagamento de descanso semanal remunerado e adicional noturno o a funcionária com rotina de trabalho diurno (UBS Perequê). Na Ata nº 06, a CAA deliberou pela glosa referente às despesas de reembolso de viagens realizadas por pessoas distintas do Contrato de Gestão, não previstas no Plano de Trabalho.

Ainda com base na Ata nº 06, 10ª pauta, a CAA recomendou aplicação de multa de 10% dos valores despendidos com manutenção ineficaz de equipamentos de ar



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

condicionado (R\$ 55.270,00), considerando os problemas de climatização que ainda pairavam na UPA à época da sugestão de aplicação da multa. Importante ressaltar que o problema foi solucionado.

Foi glosado também o valor do pagamento de hospedagem para pessoas que não compõem o quadro de funcionários contemplado no Contrato de Gestão 01/2016:

Outros descontos	
FGTS pago a maior mês de maio 2016	762,66
Adicional noturno funcionária UBS Perequê	72,38
Reembolso de viagem realizada por pessoa fora do Contrato	1.531,15
Multa por manutenção de aparelho quebrado	5.527,00
Hospedagem realizada por pessoas fora do Contrato	840,00
Total	8.733,19

Foi restituído à Organização Social João Marchesi após comprovação do preenchimento de funções glosadas no quadro de funcionário incompletos do 1º quadrimestre de 2017, o valor de R\$ 8.761,34 (oito mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Resumo das Glosas 2017	
Quadro de funcionários incompleto	505.803,37
Multas e juros moratórios	75.375,48
Repasse Mensais e Consultoria Advocacia irregular	366.250,00
Outros descontos	8.733,19
Restituição	-8.761,34
Total	947.400,70

IV - os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais glosas;

Os valores aplicados no objeto do repasse durante exercício de 2017 somaram R\$ 30.330.845,36 (trinta milhões trezentos e trinta mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), da forma que segue:



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

Despesas Pagas – 2017				
Origem do Recurso	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
Municipal	5.384.198,9	7.413.553,43	9.209.270,55	22.007.022,88
Projeto Verão 16/17 - Municipal	651.815,04	-	-	651.815,04
Projeto Verão 16/17 - Federal	154.330,71	-	-	154.330,71
Provisionamentos	220.231,59	145.197,37	4.099,76	369.528,72
Federal	2.371.071,97	2.410.915,96	2.365.251,03	7.147.238,96
Projeto Verão 17/18 - Federal	154.330,71	-	909,05	909,05
Despesas Totais	8.781.648,21	9.969.666,76	11.579.530,39	30.330.845,36

Foram pagos R\$ 211.747,59 (duzentos e onze mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) em multas e juros moratórios, dos quais R\$ 59.113,91 (cinquenta e nove mil cento e treze reais e noventa e um centavos) foram glosados no exercício de 2017, R\$ 533,00 (quinhentos e trinta e três reais) foram ressarcidos pela OSJM em reconhecimento à irregularidade pontual ocorrida em atraso de recolhimento de guias de impostos, e o restante, ou seja, R\$ 152.100,68 (cento e cinquenta e dois mil cem reais e sessenta e oito centavos) será glosado em 12 parcelas durante o Termo Aditivo nº 10/2018 (em acolhimento a deliberação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, nomeada pelo Decreto nº 755 de 14 de setembro de 2017):

Multas e juros – 2017				
Origem do Recurso	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
Municipal	40.166,10	70.583,99	85.076,23	195.826,32
Provisionamentos	1.022,11	-	-	1.022,11
Federal	7.801,85	7.097,31	-	14.899,16
Despesas Totais	48.990,06	77.681,30	85.076,23	211.747,59

Na distribuição das despesas por categoria, de acordo com as classificações do Demonstrativo de Receitas e Despesas conforme o modelo contido no Anexo RP-08 das Instruções Normativas observa-se os gastos da seguinte forma:



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

Despesas Pagas – 2017				
Categoria ou Finalidade da Despesa	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Total
Recursos humanos	4.935.725,03	6.124.076,77	7.627.047,18	18.686.848,98
Medicamentos	204.522,74	266.702,84	245.549,04	716.774,62
Material médico e hospitalar	203.011,29	187.990,18	197.323,25	588.324,72
Gêneros alimentícios	86.211,29	101.793,42	85.018,32	273.023,03
Outros materiais de consumo	72.261,34	62.667,51	74.944,80	209.873,65
Serviços médicos	2.636.655,15	2.566.402,98	2.672.426,36	7.875.484,49
Outros serviços de terceiros	579.430,50	602.175,45	607.921,58	1.789.527,53
Locações de imóveis	20.204,89	21.971,71	21.517,00	63.693,60
Locações diversas	9.403,66	11.673,15	12.880,00	33.956,81
Utilidades públicas	3.689,78	4.874,60	2.173,11	10.737,49
Combustível	3.885,14	2.757,20	2.374,23	9.016,57
Bens e materiais permanentes	0,00	3.875,00	11.735,90	15.610,90
Manutenção de imóveis	4.494,07	8.204,75	6.354,16	19.052,98
Despesas financeiras e bancárias	21.732,21	4.501,20	9.995,36	36.228,77
Outras despesas	421,12	0,00	2.270,10	2.691,22
Total	8.781.648,21	9.969.666,76	11.579.530,39	30.330.845,36
Multas e juros	48.990,06	77.681,30	85.076,23	211.747,59
Total Despesa	8.830.638,27	10.047.348,06	11.664.606,62	30.542.592,95

As glosas do período somaram R\$ 947.400,70 (novecentos e quarenta e sete mil quatrocentos reais e setenta centavos) e foram realizadas de acordo com as deliberações da Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA.

Resumo das glosas			
Descrição	Valor	Valor Glosado	Mês de desconto
Quadro de funcionários incompleto 2º Quadrimestre de 2016	288.245,21	288.245,21	Fev/2017
Quadro de funcionários incompleto 3º Quadrimestre de 2016	142.825,87	142.825,87	Abr/2017
Diferença de pagamento a maior na guia FGTS maio/16	762,66	159.547,11	Mai/2017
Multas e juros pagamentos em atraso 2016	28.712,07		
Descanso semanal remunerado e adicional noturno o a funcionária com rotina de trabalho diurno	72,38		



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

Repasso mensal para Matriz em Penápolis/SP – valor excedente à rubrica “custos compartilhados” exercício 2016	130.000,00		
Repasso mensal para Matriz em Penápolis/SP – valor não comprovado como “custos compartilhados” exercício 2016	80.000,00		
Reembolso de viagens realizadas por pessoas alheias ao quadro de funcionários	1.531,15		
Aplicação de multa de 10% do valor gasto em 2016 com manutenção dos aparelhos de ar condicionado quebrados	5.527,00	168.308,15	Jun/2017
Consultoria Advocatícia irregular – contrato inicial e mensalidade dezembro 2016	61.250,00		
Consultoria Advocatícia irregular – mensalidades janeiro e fevereiro 2017	20.000,00		
Consultoria Advocatícia irregular – mensalidades março e abril 2017	20.000,00	20.000,00	Jul/2017
Quadro de funcionários incompleto 1º Quadrimestre de 2017	55.931,56		
Multas e juros pagamentos em atraso	44.708,22		
Repasso mensal para Matriz em Penápolis/SP – abril e maio 2017	35.000,00	136.479,78	Set/2017
Hospedagem para pessoas alheias ao quadro de funcionários	840,00		
Multas e juros pagamentos em atraso	1.955,19		
Repasso mensal para Matriz em Penápolis/SP – junho 2017	20.000,00	13.193,85	Out/2017
Restituição	-8.761,34		
Quadro de funcionários incompleto 2º Quadrimestre de 2017	18.800,73	18.800,73	Dez/2017
Total		947.400,70	

V - a devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente;

A organização realizou em 04 de abril 2017 a transferência do valor de R\$ 1.523.597,16 (um milhão quinhentos e vinte e três mil quinhentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) para a conta corrente nº 006.71.006-0 de titularidade do Fundo Municipal de Saúde, conforme modificação realizada na Cláusula Oitava do Contrato de Gestão 01/2016 por meio do Termo de Aditamento nº 03/17.

Saldos Financeiros – 2017				
	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
Receitas	10.400.497,26	10.233.591,92	11.765.074,41	32.399.163,59
Despesas	8.830.638,27	10.047.348,06	11.664.606,62	30.542.592,95
Transferência p/ FMS	- 1.523.597,16	-	-	- 1.523.597,16
Saldos Totais	46.261,83	186.243,86	100.467,79	332.973,48



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

Os saldos financeiros do 3º quadrimestre somaram R\$ 332.973,48 (trezentos e trinta dois mil novecentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), em consonância com os extratos bancários e documentos fiscais apresentados, da forma que segue:

Saldos Financeiros – 2017			
Origem do Recurso	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
Municipal	20.999,29	181.800,55	149.915,23
Provisionamentos	6.672,52	48.765,69	12.916,68
Federal	18.590,02	1.939,45	6.513,96
Projeto Verão 17/18 - Federal	-	-	163.627,61
Saldos Totais	46.261,83	232.505,69	332.973,48

Não houve devolução de eventuais saldos do período, considerando a continuidade de Contrato de Gestão 01/2016 que vigora inicialmente até 17 de fevereiro de 2018, portanto os valores vinculados ao ajuste podem ser utilizados até findar o mesmo, sem que tal prática represente qualquer prejuízo às partes avençadas. A utilização dos saldos remanescentes foi autorizada por meio do ofício nº 010/2018 – GS/SESAU.

VI - se as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando análise quantitativa e qualitativa do cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas;

Em vistas aos Relatórios da Comissão de Fiscalização e Execução do Contrato, que foram corroboradas pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do ajuste em tela, é correto dizer que houve a consecução das metas quantitativas e qualitativas previstas em plano de trabalho.

As metas ocasionalmente não alcançadas e/ ou extrapoladas não comprometeram a média final do quadro de metas, entretanto, servirá de escopo para a administração concentrar esforços em ações que ficaram aquém do esperado.



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

Depreende-se de relatório técnico exarado pela Comissão de Fiscalização e Execução:

Nas metas quantitativas, no quadro 1.a de procedimentos com finalidade diagnóstica, não houve alcance de metas ficando em 96,97% das metas segundo informações de fonte SIA-SUS

1 – Urgência e Emergência Fixa - UPA - Unidade de Pronto Atendimento					
1.a – Procedimentos com Finalidade Diagnóstica					
Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	Realizado	%
0202	Diagnóstico em Laboratório Clínico	10.000	40.000	32.956	82,39
0204	Diagnóstico por Radiologia	5.000	20.000	19.617	98,09
0211	Métodos Diagnósticos em Especialidades	500	2.000	2.421	121,05
0214	Diagnóstico por Teste Rápido	1.000	4.000	9.391	234,78
	Demais procedimentos	100	400	0	0,00
Total		16.000	66.400	64.385	96,97

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA.

No quadro 1.b – Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos, houve o alcance de 120,65% das metas a serem atingidas.

1 – Urgência e Emergência Fixa - UPA - Unidade de Pronto Atendimento					
1.b – Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos					
Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	Realizado	%
0301060118	Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)	12.700	50.800	58.946	116,04
0301060029	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	500	2.000	1.463	73,15
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	300	1.200	0	100,00
0301060096	Atendimento médico em unidade de pronto atendimento	12.000	48.000	60.746	126,55
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	100	400	139	34,75



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

0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada.	7.000	28.000	32.794	117,12
0301100101	Inalação / nebulização	1.900	4.433	9.329	210,44
0301100152	Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente) **	10	10	11	110,00
0401010015	Curativo grau II c/ ou s/ debridamento	5	20	8	40,00
0401010023	Curativo grau I c/ ou s/ debridamento	400	1.600	1.480	92,50
0401010058	Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa	150	600	355	59,17
	Demais procedimentos	60	240	381	158,75
Total		35.125	137.303	165.652	120,65

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA.

Já no quadro 2.a.b.d – Procedimentos Realizados não houve o alcance das metas, sendo estas em 60,76%.

2 – Atenção Primária					
2.a.b.d – Procedimentos Realizados					
Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	Realizado	%
01	Consultas Médicas	11.264	45.056	42.448	94,21
02	Consultas de Enfermagem	4.928	19.712	16.886	85,66
03	Consulta Odontológica	3.520	14.080	6.314	44,84
04	Primeira Consulta Odontológica	528	2.112	2.158	102,18
05	Visita Domiciliar - Médico	352	1.408	1.526	108,38
06	Visita Domiciliar - Enfermeiro	352	1.408	1.028	73,01
07	Visita Domiciliar - Odontológica	66	264	173	65,53
08	Visita Domiciliar - Auxiliar de Enfermagem	1.760	7.040	5.086	72,24
09	Visita Domiciliar - Agente Comunitário	26.484	105.936	59.217	55,90
10	Grupos Educativos - Médico	22	88	69	78,41
11	Grupos Educativos - Enfermeiro	22	88	171	194,32
12	Grupos Educativos - Auxiliar de Enfermagem	22	88	100	113,64
13	Grupos Educativos - Agente Comunitário de Saúde	22	88	173	196,59



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

14	Grupos Educativos - Dentista	11	44	57	129,55
15	Escovação Supervisionada	3.300	13.200	8.958	67,86
16	Programas*	6.745	26.980	0	0,0
Total		59.398	137.303	144.364	60,76

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA.

* Dados da Prestação de Contas da Organização Social João Marchesi.

O Quadro 2.c – Programas, não houve o alcance das metas ficando em 69,9% e o quadro 3.a de Consultas em Atenção Especializada com 73,44% das metas a serem atingidas.

1 – Atenção Primária				
2.c – Procedimentos com Finalidade Diagnóstica				
Subgrupo	Descrição	Tipo	Realizado	%
01	Diabetes	Cadastrados	12.888	75,3
		Acompanhados	9.704	
02	Hipertensão	Cadastrados	35.294	66,6
		Acompanhados	23.492	
03	Tuberculose	Cadastrados	153	95,4
		Acompanhados	146	
04	Hanseníase	Cadastrados	49	85,7
		Acompanhados	42	
05	Gestantes	Cadastrados	2.058	90,4
		Acompanhados	1.860	
Total		Cadastrados	50.442	69,9
		Acompanhados	35.244	

Fonte: Prestação de Contas da Organização Social João Marchesi.

3 – Atenção Especializada				
3.a – Consultas				



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

Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	Realizado	%
01	Consultas de Psiquiatra	400	1.600	1.175	73,44

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA.

Sendo assim, o consolidado geral do 3º Quadrimestre de 2017 ficou em 79,5% das metas a serem atingidas, registrando um aumento de mais de dois pontos percentuais em relação ao segundo quadrimestre.

Consolidado				
Descrição	Meta mensal	Meta Quadrimestral	Realizado	%
Total – UPA Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	16.600	63.800	64.773	101,5%
Total – UPA Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos	35.125	140.500	166.124	118,2%
Total - Atenção Primária	67.004	268.019	144.581	53,9%
Total - Atenção Especializada	400	1.600	1.469	91,8%
Total	119.129	473.919	376.946	79,5%

Previsão Contratual – Metas Quantitativas	
Faixa de Desempenho	% Correspondente
95% ou mais	100%
70% a 94,99%	90%
50% a 69,99%	70%
25% a 49,99%	50%
0% a 24,99%	0%

Na Avaliação Qualitativa, o quadro 2.1 – Humanização (Anexo V) não houve apresentação de relatório de escutas com nome. No Quadro 2.2 – Serviços (Anexo VI), houve melhora na alimentação das informações, porém no item 5 atingiu parcialmente com 50 pontos.

No Quadro 2.3 – Despesas (Anexo VII), a contratada cumpriu na totalidade as metas, havendo uma melhora em relação ao Segundo Quadrimestre de 2017. No Quadro 2.4 Gestão (Anexo VIII), a contratada no item 3 em sua apresentação das Metas físicas



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

pactuadas não atingiu 100% recebendo 40 dos 50 Pontos, no item 5 a contratada recebeu 20 pontos pois apresentou parcialmente os relatórios por centro de custo.

Sendo assim, de acordo com os quadros Qualitativos e Quantitativos a contratada atingiu 100% das Metas de acordo com as pontuações, o que dá um percentual a ser repassado de 100% dos recursos.

Itens avaliados		Pontuação Máxima	Pontuação obtida
Políticas Prioritárias do SUS	Humanização	80	60
	Serviços	200	190
	Despesas do projeto	120	120
Gestão		200	140
Pontuação Total		600	510

Previsão Contratual – Metas Qualitativas	
Pontuação	% Correspondente
De 400 a 600 pontos	100%
De 200 a 399 pontos	50%
De 100 a 199 pontos	20%
De 0 a 99 pontos	0%

VII - o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;

As cláusulas pactuadas que regem a matéria foram cumpridas, com efetiva fiscalização do município, com designação de Comissão compostas por técnicos, bem como por Comissão compostas paritariamente por representantes do poder público, da Organização Social e de Usuário do SUS (representante do COMUS designado por decisão plenária).

VIII - a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor (a);



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

A Organização Social não observou o regime de competência, como dispõe a Resolução nº 1.409/2012 CFC, embora tenha sido reincidentemente informada pelo município sobre a irregularidade da prática. A entidade foi advertida por meio do Ofício nº 456/2017 – GS/SESAU em 21 de junho de 2017 para que cesse a prática irregular. A inobservância das determinações legais prejudicou as análises das despesas incorridas no período, entretanto, a Organização Social manifestou esforços para adequação às formalidades impostas por legislação específica e solicitações desta Secretaria, o que culminou na perfeita contabilização das contas anuais. Atualmente a situação está regular como determina legislação vigente.

IX - a conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações;

A Instituição possui regulamento institucional para aquisição de bens e contratação de obras e serviços. Os gastos apresentam-se regulares em conformidade com o previsto em atendimento à legislação vigente.

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) a que se referem;

Os originais dos comprovantes de gastos contêm carimbo de identificação com a razão social da entidade, CNPJ, número do processo e do contrato de gestão. Além de carimbo com a identificação da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, do recurso e da conta corrente utilizada para pagamento da despesa.

XI - a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolverem gastos com pessoal;

Os encargos trabalhistas foram recolhidos pela Contratada, conforme comprovantes enviados à Contratante, bem como certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união, certificado de regularidade do FGTS e Guia de Recolhimento de FGTS e de Informações à



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

Previdência Social da Organização Social João Marchesi enviado nas prestações de contas.

XII - o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;

À luz dos princípios supramencionados, entendemos que os mesmos foram atendidos.

XIII - a existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade público (a) conessor (a), com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;

Em 09 de janeiro de 2017, o funcionário público efetivo (Fiscal Municipal) Sr. Mauro Silva do Nascimento, matrícula funcional 18355, CPF 190.632.368-24 foi nomeado ao cargo Assessor de Controle Interno por meio da Portaria nº 019 de 09 de janeiro de 2017, sendo, portanto o Sr. Mauro o atual servidor responsável pela divisão de controle interno desta Prefeitura.

XIV - indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade conessor (a), quando houver.

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA localiza-se no piso inferior da Secretaria Municipal de Saúde, portanto, correto afirmar que a mesma é diariamente visitada por técnico designado à fiscalização dos trabalhos ocorridos na mesma.

Não obstante, ao que se refere às Unidades Básicas de Saúde, importante frisar que além das visitas efetuadas por técnico designado (Coordenador de Atenção Básica), o município implantou funcionários públicos efetivos para garantir a gestão das atividades executadas nas mesmas.

Por fim, no tocante aos serviços do SAMU e CAPS, importante frisar que a contratada apenas fornece os serviços médicos necessários, sendo todo o restante das equipes compostas por profissionais efetivos da administração direta.

É o relatório.


Amauri Barboza Toledo
Secretário M. de Saúde de Caraguatatuba


José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal

Caraguatatuba, 11 de junho de 2018

Página 18 de 31


Amauri Barboza Toledo
Secretário M. de Saúde de Caraguatatuba



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

Anexo I – Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal

Projeto Regular

Nº do Empenho	Nº da Ordem de Pagamento	Data da Ordem de Pagamento	Valor do Repasse
231/2017	954/2017	01/02/2017	1.114.111,68
231/2017	2899/2017	02/03/2017	934.904,59
2447/2017	2907/2017	02/03/2017	327.251,66
2450/2017	2910/2017	02/03/2017	202.482,69
2447/2017	5512/2017	04/04/2017	876.463,72
2450/2017	5517/2017	04/04/2017	562.309,58
2447/2017	5519/2017	04/04/2017	7.603,87
2447/2017	7026/2017	28/04/2017	548.138,56
2450/2017	7022/2017	28/04/2017	404.965,39
5947/2017	7287/2017	02/05/2017	219.183,67
5944/2017	7286/2017	02/05/2017	211.564,51
5943/2017	7290/2017	02/05/2017	28.266,48
5947/2017	8368/2017	10/05/2017	106.364,74
5944/2017	10035/2017	31/05/2017	634.693,54
5943/2017	10037/2017	31/05/2017	84.799,43
5947/2017	10152/2017	02/06/2017	967.884,18
5947/2017	12340/2017	03/07/2017	757.461,55
5944/2017	12342/2017	03/07/2017	423.129,03
5943/2017	12345/2017	03/07/2017	7.244,15
9008/2017	12427/2017	05/07/2017	358.730,78
9009/2017	12429/2017	05/07/2017	211.564,51
9010/2017	12431/2017	05/07/2017	28.266,48
9008/2017	14835/2017	02/08/2017	1.136.192,33
9009/2017	14838/2017	02/08/2017	634.693,54
9010/2017	14840/2017	02/08/2017	84.799,43
231/2017	16271/2017	14/08/2017	49.288,80
9008/2017	17247/2017	31/08/2017	999.712,55
9009/2017	17248/2017	31/08/2017	634.693,54
9010/2017	17249/2017	31/08/2017	84.799,43
9008/2017	19398/2017	02/10/2017	1.122.998,48
9009/2017	19399/2017	02/10/2017	634.693,54
9010/2017	19402/2017	02/10/2017	84.799,43



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

9008/2017	22273/2017	31/10/2017	757.461,55
9009/2017	22274/2017	31/10/2017	423.129,03
9010/2017	22275/2017	31/10/2017	56.532,95
15817/2017	22289/2017	31/10/2017	418.997,10
15814/2017	22290/2017	31/10/2017	215.983,45
15843/2017	22291/2017	31/10/2017	22.639,66
15817/2017	24025/2017	23/11/2017	1.256.991,29
15814/2017	24027/2017	23/11/2017	638.992,28
15843/2017	24028/2017	23/11/2017	58.076,32
Recursos Municipais repassados			18.332.859,49
Rendimentos Financeiros			12.994,12
Total de Recursos Municipais			18.345.853,61



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

**Anexo II – Relação dos documentos de crédito Recurso
Municipal
Projeto Verão 2016-2017**

Nº do Empenho	Nº da Ordem de Pagamento	Data da Ordem de Pagamento	Valor do Repasse
293/2017	953/2017	01/02/2017	315.722,91
295/2017	2991/2017	03/03/2017	203.692,20
2451/2017	2915/2017	02/03/2017	81.476,88
2451/2017	5521/2017	04/04/2017	50.923,05
Recursos Municipais repassados			651.815,04
Rendimentos Financeiros			0,00
Total de Recursos Municipais			651.815,04



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

**Anexo III- Relação dos documentos de crédito Recurso
Municipal
Provisionamentos Trabalhistas**

Nº do Empenho	Nº do Ofício	Data do Ofício	Valor do Repasse
231/2017	955/2017	01/02/2017	304.545,20
231/2017	16236/2017	14/08/2017	7.475,90
2447/2017	16233/2017	14/08/2017	1.602,05
2447/2017	16242/2017	14/08/2017	2.441,59
2447/2017	16248/2017	14/08/2017	837,06
2447/2017	16250/2017	14/08/2017	16.469,06
2447/2017	16249/2017	14/08/2017	2.697,58
2447/2017	16251/2017	14/08/2017	37.063,16
2447/2017	16244/2017	14/08/2017	3.468,42
2447/2017	16252/2017	14/08/2017	175,35
2450/2017	16332/2017	14/08/2017	29.694,98
5943/2017	16333/2017	14/08/2017	71.021,26
5947/2017	16334/2017	14/08/2017	112.630,11
231/2017	16270/2017	14/08/2017	5.178,27
5947/2017	16335/2017	14/08/2017	5.741,11
2450/2017	16331/2017	14/08/2017	8.772,61
2447/2017	16253/2017	14/08/2017	11.197,94
2447/2017	16254/2017	14/08/2017	39.514,68
2447/2017	16255/2017	14/08/2017	96.600,56
231/2017	16262/2017	14/08/2017	38.144,72
231/2017	16265/2017	14/08/2017	47.061,62
2447/2017	16264/2017	14/08/2017	3.208,77
2447/2017	16322/2017	14/08/2017	5.860,00
2450/2017	16324/2017	14/08/2017	42.673,52
5947/2017	16336/2017	14/08/2017	11.607,90
231/2017	16266/2017	14/08/2017	4.099,40
231/2017	16269/2017	14/08/2017	4.490,46
231/2017	16272/2017	14/08/2017	2.370,66
231/2017	16274/2017	14/08/2017	37.568,33
231/2017	16273/2017	14/08/2017	7.052,10
2447/2017	16275/2017	14/08/2017	1.014,59



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

231/2017	16276/2017	14/08/2017	299,87
2450/2017	16277/2017	14/08/2017	1.371,22
2450/2017	16278/2017	14/08/2017	15.447,28
2450/2017	16279/2017	14/08/2017	10.184,50
2450/2017	16280/2017	14/08/2017	2.200,84
2450/2017	16281/2017	14/08/2017	5.869,84
2450/2017	16282/2017	14/08/2017	7.893,02
2450/2017	16285/2017	14/08/2017	1.581,55
2450/2017	16287/2017	14/08/2017	19.037,20
2450/2017	16288/2017	14/08/2017	178.016,88
5947/2017	16382/2017	18/08/2017	17.315,44
5947/2017	16383/2017	18/08/2017	4.124,69
5947/2017	16384/2017	18/08/2017	3.378,67
5947/2017	16385/2017	18/08/2017	6.622,69
5947/2017	16386/2017	18/08/2017	6.308,63
5947/2017	16387/2017	18/08/2017	2.431,11
5947/2017	16388/2017	18/08/2017	6.121,92
5947/2017	16972/2017	28/08/2017	3.532,49
5947/2017	16973/2017	28/08/2017	39.467,94
5944/2017	16974/2017	28/08/2017	86.959,99
5944/2017	17497/2017	05/09/2017	1.875,08
5944/2017	17498/2017	05/09/2017	2.747,65
5944/2017	18205/2017	11/09/2017	22.870,66
5944/2017	18299/2017	14/09/2017	22.152,25
5944/2017	18393/2017	14/09/2017	6.468,71
5944/2017	20332/2017	06/10/2017	100.750,68
5944/2017	20333/2017	06/10/2017	10.790,81
5944/2017	21538/2017	24/10/2017	1.511,45
5944/2017	22704/2017	06/11/2017	16.991,28
9010/2017	22863/2017	07/11/2017	21.249,16
5944/2017	22862/2017	07/11/2017	81.253,68
9010/2017	22873/2017	07/11/2017	490,22
9010/2017	22883/2017	08/11/2017	6.721,25
9008/2017	23404/2017	14/11/2017	7.014,25
9008/2017	23403/2017	14/11/2017	29.604,18
9010/2017	23402/2017	14/11/2017	15.004,29
9009/2017	23733/2017	17/11/2017	150.155,03
9008/2017	23732/2017	17/11/2017	401.946,97



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

9009/2017	24411/2017	29/11/2017	4.497,60
9009/2017	25092/2017	05/12/2017	5.585,40
9009/2017	25622/2017	08/12/2017	542.028,90
9009/2017	25827/2017	12/12/2017	2.307,31
15814/2017	25833/2017	12/12/2017	184.784,19
15813/2017	25831/2017	12/12/2017	4.394,98
9009/2017	25829/2017	12/12/2017	4.170,24
15813/2017	26104/2017	13/12/2017	10.212,39
15814/2017	26105/2017	13/12/2017	14.105,00
15814/2017	26107/2017	13/12/2017	3.438,50
15814/2017	26756/2017	18/12/2017	312,44
15814/2017	26758/2017	18/12/2017	4.438,38
15814/2017	27328/2017	22/12/2017	2.417,40
Recursos Municipais para Provisoriais Trabalhistas			3.062.735,06
Rendimentos Financeiros			45.597,65
Total de Recursos Municipais para Provisoriais Trabalhistas			3.108.332,71



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

Anexo IVa – Relação dos documentos de crédito Recursos

Federais

Nº do Empenho	Nº da Ordem de Pagamento	Data da Ordem de Pagamento	Valor do Repasse
855/2017	947/2017	01/02/2017	65.000,00
855/2017	948/2017	01/02/2017	30.000,00
855/2017	949/2017	01/02/2017	292.250,00
853/2017	950/2017	01/02/2017	45.960,00
854/2017	951/2017	01/02/2017	22.300,00
854/2017	952/2017	01/02/2017	138.000,00
855/2017	2893/2017	02/03/2017	43.333,33
855/2017	2894/2017	02/03/2017	20.000,00
855/2017	2895/2017	02/03/2017	194.833,33
854/2017	2896/2017	02/03/2017	14.866,67
854/2017	2897/2017	02/03/2017	92.000,00
853/2017	2898/2017	02/03/2017	30.640,00
2446/2017	2901/2017	02/03/2017	21.666,67
2446/2017	2902/2017	02/03/2017	10.000,00
2446/2017	2903/2017	02/03/2017	97.416,67
2448/2017	2904/2017	02/03/2017	7.433,33
2448/2017	2905/2017	02/03/2017	46.000,00
2449/2017	2906/2017	02/03/2017	14.817,00
2446/2017	5509/2017	04/04/2017	65.000,00
2446/2017	5510/2017	04/04/2017	30.000,00
2446/2017	5511/2017	04/04/2017	292.250,00
2448/2017	5515/2017	04/04/2017	22.300,00
2448/2017	5516/2017	04/04/2017	138.000,00
2449/2017	5514/2017	04/04/2017	44.451,00
2446/2017	5558/2017	05/04/2017	28.025,00
2446/2017	7012/2017	28/04/2017	43.333,33
2446/2017	7014/2017	28/04/2017	20.000,00
2446/2017	7016/2017	28/04/2017	166.808,33
4008/2017	7017/2017	28/04/2017	28.025,00
2448/2017	7019/2017	28/04/2017	14.866,67
2448/2017	7020/2017	28/04/2017	92.000,00
2449/2017	7021/2017	28/04/2017	29.634,00
4008/2017	7029/2017	28/04/2017	28.025,00



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

5948/2017	7278/2017	02/05/2017	21.666,67
5948/2017	7279/2017	02/05/2017	10.000,00
5948/2017	7280/2017	02/05/2017	97.416,67
5946/2017	7281/2017	02/05/2017	7.433,33
5946/2017	7282/2017	02/05/2017	46.000,00
5945/2017	7283/2017	02/05/2017	15.320,00
5948/2017	10027/2017	31/05/2017	65.000,00
5948/2017	10028/2017	31/05/2017	30.000,00
5948/2017	10029/2017	31/05/2017	292.250,00
5946/2017	10030/2017	31/05/2017	22.300,00
5946/2017	10031/2017	31/05/2017	138.000,00
5945/2017	10032/2017	31/05/2017	45.960,00
5948/2017	12331/2017	03/07/2017	43.333,33
5948/2017	12332/2017	03/07/2017	20.000,00
5948/2017	12333/2017	03/07/2017	194.833,33
5946/2017	12338/2017	03/07/2017	14.866,67
5946/2017	12339/2017	03/07/2017	92.000,00
5945/2017	12334/2017	03/07/2017	30.640,00
9011/2017	12421/2017	05/07/2017	21.666,67
9011/2017	12422/2017	05/07/2017	10.000,00
9011/2017	12423/2017	05/07/2017	97.416,67
9012/2017	12424/2017	05/07/2017	7.433,33
9012/2017	12425/2017	05/07/2017	46.000,00
9013/2017	12426/2017	05/07/2017	15.320,00
9011/2017	14823/2017	02/08/2017	65.000,00
9011/2017	14824/2017	02/08/2017	30.000,00
9011/2017	14826/2017	02/08/2017	292.250,00
9012/2017	14829/2017	02/08/2017	22.300,00
9012/2017	14831/2017	02/08/2017	138.000,00
9013/2017	14833/2017	02/08/2017	45.960,00
9011/2017	17241/2017	31/08/2017	65.000,00
9011/2017	17242/2017	31/08/2017	30.000,00
9011/2017	17243/2017	31/08/2017	292.250,00
9012/2017	17244/2017	31/08/2017	22.300,00
9012/2017	17245/2017	31/08/2017	138.000,00
9013/2017	17246/2017	31/08/2017	45.960,00
9011/2017	19380/2017	02/10/2017	65.000,00
9011/2017	19381/2017	02/10/2017	30.000,00



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

9011/2017	19382/2017	02/10/2017	292.250,00
9012/2017	19390/2017	02/10/2017	22.300,00
9012/2017	19393/2017	02/10/2017	138.000,00
9013/2017	19396/2017	02/10/2017	45.960,00
9011/2017	22270/2017	31/10/2017	43.333,33
9011/2017	22271/2017	31/10/2017	20.000,00
9011/2017	22272/2017	31/10/2017	194.833,33
9012/2017	22268/2017	31/10/2017	14.866,67
9012/2017	22269/2017	31/10/2017	92.000,00
9013/2017	22267/2017	31/10/2017	30.640,00
15818/2017	22278/2017	31/10/2017	21.666,67
15818/2017	22280/2017	31/10/2017	10.000,00
15818/2017	22281/2017	31/10/2017	97.416,67
15816/2017	22285/2017	31/10/2017	7.433,33
15816/2017	22286/2017	31/10/2017	46.000,00
15815/2017	22288/2017	31/10/2017	13.798,15
15818/2017	24019/2017	23/11/2017	65.000,00
15818/2017	24020/2017	23/11/2017	30.000,00
15818/2017	24021/2017	23/11/2017	292.250,00
15816/2017	24023/2017	23/11/2017	22.300,00
15816/2017	24024/2017	23/11/2017	138.000,00
15815/2017	24022/2017	23/11/2017	41.394,45
Recursos Federais repassados			6.575.554,60
Rendimentos Financeiros			3.283,85
Total de Recursos Federais			6.578.838,45

**Anexo IVb – Relação dos documentos de crédito Recursos
Federais**

Projeto Verão 2017-2018

Nº do Empenho	Nº da Ordem de Pagamento	Data da Ordem de Pagamento	Valor do Repasse
19077/2017	27325/2017	27/12/2017	164.536,66
Recursos Municipais repassados			164.536,66
Rendimentos Financeiros			0,00
Total de Recursos Municipais			164.536,66



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

Anexo V – Avaliação Qualitativa

2.1 – Humanização

Nº	Indicador	Meta	Ranking de Pontuação	Fonte de Informação	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Organizar os fluxos de atendimento das unidades para que consigam de forma humanitária realizar acolhimento aos pacientes/clientes de forma a sanar as necessidades do momento	Trabalhar rede de educação permanente/humanização e protocolos de atendimentos.	Apresentou protocolos de atendimento = 30 pontos - Não apresentou = 0 pontos	Apresentação de protocolos	30	30
2	Manutenção ou implantação do sistema de avaliação da satisfação dos usuários internos e externos	Mensuração da satisfação dos clientes por quadrimestre.	Acima de 75% de bom e ótimo = 20 pontos - Entre 50 a 74% de bom e ótimo = 15 pontos - abaixo de 50% de bom e ótimo e não implementado = 0 pontos	Amostras e tabulação das mesmas, com 5% do total dos atendimentos	20	20
3	Capacitação permanente dos profissionais que atuam nas unidades de saúde.	Desenvolver cursos e capacitações.	Desenvolveu cursos de capacitação = 10 pontos - Não desenvolveu = 0 pontos	Apresentação da relação pela divisão de recursos humanos dos cursos e capacitações, com as respectivas listas de presença ou certificados	10	10
4	Central de acolhimento para escuta do usuário com sistema de resposta.	Relatório com número de escutas realizadas com respostas e resultados.	Enviou relatórios = 20 pontos - não enviou = 0 pontos	Relatório com número total de escutas, com nome, respostas e resultados.	20	0
TOTAL DE PONTOS NA HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS					80	60



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

Anexo VI – Avaliação Qualitativa

2.2 – Serviços

Nº	Indicador	Meta	Ranking de Pontuação	Fonte de Informação	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Garantir resolutividade de 100% dos casos dentro dos programas a serem executados.	Manter estrutura profissional mínima e treinamento das equipes em 100% para que todos os profissionais assistam o paciente de forma multidisciplinar e qualitativa	Atingiu 100% da meta = 40 pontos - De 90 a 99,9% = 30 pontos - De 80 a 89,9% = 20 pontos - De 70 a 79,9% = 10 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação pela Divisão de RH da relação dos profissionais e lista de presença em treinamento das equipes	40	40
2	Trabalhar de forma a se criar rede entre setores visando o acompanhamento da população assistida.	Formar parcerias com outros âmbitos municipais como educação, cidadania, meio ambiente, cultura e outros.	Formou parcerias com instituições = 20 pontos - Não formou = 0 pontos	Apresentação dos relatórios de atividades realizadas em conjunto com as instituições parceiras	20	20
3	Integração com as divisões em saúde para que se forme estrutura de apoio, diagnóstico e acompanhamento dos clientes/pacientes.	Implementar sistema de referência/contra referência.	Apresentou meios de implementação de referência e contra referência = 40 pontos - Não apresentou = 0 pontos	Apresentar protocolo de Referência e Contra Referência	40	40
4	Relatórios de produção/informação.	Manter os setores de informações atualizados dentro dos prazos previstos de acordo com o ministério da saúde, estado e ou município.	Enviaram as atualizações de acordo com os prazos previstos = 40 pontos - Não enviaram = 0 pontos	Relatório de Produção/Informação	40	40
5	Manter fluxo de atendimentos e acompanhamentos ofertado garantia e constante melhoria nos atendimentos oferecidos.	Criar, implementar e executar em 100% dos serviços protocolos de normas e rotinas nos atendimentos.	Atingiu 100% da meta = 60 pontos - Atingiu parcialmente = 50 pontos - Não atingiu = 0 pontos	Avaliação dos relatórios de fluxos de atendimento e acompanhamento.	60	50
TOTAL DE PONTOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS					200	190



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

Anexo VII – Avaliação Qualitativa

2.3 – Despesas do Projeto

Nº	Indicador	Meta	Ranking de Pontuação	Fonte de Informação	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Custos diretos fixos – Médicos, Enfermeiros, Dentistas, Farmacêuticos e outros profissionais previstos no Programa de Trabalho	Garantir 100% dos profissionais das equipes de acordo com a necessidade dos programas executados.	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos - Cumpriu parcialmente = 20 pontos - Não Cumpriu = 0 pontos	Tabela de Prestação de Contas das Equipes	40	40
2	Custos diretos fixos – Funcionários	Garantir 100% dos profissionais da equipe de acordo com o projeto proposto.	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos - Cumpriu parcialmente = 20 pontos - Não Cumpriu = 0 pontos	Tabela de Prestação de Contas da Equipe de funcionários	40	40
3	Custos diretos variáveis	Valores em 100% a serem pagos de consumo diversos conforme Programa de Trabalho	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos - Cumpriu parcialmente = 20 pontos - Não Cumpriu = 0 pontos	Apresentação comprovantes do consumo total	40	40
TOTAL DE PONTOS NAS DESPESAS					120	120



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

Anexo VIII – Avaliação Qualitativa

2.4 – Gestão

Nº	Indicador	Meta	Ranking de Pontuação	Fonte de Informação	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Administração e supervisão dos serviços objeto do Contrato de Gestão	Garantir em 100% a gestão administrativa e de supervisão direta dos serviços prestados utilizando mecanismos de qualificação e quantificação.	Realizou 100% da gestão = 50 pontos - De 90 a 99,9 % = 40 pontos - De 80 a 89,9% = 30 pontos - De 70 a 79,9% = 20 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação de Relatórios de Supervisão	50	40
2	Repassar as informações de serviços prestados.	Ofertar informações para possíveis prestações de contas utilizando mecanismos conforme estabelecidos em protocolos de normas e rotinas ou de acordo com os sistemas de informações.	Realizou sempre que necessário prestação de contas conforme rotina estabelecida = 20 pontos	Cópia das prestações de contas	20	20
3	Metas físicas.	Cumprimento das metas físicas pactuadas.	Atingiu 100% da meta = 50 pontos - De 90 a 99,9 % = 40 pontos - De 80 a 89,9% = 30 pontos - De 70 a 79,9% = 20 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação do faturamento	50	40
4	Atualização do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES).	Encaminhar mensalmente atualizações do CNES (inclusões, alterações e exclusões).	Atualizado = 20 pontos - Não atualizado = 0 pontos	Relatório do CNES	20	20
5	Centro de custos para cada serviço/prestação de contas.	Implantar centro de custos para cada serviço contratado para racionalização de recursos e para redução de custos.	Implantou 100% da meta = 60 pontos - Implantou parcialmente = 20 pontos - Não implantou = 0 pontos	Relatório de gastos por centro de custos de cada serviço.	60	20
TOTAL DE PONTOS NA GESTÃO					200	140