

RELATÓRIO ANALÍTICO FINANCEIRO

Contrato de Gestão 01/2016

Entidade: Organização Social João Marchesi.

Contrato 01/2016: R\$ 26.311.525,08 (vinte e seis milhões trezentos e onze mil quinhentos e vinte e cinco reais e oito centavos).

Termo Aditivo 01/2016: R\$ 1.139.225,00 (Um milhão cento e trinta e nove mil duzentos e vinte e cinco reais).

Termo Aditivo 02/2016 – Projeto Verão: R\$ 673.745,82 (seiscentos e setenta e três mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois).

Termo Aditivo 03/2017: R\$ 4.907.302,32 (quatro milhões novecentos e sete mil trezentos e dois reais e trinta e dois centavos).

Termo Aditivo 04/2017 – Projeto Verão: R\$ 132.399,93 (cento e trinta e dois mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos).

Termo Aditivo nº 05/2017: R\$ 56.050,00 (cinquenta e seis mil e cinquenta reais).

Termo Aditivo nº 06/2017: R\$ 5.493.778,00 (cinco milhões quatrocentos e noventa e três mil setecentos e setenta e oito reais).

Termo Aditivo nº 07/2017: R\$ 10.987.556,00 (dez milhões novecentos e oitenta e sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais).

Termo Aditivo nº 08/2017: R\$ 11.530.685,20 (onze milhões quinhentos e trinta mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos).

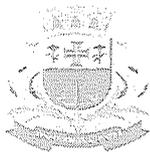
Termo Aditivo 09/2017 – Projeto Verão: R\$ 601.163,29 (seiscentos e um mil cento e sessenta e três reais e vinte e nove centavos).

Termo Aditivo 10/2018: R\$ 39.580.506,36 (trinta e nove milhões quinhentos e oitenta mil quinhentos e seis reais e trinta e seis centavos).

Termo Aditivo 11/2018: R\$ 6.044.916,00 (seis milhões quarenta e quatro mil novecentos e dezesseis reais).

Termo Aditivo 12/2018 – Projeto Verão: R\$ 1.127.921,01 (um milhão, cento e vinte e sete mil, novecentos e vinte e um reais e um centavo).

Valor Repassado até o 3º Quadrimestre 2018: R\$ 46.026.086,68 (quarenta e seis milhões vinte e seis mil e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos).



Prestação de Contas referente ao 3º Quadrimestre de 2018

Período: 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

Valor total repassado no período: R\$ 46.026.086,68 (quarenta e seis milhões vinte e seis mil e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

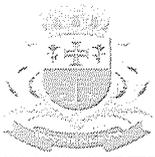
Valor glosado: R\$ 378.429,05 (trezentos e setenta e oito mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinco centavos).

Considerando o art. 189 das Instruções Normativas TCE – SP n.º 02/2016;

Apresentamos o presente Relatório Analítico sobre a prestação de contas do 3º quadrimestre de 2018 (janeiro/18 a dezembro/18) da Contratada ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI, referente ao Contrato de Gestão n.º 01/2016, tendo como base as avaliações mensais da equipe técnica. Dessa forma, segue relatório analítico 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 à 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 à abertura do CNPJ n.º 00.033.940/0001-87 (filial) e conforme item 9 da cláusula segunda do Contrato de Gestão n.º 01/2016, o foro jurídico passa a ser nesta.

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;

Foi realizado até o 3º quadrimestre de 2018 o repasse financeiro referente às competências de dezembro/17 a dezembro/18. Os recursos repassados somaram R\$46.026.086,68 (quarenta e seis milhões vinte e seis mil e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos). As respectivas relações dos repasses realizados, por fonte de recurso, estão anexas ao presente relatório conforme indicado abaixo:

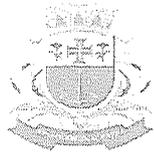
- R\$ 45.313.746,02 (quarenta e cinco milhões trezentos e treze mil setecentos e quarenta e seis reais e dois centavos) referentes ao Projeto Regular;
- R\$ 436.626,64 (quatrocentos e trinta e seis mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos) referentes ao Projeto Verão 2017-2018;
- R\$ 275.714,02 (duzentos e setenta e cinco mil setecentos e quatorze reais e dois centavos) referentes ao Projeto Verão 2018-2019.

Do total geral referente ao período, R\$ 36.475.123,96 (trinta e seis milhões quatrocentos e setenta e cinco mil cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos) são de origem Municipal e R\$ 9.550.962,72 (nove milhões quinhentos e cinquenta mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) de origem Federal.

Sendo os valores de origem Municipal referentes à:

- R\$ 32.901.379,46 (trinta e dois milhões novecentos e um mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos) de Custeio do Projeto Regular, conforme Anexo I;
- R\$ 3.298.030,48 (três milhões duzentos e noventa e oito mil e trinta reais e quarenta e oito centavos) de recursos de Provisionamento Trabalhista, conforme Anexo II.
- R\$ 275.714,02 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e dois centavos) do Projeto Verão 2018-2019, conforme Anexo III.

Página 3



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

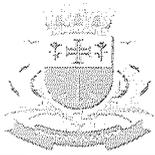
Sendo os valores de origem Federal referentes à:

- R\$ 9.114.336,08 (nove milhões cento e quatorze mil trezentos e trinta e seis reais e oito centavos) do Projeto Regular, conforme Anexo IV;

- R\$ 436.626,64 (quatrocentos e trinta e seis mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos) do Projeto Verão 2017-2018, conforme Anexo V.

As contas bancárias utilizadas pela OSJM para o recebimento e movimentação das verbas Municipais e Federais repassadas por esta municipalidade são todas em banco oficial (Caixa Econômica Federal – Agência 0797 / Caraguatatuba – SP), bem como possuem seus saldos sob aplicação financeira, conforme determinado pela legislação vigente, como demonstra o quadro a seguir:

REPASSES EFETUADOS POR BLOCO – 1º QUADRIMESTRE 2018					
RECEITA	MUNICIPAL C/C 2196-1	PROVISIONAIS C/C 2197-0	FEDERAL C/C 2195-3	PROJETO VERÃO 2017-2018 C/C 2588-6	TOTAL
SAMU	220.573,51	-	260.000,00	-	480.573,51
CAPS	72.966,67	-	120.000,00	-	192.966,67
UPA	5.039.360,79	-	1.323.441,67	436.626,64	6.799.429,10
TOTAL MAC	5.332.900,97	0,00	1.703.441,67	436.626,64	7.472.969,28
BUCAL	263.757,14	-	89.200,00	-	352.957,14
NASF	58.265,36	-	-	-	58.265,36
PSF	2.383.597,82	-	597.866,66	-	2.981.464,48
FARMÁCIA (PAB FIXO)	73.267,56	-	165.577,79	-	238.845,35
TOTAL PAB	2.778.887,88	0,00	852.644,45	0,00	3.631.532,33
ADM	287.199,99	-	-	-	287.199,99
REPASSES PROVISIONAIS	-	656.569,44	-	-	656.569,44
TOTAL	8.398.988,84	656.569,44	2.556.086,12	436.626,64	12.048.271,04



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

REPASSES EFETUADOS POR BLOCO – 2º QUADRIMESTRE 2018				
RECEITA	MUNICIPAL C/C 2196-1	PROVISIONAIS C/C 2197-0	FEDERAL C/C 2195-3	TOTAL
SAMU	219.257,35	-	325.000,00	544.257,35
CAPS	165.000,00	-	150.000,00	315.000,00
UPA	6.330.144,17	-	2.000.000,00	8.330.144,17
P. A. MASSAGUAÇU	2.508.595,14	-	-	2.508.595,14
TOTAL MAC	9.222.996,66	-	2.475.000,00	11.697.996,66
BUCAL	538.114,00	-	111.500,00	649.614,00
PSF	3.059.429,30	-	850.000,00	3.909.429,30
NASF	203.251,25	-	-	203.251,25
FARMÁCIA (PAB FIXO)	91.584,45	-	206.972,20	298.556,65
TOTAL PAB	3.892.379,00	-	1.168.472,20	5.060.851,20
ADM	393.748,65	-	-	393.748,65
REPASSES PROVISIONAIS	-	961.146,50	-	961.146,50
TOTAL	13.509.124,31	961.146,50	3.643.472,20	18.113.743,01

REPASSES EFETUADOS POR BLOCO – 3º QUADRIMESTRE 2018					
RECEITA	MUNICIPAL C/C 2196-1	PROVISIONAIS C/C 2197-0	FEDERAL C/C 2195-3	PROJETO VERÃO 2018-2019 C/C 2588-6	TOTAL
SAMU	175.405,88	-	260.000,00	-	435.405,88
CAPS	132.000,00	-	120.000,00	-	252.000,00
UPA	4.959.008,55	-	1.600.000,00	199.254,34	6.758.262,89
P. A. MASSAGUAÇU	2.297.949,76	-	-	67.952,33	2.365.902,09
TOTAL MAC	7.564.364,19	0,00	1.980.000,00	267.206,67	9.811.570,86
BUCAL	430.491,20	-	89.200,00	-	519.691,20
PSF	2.447.543,44	-	680.000,00	-	3.127.543,44
NASF	162.601,00	-	0,00	-	162.601,00
FARMÁCIA (PAB FIXO)	73.267,56	-	165.577,76	-	238.845,32
TOTAL PAB	3.113.903,20	0,00	934.777,76	0,00	4.048.680,96
ADM	314.998,92	-	-	-	314.998,92
REPASSES PROVISIONAIS	-	1.680.314,54	-	8.507,35	1.688.821,89
TOTAL	10.993.266,31	1.680.314,54	2.914.777,76	275.714,02	15.864.072,63

Página 5



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

REPASSES EFETUADOS POR BLOCO – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018

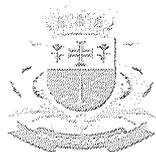
RECEITA	MUNICIPAL C/C 2196-1	PROVISIONAIS C/C 2197-0	FEDERAL C/C 2195-3	PROJETO VERÃO 2017-2018 C/C 2588-6	PROJETO VERÃO 2018-2019 C/C 2588-6	TOTAL
SAMU	615.236,74	-	845.000,00	-	-	1.460.236,74
CAPS	369.966,67	-	390.000,00	-	-	759.966,67
UPA	16.328.513,51	-	4.923.441,67	436.626,64	199.254,34	21.887.836,16
P. A. MASSAGUAÇU	4.806.544,90	-	0,00	-	67.952,33	4.874.497,23
TOTAL MAC	22.120.261,82	0,00	6.158.441,67	436.626,64	267.206,67	28.982.536,80
BUCAL	1.232.362,34	-	289.900,00	-	-	1.522.262,34
PSF	5.565.238,10	-	1.530.000,00	-	-	7.095.238,10
NASF	2.749.450,07	-	597.866,66	-	-	3.347.316,73
FARMÁCIA (PAB FIXO)	238.119,57	-	538.127,75	-	-	776.247,32
TOTAL PAB	9.785.170,08	0,00	2.955.894,41	0,00	0,00	12.741.064,49
ADM	995.947,56	-	-	-	-	995.947,56
REPASSES PROVISIONAIS	0,00	3.298.030,48	-	-	8.507,35	3.306.537,83
TOTAL	32.901.379,46	3.298.030,48	9.114.336,08	436.626,64	275.714,02	46.026.086,68

REPASSES POR FONTE - 1º QUADRIMESTRE 2018

Origem do Recurso		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Municipal	Regular	1.972.860,62	2.201.302,02	2.057.401,17	2.167.425,03	8.398.988,84
	Provisionamentos	100.880,19	72.599,79	323.757,55	159.331,91	656.569,44
Total Municipal		2.073.740,81	2.273.901,81	2.381.158,72	2.326.756,94	9.055.558,28
Federal	Regular	588.944,45	588.944,45	649.502,78	728.694,44	2.556.086,12
	Projeto Verão 2017-2018	-	436.626,64	-	-	436.626,64
Total Federal		588.944,45	1.025.571,09	649.502,78	728.694,44	2.992.712,76
Valor total repassado		2.662.685,26	3.299.472,90	3.030.661,50	3.055.451,38	12.048.271,04

REPASSES POR FONTE - 2º QUADRIMESTRE 2018

Origem do Recurso		Maior	Junho	Julho	Agosto	Total
Municipal	Regular	2.409.106,68	2.781.171,41	2.772.948,74	5.545.897,48	13.509.124,31
	Provisionamentos	60.040,57	306.220,34	305.734,67	289.150,92	961.146,50
Total Municipal		2.469.147,25	3.087.391,75	3.078.683,41	5.835.048,40	14.470.270,81
Federal		728.694,44	728.694,44	728.694,44	1.457.388,88	3.643.472,20
Total Federal		728.694,44	728.694,44	728.694,44	1.457.388,88	3.643.472,20
Valor total repassado		3.197.841,69	3.816.086,19	3.807.377,85	7.292.437,28	18.113.743,01



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

REPASSES POR FONTE - 3º QUADRIMESTRE 2018

Origem do Recurso		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Municipal	Regular	-	2.772.948,74	2.674.420,09	5.545.897,48	10.993.266,31
	Provisionamentos	270.189,27	147.295,27	102.742,06	1.160.087,94	1.680.314,54
	Projeto Verão 2018-2019	-	-	-	275.714,02	275.714,02
Total Municipal		270.189,27	2.920.244,01	2.777.162,15	6.981.699,44	12.949.294,87
Federal		-	728.694,44	728.694,44	1.457.388,88	2.914.777,76
Total Federal		0,00	728.694,44	728.694,44	1.457.388,88	2.914.777,76
Valor total repassado		270.189,27	3.648.938,45	3.505.856,59	8.439.088,32	15.864.072,63

REPASSES POR FONTE – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018

Origem do Recurso		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	Total
Municipal	Regular	8.398.988,84	13.509.124,31	10.993.266,31	32.901.379,46
	Provisionamentos	656.569,44	961.146,50	1.680.314,54	3.298.030,48
	Projeto Verão 2018-2019	-	-	275.714,02	275.714,02
Total Municipal		9.055.558,28	14.470.270,81	12.949.294,87	36.475.123,96
Federal	Regular	2.556.086,12	3.643.472,20	2.914.777,76	9.114.336,08
	Projeto Verão 2017-2018	436.626,64	-	-	436.626,64
Total Federal		2.992.712,76	3.643.472,20	2.914.777,76	9.550.962,72
Valor total repassado		12.048.271,04	18.113.743,01	15.864.072,63	46.026.086,68

Os rendimentos com as aplicações financeiras até o 3º quadrimestre/18 somaram R\$ 105.039,87 (cento e cinco mil e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos):

RENDIMENTOS POR FONTE - 1º QUADRIMESTRE 2018

Origem do Recurso		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Municipal	Regular	1.364,38	3.134,96	3.933,96	4.450,05	12.883,35
	Provisionamentos	19,46	20,20	261,65	99,46	400,77
Rendimentos Municipais		1.383,84	3.155,16	4.195,61	4.549,51	13.284,12
Federal	Regular	742,73	520,20	891,26	380,12	2.534,31
	Projeto Verão 2017-2018	36,72	536,63	480,33	452,97	1.506,65
Rendimentos Federais		779,45	1.056,83	1.371,59	833,09	4.040,96
Rendimentos Totais		2.163,29	4.211,99	5.567,20	5.382,60	17.325,08



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

RENDIMENTOS POR FONTE - 2º QUADRIMESTRE 2018

Origem do Recurso		Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Municipal	Regular	5.254,67	6.659,65	6.220,43	7.611,11	25.745,86
	Provisionamentos	778,32	289,14	2.135,35	4.051,81	7.254,62
Rendimentos Municipais		6.032,99	6.948,79	8.355,78	11.662,92	33.000,48
Federal	Regular	1.178,51	829,02	61,07	955,51	3.024,11
	Projeto Verão 2017-2018	444,72	454,54	477,97	504,48	1.881,71
Rendimentos Federais		1.623,23	1.283,56	539,04	1.459,99	4.905,82
Rendimentos Totais		7.656,22	8.232,35	8.894,82	13.122,91	37.906,30

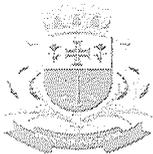
RENDIMENTOS POR FONTE - 3º QUADRIMESTRE 2018

Origem do Recurso		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Municipal	Regular	7.356,09	7.004,49	4.758,64	3.888,12	23.007,34
	Provisionamentos	3.678,09	6.050,17	6.107,27	6.690,38	22.525,91
	Projeto Verão 2018-2019	-	-	-	63,29	63,29
Rendimentos Municipais		11.034,18	13.054,66	10.865,91	10.641,79	45.596,54
Federal	Regular	964,06	463,48	622,61	772,56	2.822,71
	Projeto Verão 2017-2018	411,16	486,87	428,00	63,21	1.389,24
Rendimentos Federais		1.375,22	950,35	1.050,61	835,77	4.211,95
Rendimentos Totais		12.409,40	14.005,01	11.916,52	11.477,56	49.808,49

RENDIMENTOS POR FONTE - ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018

Origem do Recurso		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	Total
Municipal	Regular	12.883,35	25.745,86	23.007,34	61.636,55
	Provisionamentos	400,77	7.254,62	22.525,91	30.181,30
	Projeto Verão 2018-2019	-	-	63,29	63,29
Total Municipal		13.284,12	33.000,48	45.596,54	91.881,14
Federal	Regular	3.024,11	2.822,71	2.822,71	8.381,13
	Projeto Verão 2017-2018	1.506,65	1.881,71	1.389,24	4.777,60
Total Federal		4.040,96	4.905,82	4.211,95	13.158,73
Valor total		17.325,08	37.906,30	49.808,49	105.039,87

A Organização Social João Marchesi realizou os pagamentos das verbas Provisionais pela conta corrente de aporte de recursos Municipais, devido os trâmites administrativos necessários para a liberação dos recursos e, posteriormente, quando a municipalidade fez o repasse dos valores solicitados para a conta de Provisionais, a



entidade realizou o ressarcimento dos valores, justificando desta forma a movimentação entre as contas. Entretanto, tais transações são devidamente registradas e não maculam a transparência das prestações apresentadas.

No 1º quadrimestre/18 foi transferido o valor de R\$ 508.000,00 (quinhentos e oito mil reais) da conta de Provisionais (2197-0), para a conta Municipal (2196-1), fins restituírem os valores desembolsados.

Em relação ao Projeto Verão (PV), no mesmo período, também houve transferências de valores da conta do PV (2588-6) para a Municipal (2196-1). O valor total das transferências no período somou R\$ 6.673,27 (seis mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos), fins ressarcir os valores proporcionais às guias de FGTS pagas com o recurso Municipal quanto ao proporcional referente à Folha de Pagamento (quadro de funcionários) do PV. Estes valores foram formalizados pela contratada mediante as Comunicações Externas de n.º 029/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, protocolada em 09/02/2018, referente à R\$ 1.523,53 (um mil quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) transferidos em 31/01/2018; e a de n.º 107/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, protocolada em 27/03/2018, referente à R\$ 5.149,74 (cinco mil cento e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), transferidos em 28/03/2018.

No 2º quadrimestre/18 foi transferido o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da conta de Provisionais (2197-0), para a conta Municipal (2196-1), fins restituírem os valores desembolsados.

No 3º quadrimestre/18 foi transferido o valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) da conta de Provisionais (2197-0), para a conta Municipal (2196-1), fins restituírem os valores desembolsados.

Houve também uma transferência de R\$ 3.676,73 (três mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos) em 23 de novembro de 2018 da conta que movimenta os recursos Municipais de Custeio do Projeto Regular (2196-1) para a conta destinada aos recursos do Projeto Verão 2017-2018 (2588-6) devido ao ressarcimento das verbas rescisórias do funcionário Bruno Fernandes.¹

¹ Conforme descrição detalhada em VII – h, à página 46.



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

RESUMO DAS RECEITAS POR FONTE – 1º QUADRIMESTRE 2018

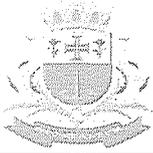
RECEITA	MUNICIPAL C/C 2196-1	PROVISIONAIS C/C 2197-0	FEDERAL C/C 2195-3	PROJETO VERÃO 2017-2018 C/C 2588-6	TOTAL
SALDO ANTERIOR (Dez/17)	149.915,23	12.916,68	6.513,96	163.627,61	332.973,48
RENDIMENTOS	12.883,35	400,77	2.534,31	1.506,65	17.325,08
REPASSES	8.398.988,84	656.569,44	2.556.086,12	436.626,64	12.048.271,04
OUTRAS RECEITAS	46.971,69	-	-	-	46.971,69
TRANSF. ENTRE CONTAS	514.673,27	-508.000,00	-	- 6.673,27	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	9.123.432,38	161.886,89	2.565.134,39	595.087,63	12.445.541,29

RESUMO DAS RECEITAS POR FONTE – 2º QUADRIMESTRE 2018

RECEITA	MUNICIPAL C/C 2196-1	PROVISIONAIS C/C 2197-0	FEDERAL C/C 2195-3	PROJETO VERÃO 2017-2018 C/C 2588-6	TOTAL
SALDO ANTERIOR (Abr/18)	874.446,56	161.321,05	132.821,70	94.696,06	1.263.285,37
RENDIMENTOS	25.745,86	7.254,62	3.024,11	1.881,71	37.906,30
REPASSES	13.509.124,31	961.146,50	3.643.472,20	-	18.113.743,01
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	0,00
TRANSF. ENTRE CONTAS	200.000,00	-200.000,00	-	-	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	14.609.316,73	929.722,17	3.779.318,01	96.577,77	19.414.934,68

RESUMO DAS RECEITAS POR FONTE – 3º QUADRIMESTRE 2018

RECEITA	MUNICIPAL C/C 2196-1	PROVISIONAIS C/C 2197-0	FEDERAL C/C 2195-3	PROJETO VERÃO 2017-2018 C/C 2588-6	PROJETO VERÃO 2018- 2019 C/C 2588-6	TOTAL
SALDO ANTERIOR (Ago/18)	3.719.441,75	921.636,40	729.276,32	96.027,95	0,00	5.466.382,42
RENDIMENTOS	23.007,34	22.525,91	2.822,71	1.389,24	63,29	49.808,49
REPASSES	10.993.266,31	1.680.314,54	2.914.777,76	-	275.714,02	15.864.072,63
OUTRAS RECEITAS	-	7.100,60	-	-	-	7.100,60
TRANSF. ENTRE CONTAS	646.323,27	-650.000,00	-	3.676,73	-	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	15.382.038,67	1.981.577,45	3.646.876,79	101.093,92	275.777,31	21.387.364,14



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

RESUMO DAS RECEITAS POR FONTE – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018

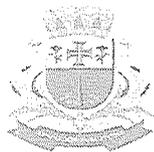
RECEITA	MUNICIPAL C/2196-1C	PROVISIONAIS C/C 2197-0	FEDERAL C/C 2195-3	PROJETO VERÃO 2017-2018 C/C 2588-6	PROJETO VERÃO 2018-2019 C/C 2588-6	TOTAL
SALDO ANTERIOR (Dez/17)	149.915,23	12.916,68	6.513,96	163.627,61	-	332.973,48
RENDIMENTOS	61.636,55	30.181,30	8.381,13	4.777,60	63,29	105.039,87
REPASSES	32.901.379,46	3.298.030,48	9.114.336,08	436.626,64	275.714,02	46.026.086,68
OUTRAS RECEITAS	46.971,69	7.100,60	0,00	0,00		54.072,29
TRANSF. ENTRE CONTAS	1.360.996,54	-1.358.000,00	0,00	-2.996,54		0,00
TOTAL DISPONÍVEL	34.520.899,47	1.990.229,06	9.129.231,17	602.035,31	275.777,31	46.518.172,32

RESUMO DAS RECEITAS – 1º QUADRIMESTRE 2018 - REGULAR

Origem do Recurso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Saldo 2017	169.345,87	-	-	-	169.345,87
Valor total repassado	2.662.685,26	2.862.846,26	3.030.661,50	3.055.451,38	11.611.644,40
Rendimentos Financeiros	2.126,57	3.675,36	5.086,87	4.929,63	15.818,43
Outras receitas	33.078,49	13.893,20	-	-	46.971,69
Transferências entre contas	1.523,53	-	5.149,74	-	6.673,27
Total disponível	2.868.759,72	2.880.414,82	3.040.898,11	3.060.381,01	11.850.453,66

RESUMO DAS RECEITAS – 1º QUADRIMESTRE 2018 – PROJETO VERÃO 2017-2018

Origem do Recurso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Saldo 2017	163.627,61	-	-	-	163.627,61
Valor total repassado	-	436.626,64	-	-	436.626,64
Rendimentos Financeiros	36,72	536,63	480,33	452,97	1.506,65
Outras receitas	-	-	-	-	-
Transferências entre contas	-1.523,53	-	-5.149,74	-	-6.673,27
Total disponível	162.140,80	437.163,27	-4.669,41	452,97	595.087,63



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

RESUMO DAS RECEITAS – 2º QUADRIMESTRE 2018 - REGULAR					
Origem do Recurso	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
1º Quadrimestre	1.168.589,31	-	-	-	1.168.589,31
Valor total repassado	3.197.841,69	3.816.086,19	3.807.377,85	7.292.437,28	18.113.743,01
Rendimentos Financeiros	7.211,50	7.777,81	8.416,85	12.618,43	36.024,59
Outras receitas	-	-	-	-	0,00
Transferências entre contas	-	-	-	-	0,00
Total disponível	4.373.642,50	3.823.864,00	3.815.794,70	7.305.055,71	19.318.356,91

RESUMO DAS RECEITAS – 2º QUADRIMESTRE 2018 – PROJETO VERÃO 2017-2018					
Origem do Recurso	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
1º Quadrimestre	94.696,06	-	-	-	94.696,06
Valor total repassado	-	-	-	-	0,00
Rendimentos Financeiros	444,72	454,54	477,97	504,48	1.881,71
Outras receitas	-	-	-	-	0,00
Transferências entre contas	-	-	-	-	0,00
Total disponível	95.140,78	454,54	477,97	504,48	96.577,77

RESUMO DAS RECEITAS – 3º QUADRIMESTRE 2018 - REGULAR					
Origem do Recurso	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2º Quadrimestre	5.370.354,47	-	-	-	5.370.354,47
Valor total repassado	270.189,27	3.648.938,45	3.505.856,59	8.163.374,30	15.588.358,61
Rendimentos Financeiros	11.998,24	13.518,14	11.488,52	11.351,06	48.355,96
Outras receitas	-	-	-	7.100,60 ²	7.100,60
Transferências entre contas	-	-	-3.676,73	-	-3.676,73
Total disponível	5.652.541,98	3.662.456,59	3.513.668,38	8.181.825,96	21.010.492,91

² O banco realizou uma transferência equivocada da para a conta 2197-0 da OSJM em 03/12/2018. A devolução deste valor para a conta do Fundo Municipal de Saúde (71.006-0) ocorreu em 05/12/2018. Descrição detalhada à página 31.



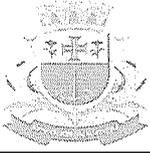
RESUMO DAS RECEITAS – 3º QUADRIMESTRE 2018 – PROJETO VERÃO 2017-2018					
Origem do Recurso	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2º Quadrimestre	500.941,39	-	-	-	500.941,39
Valor total repassado	-	-	-	-	0,00
Rendimentos Financeiros	411,16	486,87	428,00	63,21	1.389,24
Outras receitas	-	-	-	-	0,00
Transferências entre contas	-	-	3.676,73	-	3.676,73
Total disponível	501.352,55	486,87	4.104,73	63,21	506.007,36

RESUMO DAS RECEITAS – 3º QUADRIMESTRE 2018 – PROJETO VERÃO 2018-2019					
Origem do Recurso	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2º Quadrimestre	-	-	-	-	0,00
Valor total repassado	-	-	-	275.714,02	275.714,02
Rendimentos Financeiros	-	-	-	63,29	63,29
Outras receitas	-	-	-	-	0,00
Transferências entre contas	-	-	-	-	0,00
Total disponível	0,00	0,00	0,00	275.777,31	275.777,31

RESUMO DAS RECEITAS POR FONTE – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018				
RECEITA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
SALDO ANTERIOR (2017)	332.973,48	-	-	332.973,48
RENDIMENTOS	17.325,08	37.906,30	49.808,49	105.039,87
REPASSES	12.048.271,04	18.113.743,01	15.864.072,63	46.026.086,68
OUTRAS RECEITAS	46.971,69	0,00	7.100,60	54.072,29
TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	12.445.541,29	18.151.649,31	15.920.981,72	46.518.172,32

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





A Organização Social João Marchesi atendeu parcialmente as exigências quanto aos prazos para entrega das prestações de contas mensais, conforme estabelecido no item "a" da Cláusula Sétima do Contrato de Gestão n.º 01/2016.

A prestação de contas referente ao mês de janeiro/18 foi entregue em 16 de abril/18 pela Comunicação Externa n.º 120/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, devido à dilação do prazo em 10 dias solicitada pela Comunicação Externa n.º 096/2018 – Diretoria Administrativa e concedida pelo Ofício n.º 263/2018 – GS/SESAU, e pelo prazo final determinado pelo Ofício n.º 323/2018 – GS/SESAU limitando a entrega até 16/04/2018.

A prestação de contas referente ao mês de fevereiro/18 foi entregue em 09 de maio/18 pela Comunicação Externa n.º 140/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, devido à dilação do prazo em 15 dias solicitada pela Comunicação Externa n.º 121/2018 – Diretoria Administrativa – UPA recebida em 23/04/2018 e concedida pelo Ofício n.º 342/2018 – GS/SESAU protocolado em 24/04/2018.

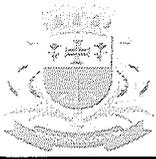
A prestação de contas referente ao mês de março/18 foi entregue em 21 de maio/18 pela Comunicação Externa n.º 160/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, cumprindo pontualmente o prazo determinado.

A prestação de contas referente ao mês de abril/18 foi entregue em 04 de julho/18 pela Comunicação Externa n.º 215/2018 – Diretoria Administrativa – UPA devido à dilação do prazo em 10 dias úteis solicitada pela Comunicação Externa n.º 207/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, recebida em 22/06/2018 e concedida pelo Ofício n.º 505/2018 – GS/SESAU protocolado em 26/06/2018.

A prestação de contas referente ao 1º quadrimestre/18 foi solicitada pelo Ofício n.º 398/2018 – GS/SESAU, protocolada em 16/05/2018. A OSJM respondeu por meio da Comunicação Externa n.º 150/2018 – Diretoria Administrativa – UPA informando que a Prestação de Contas seria entregue logo na sequência da entrega da Prestação de Contas referente ao mês de Abril, prevista para 20/06/2018.

Como a entrega do 1º quadrimestre não ocorreu até 13/07/2018, foi encaminhado novo Ofício n.º 574/2018 - GS/SESAU reiterando a solicitação dos documentos, o qual fora entregue parcialmente em 23/07/2018, contendo apenas o relatório Financeiro, através da Comunicação Externa n.º 228/2018 – Diretoria Administrativa – UPA.

Observado isto foi encaminhado novo Ofício n.º 609/2018 - GS/SESAU, protocolado em 27/07/2018, solicitando que fosse apresentado também a Prestação de



Contas “Quantitativa-Qualitativa” referente ao 1º quadrimestre de 2018. A entrega final aconteceu via Comunicação Externa n.º 246/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, recebida em 08/08/2018.

A prestação de contas referente ao mês de maio/18 foi entregue em 27 de julho/18 pela Comunicação Externa n.º 239/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, devido à dilação do prazo em 15 dias solicitada pela Comunicação Externa n.º 234/2018 – Diretoria Administrativa e concedida pelo Ofício n.º 595/2018 – GS/SESAU, onde o prazo final para a entrega ficou determinado até 14 de agosto de 2018.

A prestação de contas referente ao mês de junho/18 foi entregue em 24 de agosto/18 pela Comunicação Externa n.º 270/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, devido à dilação do prazo em 10 dias solicitada pela Comunicação Externa n.º 265/2018 – Diretoria Administrativa – UPA recebida em 20/08/2018 e concedida pelo Ofício n.º 692/2018 – GS/SESAU protocolado em 21/08/2018.

A prestação de contas referente ao mês de julho/18 foi entregue em 28 de setembro/18 pela Comunicação Externa n.º 308/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, devido à dilação do prazo em 15 dias úteis solicitada pela Comunicação Externa n.º 303/2018 – Diretoria Administrativa – UPA recebida em 20/09/2018 e concedida pelo Ofício n.º 792/2018 – GS/SESAU protocolado em 25/09/2018.

A prestação de contas referente ao mês de agosto/18 foi entregue em 08 de novembro/18 pela Comunicação Externa n.º 342/2018 – Diretoria Administrativa – UPA devido à dilação do prazo em 15 dias úteis solicitada pela Comunicação Externa n.º 328/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, recebida em 22/10/2018 e concedida pelo Ofício n.º 891/2018 – GS/SESAU protocolado em 26/10/2018.

A prestação de contas referente ao 2º quadrimestre/18 foi solicitada pelo Ofício n.º 730/2018 – GS/SESAU, protocolada em 31/08/2018. A OSJM respondeu por meio da Comunicação Externa n.º 292/2018 – Diretoria Administrativa – UPA informando que a Prestação de Contas seria entregue logo na sequência da entrega da Prestação de Contas referente ao mês de agosto, prevista para outubro/2018.

Observado isto foi encaminhado novo Ofício n.º 774/2018 - GS/SESAU, protocolado em 21/09/2018, concedendo prazo para a entrega da Prestação de Contas do 2º quadrimestre 2018 até 16/10/2018.

A OSJM encaminhou a Comunicação Externa n.º 326/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, protocolada em 16/10/2018, solicitando dilação de prazo de 15 dias



úteis para entregar a Prestação de Contas quadrimestral, o que foi concedido pelo Ofício n.º 883/2018 – GS/SESAU protocolado em 26/10/2018. O novo prazo de entrega ficou determinado até 12/11/2018.

A prestação de contas referente ao 2º quadrimestre/18 foi entregue em 08 de novembro/18 pela Comunicação Externa n.º 345/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, acompanhando a entrega da prestação de contas mensal de agosto.

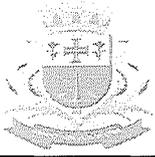
A prestação de contas referente ao mês de setembro/18 foi entregue em 06 de dezembro/18 pela Comunicação Externa n.º 368/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, devido à dilação do prazo em 15 dias solicitada pela Comunicação Externa n.º 356/2018 – Diretoria Administrativa e concedida pelo Ofício n.º 956/2018 – GS/SESAU.

A prestação de contas referente ao mês de outubro/18 foi entregue em 11 de janeiro/19 pela Comunicação Externa n.º 009/2019 – Diretoria Administrativa – UPA, devido à dilação do prazo em 15 dias solicitada pela Comunicação Externa n.º 386/2018 – Diretoria Administrativa – UPA recebida em 20/12/2018 e concedida pelo Ofício n.º 1.087/2018 – GS/SESAU protocolado em 28/12/2018.

A prestação de contas referente ao mês de novembro/18 foi entregue em 06 de fevereiro/19 pela Comunicação Externa n.º 039/2019 – Diretoria Administrativa – UPA, devido à dilação do prazo em 10 dias úteis solicitada pela Comunicação Externa n.º 020/2018 – Diretoria Administrativa – UPA recebida em 21/01/2019 e concedida pelo Ofício n.º 039/2019 – GS/SESAU protocolado em 23/01/2019.

A prestação de contas referente ao mês de dezembro/18 foi entregue em 15 de março/19 pela Comunicação Externa n.º 080/2019 – Diretoria Administrativa – UPA devido à dilação do prazo em 15 dias úteis solicitada pela Comunicação Externa n.º 064/2019 – Diretoria Administrativa – UPA, recebida em 20/02/2019 e concedida pelo Ofício n.º 204/2019 – GS/SESAU protocolado em 22/02/2019.

A data para a entrega da prestação de contas do 3º quadrimestre, segundo o prazo estipulado pelo Contrato de Gestão n.º 01/2016, deveria ocorrer juntamente com a prestação de contas mensal de dezembro/18 em 20 de fevereiro de 2019. Contudo, a OS havia solicitado inicialmente dilação do prazo em 15 dias úteis pela Comunicação Externa n.º 062/2019 – Diretoria Administrativa – UPA, recebida em 19/02/2019 e concedida pelo Ofício n.º 198/2019 – GS/SESAU protocolado em 22/02/2019.



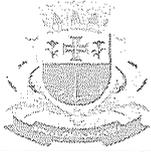
Posteriormente, pediu ainda mais 19 dias úteis de prazo por meio da Comunicação Externa n.º 088/2019 – Diretoria Administrativa – UPA, recebida em 18/03/2019 e concedida pelo Ofício n.º 284/2019 – GS/SESAU protocolado em 20/03/2019.

A prestação de contas referente ao 3º quadrimestre/18 foi entregue parcialmente em 17 de abril/19 pela Comunicação Externa n.º 113/2019 – Diretoria Administrativa – UPA, contendo apenas o relatório Financeiro.

Observado isto foi encaminhado novo Ofício n.º 405/2019 - GS/SESAU, protocolado em 24/04/2019, solicitando que fosse apresentada também a Prestação de Contas “Quantitativa-Qualitativa” referente ao 3º quadrimestre de 2018. A entrega final aconteceu via Comunicação Externa n.º 128/2019 – Diretoria Administrativa – UPA, recebida em 25/04/2019.

Mês de Competência	Comunicação Externa n.º	Data Prevista para Entrega	Data da Entrega pela O.S.
Janeiro/18	120/2018	20/03/2018	16/04/2018
Fevereiro/18	140/2018	20/04/2018	09/05/2018
Março/18	160/2018	21/05/2018	21/05/2018
Abril/18	215/2018	20/06/2018	04/07/2018
1º Quadrimestre (Financeiro)	228/2018	02/07/2018	23/07/2018
1º Quadrimestre (Quanti-Quali)	246/2018	02/07/2018	08/08/2018
Maio/18	239/2018	20/07/2018	27/07/2018
Junho/18	270/2018	20/08/2018	24/08/2018
Julho/18	308/2018	20/09/2018	28/09/2018
Agosto/18	342/2018	20/10/2018	08/11/2018
2º Quadrimestre	345/2018	20/10/2018	08/11/2018
Setembro/18	368/2018	20/11/2018	06/12/2018
Outubro/18	009/2019	20/12/2018	11/01/2019
Novembro/18	039/2019	20/01/2019	06/02/2019
Dezembro/18	080/2019	20/02/2019	15/03/2019
3º Quadrimestre (Financeiro)	113/2019	20/02/2019	17/04/2019
3º Quadrimestre (Quanti-Quali)	128/2019	20/02/2019	25/04/2019

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



Foi demonstrado na prestação de contas até o 3º quadrimestre de 2018 o total de R\$ 40.551.313,71 (quarenta milhões quinhentos e cinquenta e um mil trezentos e treze reais e setenta e um centavos) em despesas.

Sendo o total dos valores de origem Municipal R\$ 31.677.650,67 (trinta e um milhões seiscentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos) referentes à:

- R\$ 31.670.981,20 (trinta e um milhões seiscentos e setenta mil novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos) de despesas relativas a recursos de Custeio do Projeto Regular;

- R\$ 5.818,27 (cinco mil oitocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos) de despesas com a conta de Provisionamentos Trabalhistas do Projeto Regular.

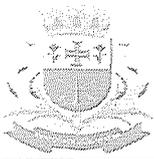
- R\$ 851,20 (oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) de despesas relativas a recursos do Projeto Verão 2018-2019;

Sendo o total dos valores de origem Federal R\$ 8.873.663,04 (oito milhões oitocentos e setenta e três mil seiscentos e sessenta e três reais e quatro centavos) referentes à:

- R\$ 8.371.773,37 (oito milhões trezentos e setenta e um mil setecentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) do Projeto Regular.

- R\$ 501.889,67 (quinhentos e um mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos) do Projeto Verão 2017-2018.

Cabe ressaltar que a entidade realizou ainda o pagamento de juros e multas moratórios com os recursos de origem Municipal pela conta de Custeio do Projeto Regular (2196-1) no total de R\$ 3.623,30 (três mil seiscentos e vinte e três reais e trinta centavos), cuja glosa de R\$ 152,25 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) referentes ao valor apurado entre os meses de setembro a dezembro de 2018 será preposta junto às Comissões de Fiscalização da Execução (CFE) e de Acompanhamento e Avaliação (CAA) quando da análise do 3º quadrimestre de 2018.



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

DESPESAS POR FONTE - 1º QUADRIMESTRE 2018

Origem do Recurso		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Municipal	Regular	1.924.086,29	1.868.398,06	2.280.486,43	2.172.597,77	8.245.568,55
	Provisionamentos	88,32	79,00	99,00	299,52	565,84
Despesas Municipais		1.924.174,61	1.868.477,06	2.280.585,43	2.172.897,29	8.246.134,39
Federal	Regular	589.250,41	580.091,73	588.450,21	674.520,34	2.432.312,69
	Projeto Verão 2017-2018	104.636,89	285.936,60	109.726,96	91,12	500.391,57
Despesas Federais		693.887,30	866.028,33	698.177,17	674.611,46	2.932.704,26
Despesas Totais		2.618.061,91	2.734.505,39	2.978.762,60	2.847.508,75	11.178.838,65

DESPESAS POR FONTE - 2º QUADRIMESTRE 2018

Origem do Recurso		Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Municipal	Regular	2.543.990,07	2.780.769,24	2.811.918,33	2.753.143,56	10.889.821,20
	Provisionamentos	218,28	228,81	149,21	592,28	1.188,58
Despesas Municipais		2.544.208,35	2.780.998,05	2.812.067,54	2.753.735,84	10.891.009,78
Federal	Regular	758.525,27	832.508,40	715.253,23	743.754,79	3.050.041,69
	Projeto Verão 2017-2018	276,12	91,13	91,23	91,34	549,82
Despesas Federais		758.801,39	832.599,53	715.344,46	743.846,13	3.050.591,51
Despesas Totais		3.303.009,74	3.613.597,58	3.527.412,00	3.497.581,97	13.941.601,29

DESPESAS POR FONTE - 3º QUADRIMESTRE 2018

Origem do Recurso		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Municipal	Regular	2.854.937,23	2.815.052,39	3.327.215,52	3.538.386,31	12.535.591,45
	Provisionamentos	99,00	99,00	3.081,01	784,84	4.063,85
	Projeto Verão 2018-2019	-	-	-	851,20	851,20
Despesas Municipais		2.855.036,23	2.815.151,39	3.330.296,53	3.540.022,35	12.540.506,50
Federal	Regular	729.732,17	724.096,27	732.784,94	702.805,61	2.889.418,99
	Projeto Verão 2017-2018	91,37	91,45	514,38	251,08	948,28
Despesas Federais		729.823,54	724.187,72	733.299,32	703.056,69	2.890.367,27
Despesas Totais		3.584.859,77	3.539.339,11	4.063.595,85	4.243.079,04	15.430.873,77





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

DESPESAS POR FONTE - ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018

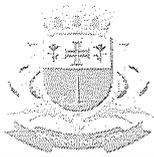
Origem do Recurso		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
Municipal	Regular	8.245.568,55	10.889.821,20	12.535.591,45	31.670.981,20
	Provisionamentos	565,84	1.188,58	4.063,85	5.818,27
	Projeto Verão 2018-2019	-	-	851,20	851,20
Despesas Municipais		8.246.134,39	10.891.009,78	12.540.506,50	31.677.650,67
Federal	Regular	2.432.312,69	3.050.041,69	2.889.418,99	8.371.773,37
	Projeto Verão 2017-2018	500.391,57	549,82	948,28	501.889,67
Despesas Federais		2.932.704,26	3.050.591,51	2.890.367,27	8.873.663,04
Despesas Totais		11.178.838,65	13.941.601,29	15.430.873,77	40.551.313,71

MULTAS E JUROS POR FONTE - 1º QUADRIMESTRE 2018

Origem do Recurso		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Municipal	Regular	73,02	3.316,41	3,70	24,14	3.417,27
	Provisionamentos	-	-	-	-	0,00
Multas e Juros Municipais		73,02	3.316,41	3,70	24,14	3.417,27
Federal	Regular	-	-	-	-	0,00
	Projeto Verão 2017-2018	-	-	-	-	0,00
Multas e Juros Federais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros Totais		73,02	3.316,41	3,70	24,14	3.417,27

MULTAS E JUROS POR FONTE - 2º QUADRIMESTRE 2018

Origem do Recurso		Maió	Junho	Julho	Agosto	Total
Municipal	Regular	34,02	19,76	-	-	53,78
	Provisionamentos	-	-	-	-	0,00
Multas e Juros Municipais		34,02	19,76	0,00	0,00	53,78
Federal	Regular	-	-	-	-	0,00
	Projeto Verão 2017-2018	-	-	-	-	0,00
Multas e Juros Federais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros Totais		34,02	19,76	0,00	0,00	53,78



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

MULTAS E JUROS POR FONTE - 3º QUADRIMESTRE 2018

Origem do Recurso		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Municipal	Regular	77,32	11,21	58,23	5,49	152,25
	Provisionamentos	-	-	-	-	0,00
	Projeto Verão 2018-2019	-	-	-	-	0,00
Multas e Juros Municipais		77,32	11,21	58,23	5,49	152,25
Federal	Regular	-	-	-	-	0,00
	Projeto Verão 2017-2018	-	-	-	-	0,00
Multas e Juros Federais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros Totais		77,32	11,21	58,23	5,49	152,25

MULTAS E JUROS POR FONTE – ACUMULADA 3º QUADRIMESTRE 2018

Origem do Recurso		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
Municipal	Regular	3.417,27	53,78	152,25	3.623,30
	Provisionamentos	-	-	-	0,00
	Projeto Verão 2018-2019	-	-	-	0,00
Multas e Juros Municipais		3.417,27	53,78	152,25	3.623,30
Federal	Regular	-	-	-	0,00
	Projeto Verão 2017-2018	-	-	-	0,00
Multas e Juros Federais		0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros Totais		3.417,27	53,78	152,25	3.623,30

TOTAL DE DESPESAS APRESENTADAS – 1º QUADRIMESTRE 2018

CATEGORIA	MUNICIPAL C/C 2196-1	PROVISIONAIS C/C 2197-0	FEDERAL C/C 2195-3	PROJETO VERÃO 2017-2018 C/C 2588-6	TOTAL
Despesas	8.245.568,55	565,84	2.432.312,69	500.391,57	11.178.838,65
Multas e juros	3.417,27	-	-	-	3.417,27
TOTAL	8.248.985,82	565,84	2.432.312,69	500.391,57	11.182.255,92



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

TOTAL DE DESPESAS APRESENTADAS – 2º QUADRIMESTRE 2018					
CATEGORIA	MUNICIPAL C/C 2196-1	PROVISIONAIS C/C 2197-0	FEDERAL C/C 2195-3	PROJETO VERÃO 2017-2018 C/C 2588-6	TOTAL
Despesas	10.889.821,20	1.188,58	3.050.041,69	549,82	13.941.601,29
Multas e juros	53,78	-	-	-	53,78
Valor devolvido ao órgão público	-	6.897,19 ³	-	-	6.897,19
TOTAL	10.889.874,98	8.085,77	3.050.041,69	549,82	13.948.552,26

TOTAL DE DESPESAS APRESENTADAS – 3º QUADRIMESTRE 2018						
CATEGORIA	MUNICIPAL C/C 2196-1	PROVISIONAIS C/C 2197-0	FEDERAL C/C 2195-3	PROJETO VERÃO 2017-2018 C/C 2588-6	PROJETO VERÃO 2018-2019 C/C 2588-6	TOTAL
Despesas	12.535.591,45	4.063,85	2.889.418,99	948,28	851,20	15.430.873,77
Multas e juros	152,25	-	-	-	-	152,25
Valor devolvido ao órgão público	-	15.469,91 ⁴	-	100.145,64 ⁵	-	115.615,55
TOTAL	12.535.743,70	19.533,76	2.889.418,99	101.093,92	851,20	15.546.641,57

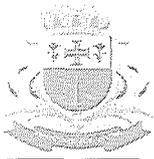
TOTAL DE DESPESAS APRESENTADAS POR FONTE – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018						
CATEGORIA	MUNICIPAL C/C 2196-1	PROVISIONAIS C/C 2197-0	FEDERAL C/C 2195-3	PROJETO VERÃO 2017-2018 C/C 2588-6	PROJETO VERÃO 2018-2019 C/C 2588-6	TOTAL
Despesas	31.670.981,20	5.818,27	8.371.773,37	501.889,67	851,20	40.551.313,71
Multas e juros	3.623,30	-	-	-	-	3.623,30
Valor devolvido ao órgão público	-	22.367,10	-	100.145,64	-	122.512,74
TOTAL	31.674.604,50	28.185,37	8.371.773,37	602.035,31	851,20	40.677.449,75

TOTAL DE DESPESAS APRESENTADAS – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018				
CATEGORIA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
Despesas	11.178.838,65	13.941.601,29	15.430.873,77	40.551.313,71
Multas e juros	3.417,27	53,78	152,25	3.623,30
Valor devolvido ao órgão público	0,00	6.897,19	115.615,55	122.512,74
TOTAL	11.182.255,92	13.948.552,26	15.546.641,57	40.677.449,75

³ Conforme descrição na página 30.

⁴ Conforme descrição na página 31.

⁵ Conforme descrição na página 32.



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

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:

DESPESAS POR CATEGORIA RP-08 – 1º QUADRIMESTRE 2018 – REGULAR					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL 1º QUADRIMESTRE 2018
Recursos humanos (5)	1.513.229,79	1.517.049,33	1.784.376,08	1.591.001,39	6.405.656,59
Recursos humanos (6)	249,99	0,00	0,00	0,00	249,99
Medicamentos	76.768,22	70.628,82	73.012,42	113.986,25	334.395,71
Material médico e hospitalar	50.710,30	46.032,90	58.636,08	57.485,55	212.864,83
Gêneros alimentícios	18.638,61	23.601,08	27.169,68	26.208,04	95.617,41
Outros materiais de consumo	16.427,51	15.670,32	13.103,12	21.271,40	66.472,35
Serviços médicos	683.878,33	634.404,28	637.636,08	740.494,57	2.696.413,26
Outros serviços de terceiros	139.532,29	123.441,65	254.866,71	276.994,32	794.834,97
Locações de imóveis	5.171,56	5.171,56	5.171,56	5.171,56	20.686,24
Locações diversas	2.930,00	2.632,28	4.624,56	3.012,28	13.199,12
Utilidades públicas	750,76	1.877,04	895,03	1.022,71	4.545,54
Combustível	1.057,04	130,01	403,62	289,55	1.880,22
Bens e materiais permanentes	636,35	666,40	0,00	0,00	1.302,75
Manutenção de imóveis	905,51	0,00	0,00	0,00	905,51
Despesas financeiras e bancárias	1.935,76	1.748,85	2.702,81	2.609,49	8.996,91
Outras despesas	603,00	5.514,27	6.437,89	7.870,52	20.425,68
Total	2.513.425,02	2.448.568,79	2.869.035,64	2.847.417,63	10.678.447,08
Multas e juros	73,02	3.316,41	3,70	24,14	3.417,27
Total Despesa	2.513.498,04	2.451.885,20	2.869.039,34	2.847.441,77	10.681.864,35



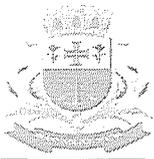
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS POR CATEGORIA RP-08 – 1º QUADRIMESTRE 2018 – PROJETO VERÃO 2017-2018

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL 1º QUADRIMESTRE 2018
Recursos humanos (5)	27.577,95	117.558,60	15.468,47	0,00	160.605,02
Medicamentos	10.711,41	26.273,42	7.550,98	0,00	44.535,81
Material médico e hospitalar	2.796,54	11.567,68	4.431,79	0,00	18.796,01
Gêneros alimentícios	1.080,00	3.556,00	765,00	0,00	5.401,00
Outros materiais de consumo	761,50	657,50	200,00	0,00	1.619,00
Serviços médicos	54.196,64	109.270,73	78.391,41	0,00	241.858,78
Outros serviços de terceiros	7.229,25	16.489,65	2.499,60	0,00	26.218,50
Despesas financeiras e bancárias	283,60	563,02	419,71	91,12	1.357,45
Total	104.636,89	285.936,60	109.726,96	91,12	500.391,57
Multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa	104.636,89	285.936,60	109.726,96	91,12	500.391,57

DESPESAS POR CATEGORIA RP-08 – 2º QUADRIMESTRE 2018

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL 2º QUADRIMESTRE 2018
Recursos humanos (5)	1.755.898,66	1.888.526,65	1.795.722,61	1.790.279,45	7.230.427,37
Medicamentos	116.260,11	73.280,13	106.169,36	62.663,38	358.372,98
Material médico e hospitalar	91.179,14	81.660,78	88.781,52	61.401,29	323.022,73
Gêneros alimentícios	31.654,26	31.100,12	24.504,00	20.953,81	108.212,19
Outros materiais de consumo	32.546,63	30.523,52	17.710,49	19.143,40	99.924,04
Serviços médicos	835.433,48	990.056,47	854.498,63	990.549,14	3.670.537,72
Outros serviços de terceiros	354.479,45	368.267,99	515.722,14	373.650,65	1.612.120,23
Locações de imóveis	7.337,41	4.331,70	4.331,70	4.331,70	20.332,51
Locações diversas	53.707,10	101.470,43	88.425,76	110.373,18	353.976,47
Utilidades públicas	959,45	328,92	322,25	385,43	1.996,05
Combustível	804,09	387,57	716,33	774,80	2.682,79
Bens e materiais permanentes	7.151,00	8.694,00	1.599,00	288,00	17.732,00
Despesas financeiras e bancárias	4.588,94	4.422,65	3.932,97	5.218,01	18.162,57

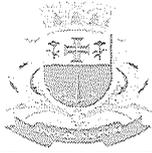


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Outras despesas	10.733,90	30.455,52	24.884,01	57.478,39	123.551,82
Total	3.302.733,62	3.613.506,45	3.527.320,77	3.497.490,63	13.941.051,47
Multas e juros	34,02	19,76	0,00	0,00	53,78
Valor devolvido ao órgão público	0,00	0,00	0,00	6.897,19	6.897,19
Total Despesa	3.302.767,64	3.613.526,21	3.527.320,77	3.504.387,82	13.948.002,44

DESPESAS POR CATEGORIA RP-08 – 2º QUADRIMESTRE 2018 – PROJETO VERÃO 2017-2018					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL 2º QUADRIMESTRE 2018
Despesas financeiras e bancárias	276,12	91,13	91,23	91,34	549,82
Total	276,12	91,13	91,23	91,34	549,82
Multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa	276,12	91,13	91,23	91,34	549,82

DESPESAS POR CATEGORIA RP-08 – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018 – REGULAR					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	TOTAL 3º QUADRIMESTRE 2018
Recursos humanos (5)	1.896.662,75	1.744.708,67	2.342.856,29	2.395.496,54	8.379.724,25
Medicamentos	63.828,93	155.803,58	84.285,38	110.835,42	414.753,31
Material médico e hospitalar	61.580,71	87.864,53	24.987,88	70.829,16	245.262,28
Gêneros alimentícios	27.814,06	19.947,73	78.684,15	19.611,29	146.057,23
Outros materiais de consumo	20.766,37	4.868,04	10.730,88	11.357,11	47.722,40
Serviços médicos	984.799,23	1.001.884,76	1.008.605,27	978.581,49	3.973.870,75
Outros serviços de terceiros	366.879,83	407.915,47	401.536,77	510.242,06	1.686.574,13
Loações de imóveis	4.331,70	4.331,70	4.331,70	4.331,70	17.326,80
Loações diversas	108.055,09	83.025,29	80.225,29	108.245,01	379.550,68
Utilidades públicas	432,59	458,67	390,59	435,38	1.717,23
Combustível	841,78	632,03	1.078,75	831,23	3.383,79
Bens e materiais permanentes	27.856,14	3.500,00	1.552,15	1.070,04	33.978,33
Despesas financeiras e bancárias	5.822,59	4.589,21	8.517,16	5.874,46	24.803,42
Outras despesas	15.096,63	19.717,98	15.299,21	24.235,87	74.349,69



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

Total	3.584.768,40	3.539.247,66	4.063.081,47	4.241.976,76	15.429.074,29
Multas e juros	77,32	11,21	58,23	5,49	152,25
Valor devolvido ao órgão público	8.369,31	0,00	0,00	7.100,60	15.469,91
Total Despesa	3.593.215,03	3.539.258,87	4.063.139,70	4.249.082,85	15.444.696,45

DESPESAS POR CATEGORIA RP-08 – 3º QUADRIMESTRE 2018 – PROJETO VERÃO 2017-2018

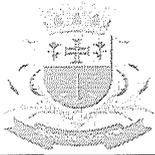
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 3º QUADRIMESTRE 2018
Despesas financeiras e bancárias	91,37	91,45	514,38	251,08	948,28
Total	91,37	91,45	514,38	251,08	948,28
Multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa	91,37	91,45	514,38	251,08	948,28

DESPESAS POR CATEGORIA RP-08 – 3º QUADRIMESTRE 2018 – PROJETO VERÃO 2018-2019

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 3º QUADRIMESTRE 2018
Recursos humanos (5)	-	-	-	763,20	763,20
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	88,00	88,00
Total	0,00	0,00	0,00	851,20	851,20
Multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa	0,00	0,00	0,00	851,20	851,20

DESPESAS POR CATEGORIA RP-08 – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
Recursos humanos (5)	6.566.261,61	7.230.427,37	8.380.487,45	22.177.176,43
Recursos humanos (6)	249,99	0,00	0,00	249,99
Medicamentos	378.931,52	358.372,98	414.753,31	1.152.057,81
Material médico e hospitalar	231.660,84	323.022,73	245.262,28	799.945,85
Gêneros alimentícios	101.018,41	108.212,19	146.057,23	355.287,83
Outros materiais de consumo	68.091,35	99.924,04	47.722,40	215.737,79



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

Serviços médicos	2.938.272,04	3.670.537,72	3.973.870,75	10.582.680,51
Outros serviços de terceiros	821.053,47	1.612.120,23	1.686.574,13	4.119.747,83
Locações de imóveis	20.686,24	20.332,51	17.326,80	58.345,55
Locações diversas	13.199,12	353.976,47	379.550,68	746.726,27
Utilidades públicas	4.545,54	1.996,05	1.717,23	8.258,82
Combustível	1.880,22	2.682,79	3.383,79	7.946,80
Bens e materiais permanentes	1.302,75	17.732,00	33.978,33	53.013,08
Manutenção de imóveis	905,51	0,00	0,00	905,51
Despesas financeiras e bancárias	10.354,36	18.712,39	25.839,70	54.906,45
Outras despesas	20.425,68	123.551,82	74.349,69	218.327,19
Total	11.178.838,65	13.941.601,29	15.430.873,77	40.551.313,71
Multas e juros	3.417,27	53,78	152,25	3.623,30
Valor devolvido ao órgão público	0,00	6.897,19	115.615,55	122.512,74
Total Despesa	11.182.255,92	13.948.552,26	15.546.641,57	40.677.449,75

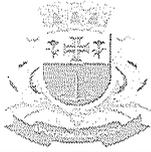
Glosas Aplicadas:

Foram glosados no Projeto Regular R\$ 378.429,05 (trezentos e setenta e oito mil quatrocentos e setenta e oito quatrocentos e vinte e nove reais e cinco centavos), descontados nos repasses de competência fevereiro/18 a dezembro/18 em verbas Municipais de Custeio do Projeto Regular.

Este valor é referente ao abatimento das parcelas 1/12 (R\$ 23.348,40) e das parcelas 3 à 11/12 (R\$ 23.373,84 cada) de um acordo firmado entre a SMS-PMC e a OSJM para o acerto de despesas irregulares identificadas no 2º semestre de 2017 que totaliza R\$ 280.460,68 (duzentos e oitenta mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos) – valor do cálculo reajustado em 28 de março de 2018.

Os Relatórios de Descontos e as respectivas memórias de cálculo foram formalizados pelos Ofícios n.º 186/2018 e n.º 281/2018 – GS/SESAU que dão ciência à OSJM sobre os valores glosados.

Além disso, no 1º quadrimestre/18 (abril/18) também foram glosados R\$ 31.036,27 (trinta e um mil e trinta e seis reais e vinte e sete centavos) referentes ao quadro de



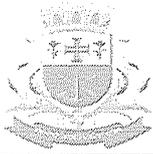
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

funcionários incompleto do 3º quadrimestre/17, conforme Relatório de Desconto encaminhado para a OS pelo Ofício n.º 281/2018 – GS/SESAU.

Ademais, no 3º quadrimestre/18 (novembro/18) foram glosados R\$ 98.528,65 (noventa e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos) referentes a irregularidades apuradas no do 1º quadrimestre/18 (multas e juros moratórios, diferenças salariais e valores repassados para a Matriz da OSJM em Penápolis), cuja ciência à OSJM fora formalizada pelo Ofício n.º 912/2018 – GS/SESAU.

GLOSAS – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018		
Referência	Valor Glosado	Mês de desconto
Multas e juros moratórios + Repasses mensais para a Matriz – Abatimento Plantões médicos feriado 12/10/2017	23.348,40	Março 2018
Multas e juros moratórios + Repasses mensais para a Matriz – Abatimento Plantões médicos feriado 12/10/2017; Quadro de funcionários incompleto 3º Quadrimestre/2017	54.410,11	Abril 2018
Subtotal 1º Quadrimestre	77.758,51	
Multas e juros moratórios + Repasses mensais para a Matriz – Abatimento Plantões médicos feriado 12/10/2017	23.373,84	Mai 2018
	15.151,17	Junho 2018
	23.373,84	Julho 2018
	46.747,68	Agosto 2018
Subtotal 2º Quadrimestre	108.646,53	
Multas e juros moratórios + Repasses mensais para a Matriz – Abatimento Plantões médicos feriado 12/10/2017	0,00	Setembro 2018
	23.373,84	Outubro 2018
Multas e juros moratórios + Repasses mensais para a Matriz + Diferenças salariais (1º quadrimestre/2018)	121.902,49	Novembro 2018
Multas e juros moratórios + Repasses mensais para a Matriz – Abatimento Plantões médicos feriado 12/10/2017	46.747,68	Dezembro 2018
Subtotal 3º Quadrimestre	192.024,01	
TOTAL	378.429,05	

A aplicação destes descontos pode ser verificada nas seguintes Ordens de Pagamento:



DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
1940/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2833/2018	567.982,43
1940/2018	29/03/2018	Ordem de pagamento 5449/2018	1.310.199,50
7769/2018	02/05/2018	Ordem de pagamento 8109/2018	1.341.235,77
1940/2018	04/06/2018	Ordem de pagamento 10943/2018	1.349.458,44
1940/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 13069/2018	1.341.235,77
1940/2018	30/07/2018	Ordem de pagamento 16149/2018	1.341.235,77
1940/2018	23/08/2018	Ordem de pagamento 18545/2018	1.341.235,77
1940/2018	25/09/18	Ordem de pagamento 21756/2018	1.341.235,77
1940/2018	29/10/2018	Ordem de pagamento 25516/2018	1.242.707,12
1940/2018	26/11/2018	Ordem de pagamento 27897/2018	1.341.235,77
1940/2018	13/12/2018	Ordem de pagamento 30264/2018	1.341.235,77

No repasse de R\$ 567.982,43, realizado em março/18 referente à competência de fevereiro/18, a glosa de R\$ 23.348,40 foi aplicada na verba referente à UPA (Bloco MAC), cujo valor total original de rapasse seria R\$ 591.330,83.

No repasse de R\$ 1.310.199,50, realizado em abril/18 referente à competência de março/18, a glosa de R\$ 54.410,11 foi aplicada na verba referente à UPA (Bloco MAC), cujo valor total original de rapasse seria R\$ 1.364.609,61.

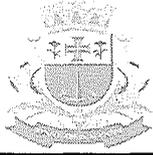
No repasse de R\$ 1.341.235,77, realizado em maio/18 referente à competência de abril/18, a glosa de R\$ 23.373,84 foi aplicada na verba referente à UPA (Bloco MAC), cujo valor total original de rapasse seria R\$ 1.364.609,61.

No repasse de R\$ 1.349.458,44, realizado em junho/18 referente à competência de maio/18, a glosa de R\$ 15.151,17 foi aplicada na verba referente à UPA (Bloco MAC), cujo valor total original de rapasse seria R\$ 1.364.609,61⁶.

No repasse de R\$ 1.341.235,77, realizado em julho/18 referente à competência de junho/18, a glosa de R\$ 23.373,84 foi aplicada na verba referente à UPA (Bloco MAC), cujo valor total original de rapasse seria R\$ 1.364.609,61.

No repasse de R\$ 1.341.235,77, realizado em agosto/18 referente à competência de julho/18, a glosa de R\$ 23.373,84 foi aplicada na verba referente à UPA (Bloco MAC), cujo valor total original de rapasse seria R\$ 1.364.609,61.

⁶ Há também outro valor que alterou o valor original deste repasse referente à devolução de valores de glosa indevida (R\$ 8.222,67). Vide descrição completa na página 33.



No repasse de R\$ 1.341.235,77, realizado em agosto/18 referente à competência de agosto/18, a glosa de R\$ 23.373,84 foi aplicada na verba referente à UPA (Bloco MAC), cujo valor total original de rapasse seria R\$ 1.364.609,61.

No repasse de R\$ 1.341.235,77, realizado em outubro/18 referente à competência de setembro/18, a glosa de R\$ 23.373,84 foi aplicada na verba referente à UPA (Bloco MAC), cujo valor total original de rapasse seria R\$ 1.364.609,61.

No repasse de R\$ 1.242.707,12, realizado em novembro/18 referente à competência de outubro/18, a glosa de R\$ 121.902,49 foi aplicada na verba referente à UPA (Bloco MAC), cujo valor total original de rapasse seria R\$ 1.364.609,61.

No repasse de R\$ 1.341.235,77, realizado em dezembro/18 referente à competência de novembro/18, a glosa de R\$ 23.373,84 foi aplicada na verba referente à UPA (Bloco MAC), cujo valor total original de rapasse seria R\$ 1.364.609,61.

No repasse de R\$ 1.341.235,77, realizado em dezembro/18 referente à competência de dezembro/18, a glosa de R\$ 23.373,84 foi aplicada na verba referente à UPA (Bloco MAC), cujo valor total original de rapasse seria R\$ 1.364.609,61.

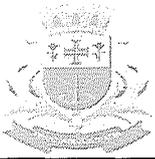
Valor Devolvido ao Órgão Público:

Foi realizada em julho uma devolução à Secretaria Municipal de Saúde (CEF – Ag. 0797 – Cta. 71.006-0) no valor de R\$ 6.897,19 (seis mil oitocentos e noventa e sete reais e dezenove centavos) por meio da conta corrente que movimenta recursos Provisoriais (2197-0), devido a uma solicitação de verbas rescisórias feita em duplicidade da funcionária Dircemara Lopes Silva.

A referida devolução foi formalizada através da Comunicação Externa n.º 235/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, datada de 23 de julho de 2018.

O primeiro repasse ocorreu em 29/06/2018 e pode ser verificado na seguinte Ordem de Pagamento:

NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
296/2018	21/05/2018	Ordem de pagamento 10235/2018	6.897,19



O segundo repasse ocorreu em 10/07/2018 e pode ser verificado na seguinte Ordem de Pagamento:

NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
1940/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 12964/2018	6.897,19

No mês de setembro também houve uma devolução à Secretaria Municipal de Saúde (CEF – Ag. 0797 – Cta. 71.006-0) no valor de R\$ 8.369,31 (oito mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos) por meio da conta corrente que movimenta recursos de Provisionamento Trabalhista (2197-0), devido a uma solicitação de verbas rescisórias feita em duplicidade da funcionária Bárbara Eduardo da Silva.

A referida devolução foi formalizada através da Comunicação Externa n.º 312/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, datada de 28 de setembro de 2018.

O primeiro repasse ocorreu em 21/09/2018 e pode ser verificado na seguinte Ordem de Pagamento:

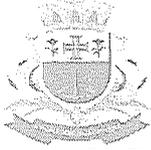
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
1941/2018	17/09/18	Ordem de pagamento 20907/2018	8.369,31

O segundo repasse ocorreu em 24/09/2018 e pode ser verificado na seguinte Ordem de Pagamento:

NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
1941/2018	17/09/18	Ordem de pagamento 20913/2018	8.369,31

Em 05/12/2018 houve uma transferência de R\$ 7.100,60 (sete mil e cem reais e sessenta centavos) da conta da OS utilizada para movimentar os recursos de Provisionamentos Trabalhistas (2197-0) para a conta do Fundo Municipal de Saúde (FMS) que é destinada ao repasse destes recursos⁷ (CEF – Ag. 0797 – Cta. 71.006-0).

⁷ A conta da OSJM destinada à movimentação dos recursos de Provisionamento Trabalhista (2197-0) recebe valores da conta 71.006-0, que fica sob controle do Fundo Municipal de Saúde (FMS). Os repasses são solicitados individualmente pela entidade para custeio das despesas com verbas provisionais (férias,



Isto ocorreu devido a uma transferência equivocada da conta do FMS (71.006-0) para a conta 2197-0 da OSJM em 03/12/2018.

Não há registro de movimentação de Ordem de Pagamento no FMS tampouco Comunicação Externa por parte da OS solicitando este recurso, pois a origem foi uma falha operacional na rotina bancária.

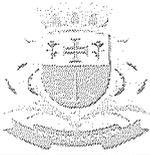
Já em relação ao Projeto Verão 2017-2018, em dezembro/18 houve a devolução do saldo remanescente para a municipalidade no valor total de R\$ 100.145,64 (cem mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

O valor foi devolvido à respectiva conta do FMS (CEF – Ag. 0797 – Cta. 624.009-0) por meio de transferências realizadas em 05 de dezembro de 2018, no valor de R\$100.128,74 (cem mil, cento e vinte e oito reais e setenta e quatro reais) e em 13 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 16,90 (dezesesseis reais de noventa centavos). Contudo, a transferência de R\$ 16,90 feita em 13 de dezembro de 2018 foi destinada, equivocadamente, para outra conta do FMS (CEF – Ag. 0797 – Cta. 71.006-0), cuja regularização foi providenciada internamente pelo próprio FMS em 21 de dezembro de 2018 para a conta correta (CEF – Ag. 0797 – Cta. 624.009-0). As transferências foram formalizadas com seus respectivos comprovantes e cópias dos extratos bancários conforme Comunicações Externas n.º 378/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, datada de 14 de dezembro de 2018 e n.º 002/2019 – Diretoria Administrativa – UPA, datada 01 de janeiro de 2019.

Embora o Projeto Verão 2017-2018 tenha tido seu prazo de vigência encerrado em 17 de fevereiro de 2018, conforme previsto no T. A. 09/2017, a conta corrente específica que foi utilizada para a movimentação dos recursos repassados para este fim (CEF – Ag. 0797 – Cta. 2588-6) ainda permaneceu ativa até a devolução total do saldo remanescente do respectivo projeto. Isto foi necessário para viabilizar a aplicação das ações corretivas identificadas após a análise do 1º quadrimestre de 2018.

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

rescisões, 13º salário etc.). Este procedimento foi adotado mediante solicitação da OS conforme alteração da Cláusula Oitava do Contrato de Gestão n.º 01/2016 por meio de Termo Aditivo 03/2017.



No 2º quadrimestre de 2018 houve devoluções referentes a glosas aplicadas no 1º quadrimestre/18.

Em junho/18 foi realizada a devolução de R\$ 8.222,67 (oito mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), referentes glosa indevida aplicada no repasse de março/18 - quadro de funcionários (Deferimento conforme Ofício n.º 392/2018 - GS/SESAU, datado de 14 de maio de 2018). O valor foi descontado no repasse de competência maio/18.

A aplicação desta devolução pode ser verificada na seguinte Ordem de Pagamento:

DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS - DEVOLUÇÃO DE GLOSA			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
1940/2018	04/06/18	Ordem de pagamento 10943/2018	1.349.458,44

Os saldos financeiros do período somaram R\$ 5.840.722,57 (cinco milhões oitocentos e quarenta mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), em conformidade com os extratos, conciliações bancárias e documentos fiscais apresentados, da forma que segue:

SALDO FINANCEIRO - ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018						
CATEGORIA	MUNICIPAL C/C 2196-1	PROVISIONAIS C/C 2197-0	FEDERAL C/C 2195-3	PROJETO VERÃO 2017-2018 C/C 2588-6	PROJETO VERÃO 2018-2019 C/C 2588-6	TOTAL
Receitas	34.520.899,47	1.990.229,06	9.129.231,17	602.035,31	275.777,31	46.518.172,32
Despesas	31.674.604,50	28.185,37	8.371.773,37	602.035,31	851,20	40.677.449,75
TOTAL	2.846.294,97	1.962.043,69	757.457,80	0,00	274.926,11	5.840.722,57

Estes saldos serão utilizados como Saldo Inicial de janeiro/2019, iniciando o 1º quadrimestre de 2019.

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;



Segue anexo o Relatório de Avaliação das Metas Qualitativas e Quantitativas do 3º quadrimestre de 2018 ao final deste relatório, elaborado pela respectiva equipe técnica.

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

As cláusulas pactuadas foram cumpridas, entretanto, as supostas inconsistências são de cunho financeiro e serão apontadas a seguir, sendo que ainda são passíveis de saneamento por parte da contratada, de acordo com deliberação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação.

a. Foi identificado o pagamento de multas e juros moratórios no total de R\$ 3.623,30 (três mil seiscentos e vinte e três reais e trinta centavos), em contradição ao Item 08 da Cláusula Segunda do Contrato de Gestão n.º 01/2016 – “DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA - Responsabilizar-se pelas despesas e/ou encargos financeiros gerados por conta de atrasos de pagamentos para fornecedores e ou prestadores de serviços não decorrentes de eventual atraso nos repasses financeiros por parte da CONTRATANTE”.

O valor de R\$ 152,25 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) apurado no 3º quadrimestre/18 será sugerido como glosa junto às Comissões de Fiscalização da Execução (CFE) e de Acompanhamento e Avaliação (CAA).

Os valores do 1º e do 2º quadrimestres/18 tiveram a glosa aprovada nas Atas de n.º 11 e n.º 12 da Comissão de Acompanhamento e Avaliação e foram aplicadas nos repasses efetuados em novembro/18 (competência outubro/18) e em março/19 (competência fevereiro/19).

A descrição completa das despesas pagas com encargos moratórios esta na tabela do Anexo VI, ao final deste relatório.

ENCARGOS MORATÓRIOS – 1º QUADRIMESTRE 2018 - REGULAR					
CATEGORIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
Juros e Multas	73,02	3.316,41	3,70	24,14	3.417,27



ENCARGOS MORATÓRIOS – 2º QUADRIMESTRE 2018 - REGULAR					
CATEGORIA	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Juros e Multas	34,02	19,76	-	-	53,78

ENCARGOS MORATÓRIOS – 3º QUADRIMESTRE 2018 - REGULAR					
CATEGORIA	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Juros e Multas	77,32	11,21	58,23	5,49	152,25

ENCARGOS MORATÓRIOS – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018			
1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
3.417,27	53,78	152,25	3.623,30

b. Também foi identificado o valor de R\$ 259.200,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais) como repasse reincidente para a Matriz da Organização Social João Marchesi em Penápolis/SP sem comprovação efetiva da utilização do recurso, em desacordo com Súmula n.º 41 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – “Nos repasses de recursos a entidades do terceiro setor não se admite taxa de administração, de gerência ou de característica similar”, contrariando também o Artigo n.º 148 das Instruções Normativas n.º 02/2016 da mesma entidade TCE-SP – “item III - proibir que a OS redistribua, entre eventuais outras entidades gerenciadas, os recursos a ela repassados”.

Mesmo após ter sido informada sobre o parecer da Procuradoria Jurídica Municipal quanto à irregularidade de repasses de “custos compartilhados” nas Atas da CAA de números 06, 08 e 09 a OS continua com a prática.

O valor de R\$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais) apurado no 3º quadrimestre/18 será sugerido como glosa junto às Comissões de Fiscalização da Execução (CFE) e de Acompanhamento e Avaliação (CAA).

Os valores do 1º e do 2º quadrimestres/18 tiveram a glosa aprovada nas Atas de n.º 11 e n.º 12 da Comissão de Acompanhamento e Avaliação e foram aplicadas nos repasses efetuados em novembro/18 (competência outubro/18) e em março/19 (competência fevereiro/19).

Abaixo segue decisão do TCE-SP sobre esta questão:



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

2.5. A previsão de despesas mensais no orçamento proposta pela contratante e aprovado pelo Poder Público sem ressalvas, da ordem de R\$ 30.000,00 destinadas a “controle e avaliação da gestão” e de R\$ 10.000,00 para “custos compartilhados”, afronta a súmula 41 desta Corte, que não admite taxa de administração, de gerência ou de característica similar, sem olvidar que sobredito orçamento já contemplava as despesas administrativas (escritório, papéis, equipamentos, materiais, locomoções, etc.), desatendendo, ainda, ao princípio da economicidade, previsto no art. 7º da Lei n 8.637/98, na Lei Municipal nº 1.836/10, art. 7º, e art. 37, *caput*, da Constituição Federal.

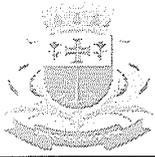
2.6. A falha é grave e a defesa apresentada pela Prefeitura no sentido de que foram efetuadas glosas de valores na prestação de contas, por falta de comprovação, de modo algum suprime a irregularidade.

(Acórdão TCE-SP - Ref. evento 32.32 do TC-8534/989/17)

TRANSFERÊNCIAS PARA MATRIZ – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018	
DATA DO REPASSE	VALOR
08/01/2018	21.600,00
07/02/2018	21.600,00
07/03/2018	21.600,00
09/04/2018	21.600,00
Subtotal 1º Quadrimestre	86.400,00
08/05/2018	21.600,00
12/06/2018	21.600,00
24/07/2018	21.600,00
07/08/2018	21.600,00
Subtotal 2º Quadrimestre	86.400,00
10/09/2018	21.600,00
11/10/2018	21.600,00
08/11/2018	21.600,00
05/12/2018	21.600,00
Subtotal 3º Quadrimestre	86.400,00
TOTAL	259.200,00

c. Quanto à manutenção do quadro funcional, verificamos que a OSJM trabalhou sem parte dos funcionários previstos no quadro mínimo conforme prevê Plano de Trabalho, usando como base os Termos Aditivos vigentes no período apurado. O valor total identificado até o 3º quadrimestre/18 foi R\$ 963.390,70 (novecentos e sessenta e três mil trezentos e noventa reais e setenta centavos), conforme demonstrado nas tabelas abaixo:

DIFERENÇA DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – 1º QUADRIMESTRE 2018 PROJETO REGULAR				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	SALÁRIO UNITÁRIO	SALÁRIO TOTAL
UPA	Enfermeiro	1	3.198,24	3.198,24
Subtotal Fevereiro		1	-	3.198,24
UPA	Enfermeiro	1	3.198,24	3.198,24



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

UPA	Farmacêutico	3	2.547,44	7.642,32
UPA	Téc. em Enfermagem	5	1.713,35	8.566,75
UPA	Líder de Farmácia	1	3.000,00	3.000,00
SAMU	Médico Ferista	1	14.414,96	14.414,96
ESF	Aux. Administrativo	12	1.186,76	14.241,12
ESF	Enfermeiro	2	3.198,24	6.396,48
ESF	Médico	1	14.849,02	14.849,02
BUCAL	Aux. Cons. Dentário	7	1.200,48	8.403,36
BUCAL	Dentista	7	4.797,37	33.581,59
NASF	Ass. Social	3	2.135,94	6.407,82
NASF	Fisioterapeuta	3	2.525,40	7.576,20
NASF	Nutricionista	3	2.653,58	7.960,74
NASF	Psicólogo	3	2.477,09	7.431,27
ADM	Ass. Diretoria	1	3.000,00	3.000,00
ADM	Ass. Financeiro	1	3.000,00	3.000,00
Subtotal Março		54	-	149.669,87
UPA	Farmacêutico	1	2.604,28	2.604,28
UPA	Faturista	3	1.713,35	5.140,05
UPA	Líder de Radiologia	1	2.662,75	2.662,75
UPA	Líder de Farmácia	1	3.000,00	3.000,00
BUCAL	Aux. Cons. Dentário	5	1.200,48	6.002,40
BUCAL	Dentista	5	4.797,37	23.986,85
ESF	Aux. Administrativo	8	1.186,76	9.494,08
ESF	Enfermeiro	1	3.198,24	3.198,24
NASF	Ass. Social	3	2.135,94	6.407,82
NASF	Fisioterapeuta	3	2.525,40	7.576,20
NASF	Nutricionista	3	2.653,58	7.960,74
NASF	Psicólogo	3	2.477,09	7.431,27
Subtotal Abril		37	-	85.464,68
TOTAL GERAL		92	-	238.332,79

DIFERENÇA DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – DEZEMBRO 2017 - PROJETO VERÃO						
Cargo	Plano de Trabalho			Apresentado		
	Qtd.	Salário **	Sal.total	Qtd.	Salário **	Sal.total
Aux. Higiene e Limpeza	1	R\$ 877,08	R\$ 877,08	1	R\$ 877,08	R\$ 877,08
Enfermeiros	5	R\$ 2.060,34	R\$ 10.301,72	7	R\$ 2.060,34	R\$ 14.422,38
Recepcionista	1	R\$ 877,59	R\$ 877,59	1	R\$ 877,59	R\$ 877,59
Téc.Enfermagem	14	R\$ 1.218,59	R\$ 17.060,23	13	R\$ 1.218,59	R\$ 15.841,67
Téc. Radiologia	2	R\$ 1.404,72	R\$ 2.809,44	1	R\$ 1.404,72	R\$ 1.404,72
TOTAIS	23		R\$ 31.926,06	23		R\$ 33.423,44
Diferença						R\$ 1.497,38

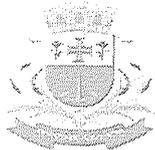


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIFERENÇA DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – JANEIRO 2018 - PROJETO VERÃO						
Cargo	Plano de Trabalho			Apresentado		
	Qtd.	Salário **	Sal.total	Qtd.	Salário **	Sal.total
Aux. Higiene e Limpeza	1	R\$ 2.265,79	R\$ 2.265,79	1	R\$ 2.265,79	R\$ 2.265,79
Enfermeiros	5	R\$ 5.322,55	R\$ 26.612,77	7	R\$ 5.322,55	R\$ 37.257,85
Recepcionista	1	R\$ 2.267,11	R\$ 2.267,11	1	R\$ 2.267,11	R\$ 2.267,11
Téc.Enfermagem	14	R\$ 3.148,02	R\$ 44.072,25	13	R\$ 3.148,02	R\$ 40.924,26
Téc. Radiologia	2	R\$ 3.628,87	R\$ 7.257,73	1	R\$ 3.628,87	R\$ 3.628,87
TOTAIS	23		R\$ 82.475,65	23		R\$ 86.343,88
Diferença						R\$ 3.868,23

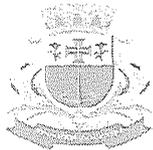
Diferença total referente às despesas de Quadro de Funcionário do Projeto Verão 2017-2018: R\$ 5.365,61 (cinco mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos). Este valor findou por ser devolvido à fonte de origem quando do encerramento da conta corrente 2588-6, utilizada para movimentar exclusivamente os recursos do Projeto Verão 2017-2018. Como não havia mais repasses a realizar, não seria possível a glosa do valor.

DIFERENÇA DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – 2º QUADRIMESTRE 2018				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
UPA	Aux. Administrativo	1	2.593,46	2.593,46
UPA	Líder de Farmácia	1	4.241,40	4.241,40
BUCAL	Aux. Cons. Dentário	2	1.936,57	3.873,14
BUCAL	Dentista	3	6.543,47	19.630,41
ESF	Enfermeiro	1	4.495,31	4.495,31
ESF	Médico	1	19.417,62	19.417,62
ADM	Ass. Adm.	1	3.017,77	3.017,77
PA MASSAGUAÇU	Educação Permanente	1	4.335,92	4.335,92
PA MASSAGUAÇU	Aux. Almoxarifado	1	1.979,01	1.979,01
PA MASSAGUAÇU	Aux. Cozinha	2	1.886,84	3.773,68
PA MASSAGUAÇU	Aux. Farmácia	7	1.886,84	13.207,88
PA MASSAGUAÇU	Enfermeiros	2	4.495,31	8.990,62
PA MASSAGUAÇU	Recepcionista	1	1.886,84	1.886,84
PA MASSAGUAÇU	Controlador De Fluxo	1	1.886,84	1.886,84
PA MASSAGUAÇU	Analista RH	1	4.900,57	4.900,57
NASF	Ass. Social	3	3.134,71	9.404,13
NASF	Fisioterapeuta	3	3.633,53	10.900,59
NASF	Nutricionista	3	3.797,71	11.393,13
NASF	Psicólogo	3	3.571,66	10.714,98
Subtotal Maio		38	79.641,38	140.643,30



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

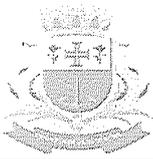
UPA	Líder de Farmácia	1	4.241,40	4.241,40
BUCAL	Aux. Cons. Dentário	2	1.936,57	3.873,14
BUCAL	Dentista	3	6.543,47	19.630,41
ESF	Enfermeiro	1	4.495,31	4.495,31
ADM	Ass. Adm.	1	3.017,77	3.017,77
PA MASSAGUAÇU	Educação Permanente	1	4.335,92	4.335,92
PA MASSAGUAÇU	Aux. Almoxarifado	1	1.979,01	1.979,01
PA MASSAGUAÇU	Aux. Cozinha	2	1.886,84	3.773,68
PA MASSAGUAÇU	Aux. Farmácia	7	1.886,84	13.207,88
PA MASSAGUAÇU	Enfermeiros	3	4.495,31	13.485,93
PA MASSAGUAÇU	Controlador De Fluxo	1	1.886,84	1.886,84
PA MASSAGUAÇU	Analista RH	1	4.900,57	4.900,57
NASF	Ass. Social	3	3.134,71	9.404,13
NASF	Fisioterapeuta	3	3.633,53	10.900,59
NASF	Nutricionista	3	3.797,71	11.393,13
NASF	Psicólogo	3	3.571,66	10.714,98
Subtotal Junho		36	-	121.240,69
UPA	Enfermeiro	1	4.495,31	4.495,31
BUCAL	Aux. Cons. Dentário	1	1.936,57	1.936,57
BUCAL	Dentista	2	6.543,47	13.086,94
ADM	Ass. Adm.	1	3.017,77	3.017,77
PA MASSAGUAÇU	Educação Permanente	1	4.335,92	4.335,92
PA MASSAGUAÇU	Aux. Almoxarifado	1	1.979,01	1.979,01
PA MASSAGUAÇU	Aux. Cozinha	2	1.886,84	3.773,68
PA MASSAGUAÇU	Aux. Farmácia	7	1.886,84	13.207,88
PA MASSAGUAÇU	Aux. Limpeza	1	1.896,03	1.896,03
PA MASSAGUAÇU	Enfermeiros	3	4.495,31	13.485,93
PA MASSAGUAÇU	Controlador de Fluxo	1	1.886,84	1.886,84
PA MASSAGUAÇU	Analista RH	1	4.900,57	4.900,57
NASF	Ass. Social	3	3.134,71	9.404,13
NASF	Fisioterapeuta	3	3.633,53	10.900,59
NASF	Nutricionista	3	3.797,71	11.393,13
NASF	Psicólogo	3	3.571,66	10.714,98
Subtotal Julho		34	-	110.415,28
UPA	Enfermeiro	1	4.495,31	4.495,31
BUCAL	Aux. Cons. Dentário	2	1.936,57	3.873,14
BUCAL	Dentista	2	6.543,47	13.086,94
ADM	Ass. Adm.	1	3.017,77	3.017,77
PA MASSAGUAÇU	Educação Permanente	1	4.335,92	4.335,92
PA MASSAGUAÇU	Aux. Almoxarifado	1	1.979,01	1.979,01
PA MASSAGUAÇU	Aux. Cozinha	2	1.886,84	3.773,68
PA MASSAGUAÇU	Aux. Farmácia	7	1.886,84	13.207,88
PA MASSAGUAÇU	Aux. Limpeza	1	1.896,03	1.896,03



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

PA MASSAGUAÇU	Enfermeiros	3	4.495,31	13.485,93
PA MASSAGUAÇU	Controlador de Fluxo	1	1.886,84	1.886,84
PA MASSAGUAÇU	Analista RH	1	4.900,57	4.900,57
NASF	Ass. Social	3	3.134,71	9.404,13
NASF	Fisioterapeuta	3	3.633,53	10.900,59
NASF	Nutricionista	3	3.797,71	11.393,13
NASF	Psicólogo	3	3.571,66	10.714,98
Subtotal Agosto		35	-	112.351,85
TOTAL		143	-	484.651,12

DIFERENÇA DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS - ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018				
PROJETO REGULAR				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
UPA	Enfermeiro	1	4.495,30	4.495,30
BUCAL	Aux. Cons. Dentário	2	1.936,57	3.873,14
BUCAL	Dentista	2	6.543,47	13.086,94
NASF	Ass. Social	3	3.134,71	9.404,13
NASF	Fisioterapeuta	3	3.633,53	10.900,59
NASF	Nutricionista	3	3.797,71	11.393,13
NASF	Psicólogo	3	3.571,66	10.714,98
Subtotal Setembro		17	-	63.868,21
UPA	Enfermeiro	1	4.495,31	4.495,31
BUCAL	Aux. Cons. Dentário	2	1.936,57	3.873,14
BUCAL	Dentista	1	6.543,47	6.543,47
NASF	Ass. Social	3	3.134,71	9.404,13
NASF	Fisioterapeuta	3	3.633,53	10.900,59
NASF	Nutricionista	3	3.797,71	11.393,13
NASF	Psicólogo	3	3.571,66	10.714,98
PA MASSAGUAÇU	Faturista	1	2.593,46	2.593,46
Subtotal Outubro		17	-	59.918,21
PSF	Aux. Administrativo	2	1.919,00	3.838,00
BUCAL	Aux. Cons. Dentário	3	1.936,57	5.809,71
BUCAL	Dentista	1	6.543,47	6.543,47
NASF	Ass. Social	3	3.134,71	9.404,13
NASF	Fisioterapeuta	3	3.633,53	10.900,59
NASF	Nutricionista	3	3.797,71	11.393,13
NASF	Psicólogo	3	3.571,66	10.714,98
PA MASSAGUAÇU	Faturista	1	2.593,46	2.593,46
Subtotal Novembro		19	-	61.197,47
BUCAL	Aux. Cons. Dentário	2	1.936,57	3.873,14
BUCAL	Dentista	1	6.543,47	6.543,47
NASF	Ass. Social	3	3.134,71	9.404,13
NASF	Fisioterapeuta	3	3.633,53	10.900,59



NASF	Nutricionista	3	3.797,71	11.393,13
NASF	Psicólogo	3	3.571,66	10.714,98
PA MASSAGUAÇU	Faturista	1	2.593,46	2.593,46
Subtotal Dezembro		16	-	55.422,90
TOTAL		69	-	240.406,79

Neste item identificamos que parte dos funcionários estavam alocados no centro de custo errado na folha de pagamento, divergindo do previsto no quadro de funcionários constante nos T.A. vigentes no período. Contudo, embora tenha havido este equívoco nos registros em sistema, os funcionários estavam exercendo suas respectivas funções sem prejuízo ao atendimento à população e ao cumprimento das metas propostas neste Contrato de Gestão n.º 01/2016.

O ocorrido, tanto no Projeto Regular quanto no Projeto Verão 2017-2018, transgredir o disposto no item 2 da Cláusula Quarta do Contrato de Gestão n.º 01/2016 – “Manter equipe completa para que não haja prejuízo de repasse orçamentário do Ministério da Saúde para o Município.”

DIFERENÇA DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018			
1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
238.332,79	484.651,12	240.406,79	963.390,70

O valor apurado no 3º trimestre/18 de R\$ 240.406,79 (duzentos e quarenta mil quatrocentos e seis reais e setenta e nove centavos) será sugerido como glosa ou aplicação na finalidade do objeto do Contrato de Gestão, de acordo com as necessidades do município/ população, junto às Comissões de Fiscalização da Execução (CFE) e de Acompanhamento e Avaliação (CAA).

Os valores do 1º trimestre/18 serão retomados nas próximas reuniões da CFE e da CAA, pois a OS apresentou justificativas e valores por meio da Comunicação Externa n.º 344/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, protocolada em 12/11/2018. Foram apresentadas despesas referentes a plantões médicos no mês de março/18 no valor total de R\$ 39.760,00 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta reais) e no mês de abril/18 um total de R\$ 1.436,02 (mil quatrocentos e trinta e seis reais e dois centavos) com gases medicinais, totalizando R\$ 41.196,02 (quarenta e um mil cento e noventa e



seis reais e dois centavos) em despesas excedentes ao plano de trabalho para suprir a demanda de atendimento à população.

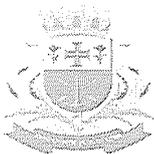
Da mesma forma serão retomados também os valores do 2º quadrimestre/18, cujas justificativas da OS foram apresentadas pela Comunicação Externa n.º 042/2019 – Diretoria Administrativa – UPA, protocolada em 07/02/2019. Neste documento a contratada apresentou justificativas que reduzem o valor do quadro de funcionários incompleto do 1º quadrimestre/18 para R\$ 134.908,32 (cento e trinta e quatro mil novecentos e oito reais e trinta e dois centavos) e do 2º quadrimestre/18 para R\$259.933,34 (duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), comprovando que os funcionários estavam contratados, porém alocados de forma equivocada nos Centros de Custo que compõem a Folha de Pagamento de acordo com o Plano de Trabalho vigente.

Ainda em relação ao 2º quadrimestre/18 também apresentaram despesas excedentes ao Plano de Trabalho referentes a plantões médicos realizados no mesmo período no valor total de R\$ 143.420,00 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e vinte reais), gases medicinais no valor total de R\$ 8.598,33 (oito mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) e locação de ambulância para evento no valor de R\$1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais), perfazendo um total de R\$ 153.438,33 (cento e cinquenta e três mil quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) em despesas excedentes ao plano de trabalho para suprir a demanda de atendimento à população.

Conforme a Primeira e a Quarta Pauta da Ata n.º 12 da CAA, que tratam dos valores apontados como diferença de quadro de funcionários do 1º e 2º quadrimestres de 2018, foi deliberado que os valores apresentados como justificativas pela OS serão abatidos sobre os totais apontados pela equipe técnica quanto a diferença do quadro de funcionários e que, ao invés da glosa, o saldo remanescente desta equação seja aplicado no objeto do contrato em ações de serviço à população para atender às demandas reprimidas de consultas e exames, visando a redução da fila de atendimento nas unidades de saúde com maior espera.

d. Também identificamos, na Prestação de contas do mês de janeiro/18, algumas diferenças salariais a menor entre o salário-base de registro pago aos funcionários e o

Página 42



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

previsto no Plano de Trabalho vigente no período, que totalizam R\$ 8.711,38 (oito mil setecentos e onze reais e trinta e oito centavos):

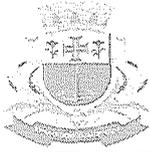
CENTRO DE CUSTO	CARGO	SALÁRIO UNITÁRIO		DIFERENÇA UNITÁRIA	QTD.	TOTAL
		T.A. 08/2017	FOLHA DE PGTO.			
UPA	FARMACÊUTICA	2.604,28	2.547,44	-56,54	1	-56,54
UPA	MÉDICO COO. PSI	14.849,02	14.563,46	-285,56	1	-285,56
UPA	AUX. LIMPEZA	1.160,82	1.161,65	-0,83	19	-15,77
UPA	TÉC. INFORMATICA	1.872,00	1.866,00	-6,00	1	-6,00
UPA	TEC. SEG. TRAB.	3.306,32	2.094,00	-1.212,32	1	-1.212,32
UPA	LÍDER RADIOLOGIA	2.662,75	2.602,74	-60,01	1	-60,01
ESF	DENTISTA	4.797,37	4.712,04	-85,33	8	-682,64
ESF	FARMACÊUTICO	2.604,28	2.547,44	-56,54	7	-395,78
ESF	MÉDICO	14.849,02	14.563,46	-285,56	20	-5.711,20
ESF	MÉDICO COO.	14.849,02	14.563,46	-285,56	1	-285,56
TOTAL		63.554,88	61.221,69	-	60	-8.711,38

Embora a OS tenha justificado correção de alguns valores nos meses posteriores, a organização agiu em desacordo com o item 16 da Cláusula Quarta do Contrato de Gestão n.º 01/2016 – “Não adotar nenhuma medida unilateral de mudança no programa de trabalho sem aprovação expressa da SMS de CARAGUATATUBA”.

Este item “d” teve a glosa aprovada na Ata de n.º 11 da Comissão de Acompanhamento e Avaliação sua aplicação ocorreu no repasse realizado em novembro/18 referente a competência de outubro/18.

e. Ainda em relação ao quadro funcional, há funções ativas que não estão previstas nos Planos de Trabalho dos Termos Aditivos n.º 10/2017 e n.º 11/2017. O valor total identificado foi R\$ 52.525,92 (cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme quadro abaixo:

FUNCIONÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS T. A.'s – 2º QUADRIMESTRE 2018				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
PA MASSAGUAÇU	Faturista	1	2.593,46	2.593,46
PA MASSAGUAÇU	Téc. Farmácia	6	2.154,57	12.927,42
UPA	Líder de Faturamento	1	3.424,14	3.424,14
Subtotal Junho		8	-	18.945,02



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

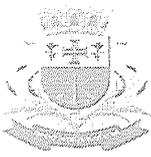
PA MASSAGUAÇU	Faturista	1	2.593,46	2.593,46
PA MASSAGUAÇU	Téc. Farmácia	5	2.154,57	10.772,85
UPA	Líder de Faturamento	1	3.424,14	3.424,14
Subtotal Julho		7	-	16.790,45
PA MASSAGUAÇU	Faturista	1	2.593,46	2.593,46
PA MASSAGUAÇU	Téc. Farmácia	5	2.154,57	10.772,85
UPA	Líder de Faturamento	1	3.424,14	3.424,14
Subtotal Agosto		7	-	16.790,45
TOTAL		22	-	52.525,92

Isto vai em desacordo com o item 16 da Cláusula Quarta do Contrato de Gestão n.º 01/2016 – “Não adotar nenhuma medida unilateral de mudança no programa de trabalho sem aprovação expressa da SMS de CARAGUATATUBA”.

O valor foi sugerido como glosa pela equipe técnica junto às Comissões de Fiscalização da Execução (CFE) e de Acompanhamento e Avaliação (CAA) quando da análise do 2º quadrimestre/18, conforme a Ata n.º 12 da CAA em sua Quinta Pauta. Contudo a OS apresentou justificativas pela Comunicação Externa n.º 042/2019 – Diretoria Administrativa – UPA, protocolada em 07/02/2019, dentre as quais a cópia da Comunicação Externa n.º 130/2018 - Diretoria Administrativa – UPA, protocolada em 09/05/2018. Neste documento a contratada solicita autorização da Secretaria de Saúde para adequações em algumas funções e quantidades de funcionários que compõem o quadro de trabalho sem que haja alteração no valor do contrato, o que foi deferido em 10/05/2018.

Sendo assim, conforme descrito na Quinta Pauta da Ata n.º 12 da CAA, o valor despendido com estes funcionários será utilizado para abatimento sobre o valor do quadro de funcionários incompleto apurado no 2º quadrimestre de 2018.

f. Foi identificado o pagamento indevido de adicional de insalubridade para duas Técnicas de Radiologia da UPA (Jéssica Jacinto da Silva e Kátia Gomes Ramos) no valor de R\$ 190,80 (cento e noventa reais e oitenta centavos) cada, totalizando R\$ 381,60 (trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) nos meses de novembro/18 e dezembro/18.



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

INSALUBRIDADE INDEVIDA – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018			
CENTRO DE CUSTO	CARGO	FUNCIONÁRIO	VALOR
UPA	Téc. Radiologia	Jéssica Jacinto da Silva	190,80
UPA	Téc. Radiologia	Kátia Gomes Ramos	190,80
Subtotal Novembro		381,60	
UPA	Téc. Radiologia	Jéssica Jacinto da Silva	190,80
UPA	Téc. Radiologia	Kátia Gomes Ramos	190,80
Subtotal Dezembro		381,60	
TOTAL		763,20	

O valor apurado no 3º trimestre/18 de R\$ 763,20 (setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos) será sugerido como glosa junto às Comissões de Fiscalização da Execução (CFE) e de Acompanhamento e Avaliação (CAA).

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS – 1º QUADRIMESTRE 2018	
Referência	Valor
Multas e juros moratórios	3.417,27
Transferências para Matriz - OSJM	86.400,00
Quadro de funcionários incompleto Projeto Regular	238.332,79
Divergência de Quadro de funcionários Projeto Verão 2017-2018	5.365,61
Diferenças salariais	8.711,38
Consultorias sem relatório de atividades	118.251,00
TOTAL	460.478,05

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS – 2º QUADRIMESTRE 2018	
Referência	Valor
Multas e juros moratórios	53,78
Transferências para Matriz - OSJM	86.400,00
Quadro de funcionários incompleto Projeto Regular	484.651,12
Quadro de funcionários divergente do Plano de Trabalho	52.525,92
TOTAL	623.630,82





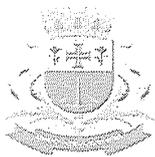
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018	
Referência	Valor
Multas e juros moratórios	152,25
Transferências para Matriz - OSJM	86.400,00
Quadro de funcionários incompleto Projeto Regular	240.406,79
Insalubridade paga indevidamente	763,20
TOTAL	327.722,24

Sugerimos o valor total de R\$ 327.722,24 (trezentos e trinta mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) para análise das Comissões quanto às providências cabíveis face às irregularidades apuradas no 3º quadrimestre de 2018.

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2018				
Referência	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
Multas e juros moratórios	3.417,27	53,78	152,25	3.623,30
Transferências para Matriz - OSJM	86.400,00	86.400,00	86.400,00	259.200,00
Quadro de funcionários incompleto Projeto Regular	238.332,79	484.651,12	240.406,79	963.390,70
Diferenças salariais	8.711,38	-	-	8.711,38
Consultorias sem relatório de atividades	118.251,00	-	-	118.251,00
Quadro de funcionários divergente do Plano de Trabalho	-	52.525,92	-	52.525,92
Insalubridade paga indevidamente	-	-	763,20	763,20
TOTAL	455.112,44	623.630,82	327.722,24	1.406.465,50

g. Foi paga a despesa de rescisão do funcionário Bruno Fernandes (Técnico de radiologia - UPA) no valor total de R\$ 3.676,73 (três mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos) – composto por verbas rescisórias de R\$ 2.883,54 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), GRRF de R\$ 508,08 (quinhentos e oito reais oito centavos) e IRRF de R\$ 285,11 (duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos) – com recursos do Projeto Verão 2017-2018. Contudo o funcionário trabalhava no Projeto Regular. Sugerimos a apreciação das Comissões para que este valor fosse ressarcido à conta do PV 2017-2018 para sua devida finalização.



A OS apresentou justificativas e valores por meio da Comunicação Externa n.º 344/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, protocolada em 12/11/2018. Este valor foi ressarcido à conta do Projeto Verão 2017-2018 (2588-6) em pela conta que movimenta os recursos municipais de custeio do Projeto Regular (2196-0) em 23 de novembro de 2018. Desta forma a situação foi regularizada.

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

a. A Organização Social não observou o regime de competência, como dispõe a Resolução n.º 1.409/2012 CFC, embora tenha sido reincidentemente informada pelo município sobre a irregularidade da prática. A entidade foi advertida por meio do Ofício n.º 798/2017 – GS/SESAU em 27 de setembro de 2018 para que cesse a pratica irregular. A inobservância das determinações legais prejudicou as análises das despesas incorridas no período.

O impacto referente a esta questão fica evidente quando observamos a data efetiva de entrega das prestações de contas mensais. Embora a dilação de prazo tenha sido concedida pela equipe técnica conforme permitido no Art. 148, inciso IV das Instruções Normativas (IN) 02/2016 - TCESP, apenas a prestação de contas referente ao mês de março/18 foi entregue no prazo determinado em contrato. Este atraso refletiu no processo de análise e também na aplicação das correções apontadas pela equipe técnica aos relatórios da contratada, ocasionando a demora na compilação dos dados para o fechamento do exercício 2018.

Fora identificado ao longo do exercício, com base nas análises dos relatórios RP-08 apresentados nas prestações de contas mensais, grandes dificuldades da OS em realizar a correta contabilização das despesas conforme a descrição contida no plano de trabalho vigente e nas IN 02/2016 - TCESP; falta de notas explicativas descrevendo os valores referentes ao pagamento de multas e juros moratórios ou demais movimentações financeiras que necessitem de maiores informações, tais como transferências entre contas da OS e devoluções ao órgão público; criação de campos desnecessários para a correta contabilização e conciliação dos valores pagos, dificultando a leitura e interpretação dos pagamentos realizados; ausência das informações atualizadas dos Termos de Aditamento firmados ao longo do período.



A Organização Social manifestou esforços para adequação às formalidades impostas por legislação específica e solicitações desta Secretaria. Justificou também que a ocorrência se deve ao fato de terem trocado o prestador de serviços contábeis.

b. A organização Social João Marchesi tem realizado pagamento das retenções aplicadas sobre as notas fiscais de serviços de forma regular, porém com grande intervalo entre a competência e a efetivação do pagamento, o que dificulta a apuração das despesas do período, visto que inviabiliza a apuração dos valores praticados dado o lapso temporal entre os pagamentos e a apresentação dos documentos.

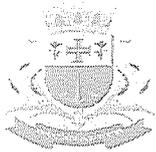
A prática contraria o disposto no item 9 da Cláusula Quarta do Contrato de Gestão n.º 01/2016 – *“Apresentar ao CONTRATANTE até o dia 20 do mês subsequente ao do repasse do recurso, Notas Fiscais/Faturas dos serviços efetivamente executados no mês anterior, acompanhada de Relatórios Gerenciais e comprovantes, Documentos Fiscais e de Pagamento de Pessoal e Encargos Trabalhistas, na forma que lhe for indicada e assim sucessivamente”*.

Contudo, foi observada uma melhora neste aspecto em relação ao envio das guias de retenções no 3º quadrimestre/18, porém ainda houve falha no envio de algumas DARF's nas prestações de contas mensais. A OS encaminhou todos os documentos em complemento às prestações de contas entregues após solicitação da equipe técnica.

c. Foi contratado o serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos e odontológicos das unidades básicas de saúde (R\$5.500,00/mês). Contudo este serviço não está previsto no plano de trabalho.

d. Também foi contratado o serviço de monitoramento por câmeras (R\$44.347,90/mês). Contudo este serviço não está previsto no plano de trabalho.

e. Além disso, foi firmado um contrato de locação de veículo para transporte logístico de materiais entre as unidades de saúde (R\$ 10.000,00/mês). Contudo este serviço não está previsto no plano de trabalho.



Os itens “a”, “b” e “c” acima descritos descumprem o item 16 da Cláusula Quarta do Contrato de Gestão n.º 01/2016 – “*Não adotar nenhuma medida unilateral de mudança no programa de trabalho sem aprovação expressa da SMS de CARAGUATATUBA*”.

Fora encaminhado o Ofício n.º 798/2018 – GS/SESAU em 27 de setembro de 2018 solicitando padrão na apresentação das Prestações de Contas.

Também foi enviado o Ofício n.º 1.083/2018 – GS/SESAU, protocolado em 21 de dezembro de 2018, reforçando a necessidade de padrão na apresentação das Prestações de Contas, no qual foi anexo um Sumário Padrão para nortear a confecção das próximas Prestações de Contas.

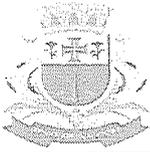
Além disso, solicitamos ao responsável pela contabilidade da OSJM que fizesse uso do mesmo modelo de planilha de controle de despesas que a equipe técnica utiliza. Esta orientação foi feita por telefone em 05/11/2018, data na qual a equipe técnica enviou o referido modelo de planilha ao contador por e-mail. A formalização da orientação ocorreu por meio do Ofício n.º 1.084/2018 – GS/SESAU protocolado em 21 de dezembro de 2018.

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;

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 nas cláusulas e plano de trabalho do contrato, bem como 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 Previdência Social da Organização Social João Marchesi enviado na prestação de contas.

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

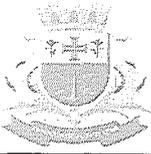
À luz dos princípios supramencionados, entendemos que os mesmos foram atendidos.

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 n.º 18.355, CPF n.º 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 conessor (a), quando houver.

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU; estão localizados no mesmo prédio da Secretaria Municipal de Saúde



– Avenida Maranhão n.º 451, Jardim Primavera, ainda o Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS localiza-se na Avenida Rio de Janeiro n.º 396 na mesma mediação do Prédio da Secretaria de Saúde, UPA e SAMU. Por fim, as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) são visitadas por profissionais da Secretaria de Saúde para fornecimento de materiais diversos, coleta de exames, entre outras finalidades de praxe da execução dos serviços inerentes à saúde do município, portanto, é cediço que as unidades são constantemente visitadas, fins manter o regular funcionamento das mesmas, entretanto, não há formalização das visitas ora efetuadas.

Segue o presente relatório do 3º quadrimestre/18, referente aos aspectos financeiros, quantitativos e qualitativos para análise das Comissões de que tratam o Contrato de Gestão 01/2016.

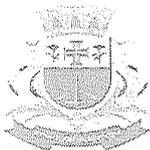
É o relatório.

Cleber Cerqueira dos Santos
Agente Administrativo
Matrícula 22.282

Caraguatatuba, 10 de maio de 2019.

Rita de Cássia Cloves de Moraes
Agente Administrativo
Matrícula 22.357

Fábio de Souza Cabral
Responsável – Prestação de Contas de Contratos e Convênios
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula 14.284



**ANEXO I - Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal
Custeio - Projeto Regular**

CONTA CORRENTE 2196-1 – AG. 0797 – CEF

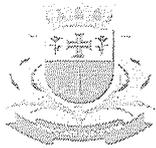
DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS - REGULAR			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
15817/2017	22/12/2017	Ordem de pagamento 27394/2017	1.256.991,29
15814/2017	22/12/2017	Ordem de pagamento 27395/2017	647.950,35
15813/2017	22/12/2017	Ordem de pagamento 27396/2017	67.918,98
299/2018	26/01/2018	Ordem de pagamento 623/2018	1.256.991,29
296/2018	26/01/2018	Ordem de pagamento 630/2018	647.950,35
295/2018	26/01/2018	Ordem de pagamento 632/2018	67.918,98
705/2018	08/02/2018	Ordem de pagamento 1828/2018	228.441,40 ⁸
299/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2821/2018	712.295,06
296/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2822/2018	367.171,87
295/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2823/2018	38.487,42
1940/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2833/2018	567.982,43 ⁹
1941/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2834/2018	337.339,51
1942/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2835/2018	34.124,88
1940/2018	29/03/2018	Ordem de pagamento 5449/2018	1.310.199,50 ¹⁰
1941/2018	29/03/2018	Ordem de pagamento 5450/2018	778.475,80
1942/2018	29/03/2018	Ordem de pagamento 5451/2018	78.749,73
7742/2018	27/04/2018	Ordem de pagamento 8082/2018	78.749,73
7743/2018	27/04/2018	Ordem de pagamento 8083/2018	778.475,80
7768/2018	02/05/2018	Ordem de pagamento 8108/2018	210.645,38
7769/2018	02/05/2018	Ordem de pagamento 8109/2018	1.341.235,77 ¹¹
6485/2018	04/06/2018	Ordem de pagamento 10942/2018	574.487,44

⁸ R\$ 228.441,40 referente ao Termo de Apostilamento 01/2018 – Reajuste Salarial Retroativo de 2017.

⁹ Aplicação de Glosa 1ª parcela R\$ 23.348,40 (1/12) referente aos valores repassados para a Matriz da OSJM em Penápolis (junho-dezembro/17) e Multas e juros moratórios pagos pela organização no exercício de 2017 por deliberação da CAA, conforme Ata n.º 09.

¹⁰ Aplicação de Glosa 2ª parcela com valor retificado R\$ 23.373,84 (2/12) referente aos valores repassados para a Matriz da OSJM em Penápolis (junho-dezembro/17) e Multas e juros moratórios pagos pela organização no exercício de 2017 por deliberação da CAA, conforme Ata n.º 09 e também da Glosa de R\$31.036,27 referente ao quadro de funcionários incompleto 3º quadrimestre 2017.

¹¹ Aplicação de Glosa 3ª parcela com valor retificado R\$ 23.373,84 (3/12) referente aos valores repassados para a Matriz da OSJM em Penápolis (junho-dezembro/17) e Multas e juros moratórios pagos pela organização no exercício de 2017 por deliberação da CAA, conforme Ata n.º 09.



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

1940/2018	04/06/2018	Ordem de pagamento 10943/2018	1.349.458,44 ¹²
1941/2018	04/06/2018	Ordem de pagamento 10944/2018	778.475,80
1942/2018	04/06/2018	Ordem de pagamento 10945/2018	78.749,73
6485/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 13068/2018	574.487,44
1940/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 13069/2018	1.341.235,77 ¹³
1941/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 13070/2018	778.475,80
1942/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 13071/2018	78.749,73
1940/2018	30/07/2018	Ordem de pagamento 16149/2018	1.341.235,77 ¹⁴
6485/2018	30/07/2018	Ordem de pagamento 16150/2018	574.487,44
1941/2018	30/07/2018	Ordem de pagamento 16151/2018	778.475,80
1942/2018	30/07/2018	Ordem de pagamento 16152/2018	78.749,73
1940/2018	23/08/2018	Ordem de pagamento 18545/2018	1.341.235,77 ¹⁵
6485/2018	23/08/2018	Ordem de pagamento 18546/2018	574.487,44
1941/2018	23/08/2018	Ordem de pagamento 18550/2018	778.475,80
1942/2018	23/08/2018	Ordem de pagamento 18559/2018	78.749,73
1940/2018	25/09/18	Ordem de pagamento 21756/2018	1.341.235,77 ¹⁶
6485/2018	25/09/18	Ordem de pagamento 21757/2018	574.487,44
1941/2018	25/09/18	Ordem de pagamento 21758/2018	778.475,80
1942/2018	25/09/18	Ordem de pagamento 21759/2018	78.749,73

¹² Aplicação de Glosa 4ª parcela com valor retificado R\$ 23.373,84 (4/12) referente aos valores repassados para a Matriz da OSJM em Penápolis (junho-dezembro/17) e Multas e juros moratórios pagos pela organização no exercício de 2017 por deliberação da CAA, conforme Ata n.º 09 e também a devolução de R\$ 8.222,67 (oito mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos) referente glosa indevida aplicada no repasse de março/18 - quadro de funcionários (Deferimento conf. Ofício 392/18 GS/SESAU).

¹³ Aplicação de Glosa 5ª parcela R\$ 23.373,84 (5/12) referente aos valores repassados para a Matriz da OSJM em Penápolis (junho-dezembro/17) e Multas e juros moratórios pagos pela organização no exercício de 2017 por deliberação da CAA, conforme Ata n.º 09.

¹⁴ Aplicação de Glosa 6ª parcela R\$ 23.373,84 (6/12) referente aos valores repassados para a Matriz da OSJM em Penápolis (junho-dezembro/17) e Multas e juros moratórios pagos pela organização no exercício de 2017 por deliberação da CAA, conforme Ata n.º 09.

¹⁵ Aplicação de Glosa 7ª parcela R\$ 23.373,84 (7/12) referente aos valores repassados para a Matriz da OSJM em Penápolis (junho-dezembro/17) e Multas e juros moratórios pagos pela organização no exercício de 2017 por deliberação da CAA, conforme Ata n.º 09.

¹⁶ Aplicação de Glosa 8ª parcela R\$ 23.373,84 (8/12) referente aos valores repassados para a Matriz da OSJM em Penápolis (junho-dezembro/17) e Multas e juros moratórios pagos pela organização no exercício de 2017 por deliberação da CAA, conforme Ata n.º 09.



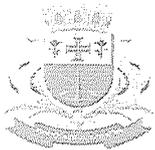
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1940/2018	29/10/2018	Ordem de pagamento 25516/2018	1.242.707,12 ¹⁷
6485/2018	29/10/2018	Ordem de pagamento 25518/2018	574.487,44
1941/2018	29/10/2018	Ordem de pagamento 25522/2018	778.475,80
1942/2018	29/10/2018	Ordem de pagamento 25523/2018	78.749,73
1940/2018	26/11/2018	Ordem de pagamento 27897/2018	1.341.235,77 ¹⁸
6485/2018	26/11/2018	Ordem de pagamento 27898/2018	574.487,44
1941/2018	26/11/2018	Ordem de pagamento 27899/2018	778.475,80
1942/2018	26/11/2018	Ordem de pagamento 27900/2018	78.749,73
1940/2018	13/12/2018	Ordem de pagamento 30264/2018	1.341.235,77 ¹⁹
6485/2018	13/12/2018	Ordem de pagamento 30277/2018	574.487,44
1941/2018	13/12/2018	Ordem de pagamento 30279/2018	778.475,80
1942/2018	13/12/2018	Ordem de pagamento 30282/2018	78.749,73
Recursos Municipais para Projeto Regular			32.901.379,46
Rendimentos Financeiros			61.636,55
Total de Recursos Municipais para Projeto Regular			32.963.016,01

¹⁷ Aplicação de Glosa 9ª parcela com valor retificado R\$ 23.373,84 (9/12) referente aos valores repassados para a Matriz da OSJM em Penápolis (junho-dezembro/17) e Multas e juros moratórios pagos pela organização no exercício de 2017 por deliberação da CAA, conforme Ata n.º 09 e também da Glosa de R\$98.528,65 Multas e juros moratórios, diferenças salariais e valores repassados para a Matriz da OSJM em Penápolis no 1º quadrimestre de 2018 por deliberação da CAA, conforme Ata n.º 11.

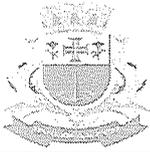
¹⁸ Aplicação de Glosa 10ª parcela R\$ 23.373,84 (10/12) referente aos valores repassados para a Matriz da OSJM em Penápolis (junho-dezembro/17) e Multas e juros moratórios pagos pela organização no exercício de 2017 por deliberação da CAA, conforme Ata n.º 09.

¹⁹ Aplicação de Glosa 11ª parcela R\$ 23.373,84 (11/12) referente aos valores repassados para a Matriz da OSJM em Penápolis (junho-dezembro/17) e Multas e juros moratórios pagos pela organização no exercício de 2017 por deliberação da CAA, conforme Ata n.º 09.



ANEXO II - Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal
Provisionamentos Trabalhistas – Projeto Regular
CONTA CORRENTE 2197-0 – AG. 0797 – CEF

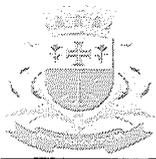
DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS - PROVISIONAIS			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
15814/2017	28/12/2017	Ordem de pagamento 27742/2017	1.811,10
15817/2017	05/01/2018	Ordem de pagamento 749/2018	40.908,60
15817/2017	05/01/2018	Ordem de pagamento 750/2018	3.873,70
15817/2017	16/01/2018	Ordem de pagamento 1055/2018	2.382,37
15817/2017	16/01/2018	Ordem de pagamento 1056/2018	242,99
15817/2017	16/01/2018	Ordem de pagamento 1057/2018	51.661,43
15817/2017	18/01/2018	Ordem de pagamento 1030/2018	1.168,01
15817/2017	18/01/2018	Ordem de pagamento 1032/2018	5.180,52
15817/2017	18/01/2018	Ordem de pagamento 1031/2018	5.806,68
15817/2017	24/01/2018	Ordem de pagamento 1111/2018	1.306,42
15814/2017	01/02/2018	Ordem de pagamento 1254/2018	6.649,32
15817/2017	24/01/2018	Ordem de pagamento 1110/2018	3.014,11
15817/2017	26/01/2018	Ordem de pagamento 1130/2018	3.873,80
15814/2017	08/02/2018	Ordem de pagamento 1861/2018	999,62
15814/2017	08/02/2018	Ordem de pagamento 1862/2018	3.139,50
15814/2017	08/02/2018	Ordem de pagamento 1863/2018	19.615,03
15814/2017	15/02/2018	Ordem de pagamento 2060/2018	1.145,08
15814/2017	16/02/2018	Ordem de pagamento 2099/2018	2.210,09
15814/2017	20/02/2018	Ordem de pagamento 2236/2018	3.822,19
15814/2017	21/02/2018	Ordem de pagamento 2415/2018	5.861,20
15814/2017	21/02/2018	Ordem de pagamento 2431/2018	5.095,22
15814/2017	21/02/2018	Ordem de pagamento 2432/2018	3.713,00
15814/2017	27/02/2018	Ordem de pagamento 2671/2018	10.295,10
15814/2017	27/02/2018	Ordem de pagamento 2672/2018	3.388,01
15814/2017	27/02/2018	Ordem de pagamento 2674/2018	7.184,74
15817/2017	01/03/2018	Ordem de pagamento 2893/2018	7.109,29
15817/2017	01/03/2018	Ordem de pagamento 2894/2018	31.527,37
15817/2017	06/03/2018	Ordem de pagamento 3540/2018	3.705,71
15817/2017	06/03/2018	Ordem de pagamento 3541/2018	4.431,85
15817/2017	06/03/2018	Ordem de pagamento 3542/2018	109.929,22
15817/2017	06/03/2018	Ordem de pagamento 3769/2018	23.583,92
15817/2017	07/03/2018	Ordem de pagamento 3770/2018	4.520,40
15817/2017	07/03/2018	Ordem de pagamento 3771/2018	1.227,99
299/2018	07/03/2018	Ordem de pagamento 3775/2018	1.042,62
299/2018	07/03/2018	Ordem de pagamento 3774/2018	6.464,63
299/2018	07/03/2018	Ordem de pagamento 3773/2018	139,83



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

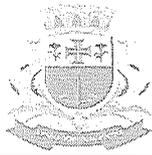
299/2018	20/03/2018	Ordem de pagamento 4718/2018	6.459,19
299/2018	20/03/2018	Ordem de pagamento 4717/2018	209,48
299/2018	22/03/2018	Ordem de pagamento 4955/2018	1.923,97
299/2018	22/03/2018	Ordem de pagamento 5072/2018	54.789,21
299/2018	22/03/2018	Ordem de pagamento 5073/2018	45.825,02
299/2018	29/03/2018	Ordem de pagamento 5478/2018	19.417,95
299/2018	10/04/2018	Ordem de pagamento 6572/2018	2.932,26
299/2018	10/04/2018	Ordem de pagamento 6573/2018	45.990,26
15814/2017	11/04/2018	Ordem de pagamento 6651/2018	90.991,44
15814/2017	19/04/2018	Ordem de pagamento 7532/2018	3.837,79
15814/2017	19/04/2018	Ordem de pagamento 7533/2018	1.833,58
299/2018	19/04/2018	Ordem de pagamento 7534/2018	1.033,40
299/2018	27/04/2018	Ordem de pagamento 8045/2018	4.369,29
299/2018	27/04/2018	Ordem de pagamento 8046/2018	1.761,02
299/2018	27/04/2018	Ordem de pagamento 8047/2018	13.451,07
299/2018	02/05/2018	Ordem de pagamento 8140/2018	12.711,29
299/2018	08/05/2018	Ordem de pagamento 8829/2018	9.695,92
299/2018	08/05/2018	Ordem de pagamento 8830/2018	4.516,21
296/2018	08/05/2018	Ordem de pagamento 8831/2018	6.831,00
296/2018	11/05/2018	Ordem de pagamento 9223/2018	6.279,28
296/2018	15/05/2018	Ordem de pagamento 9596/2018	7.679,02
296/2018	15/05/2018	Ordem de pagamento 9598/2018	110.803,43
296/2018	21/05/2018	Ordem de pagamento 10233/2018	17.042,61
296/2018	21/05/2018	Ordem de pagamento 10235/2018	6.897,19(*) ²⁰
296/2018	21/05/2018	Ordem de pagamento 10236/2018	6.952,50
296/2018	21/05/2018	Ordem de pagamento 10238/2018	7.115,88
296/2018	21/05/2018	Ordem de pagamento 10237/2018	6.911,97
296/2018	23/05/2018	Ordem de pagamento 10437/2018	4.535,60
296/2018	30/05/2018	Ordem de pagamento 10884/2018	5.967,58
296/2018	30/05/2018	Ordem de pagamento 10885/2018	4.766,17
296/2018	30/05/2018	Ordem de pagamento 10886/2018	4.054,68
296/2018	30/05/2018	Ordem de pagamento 10887/2018	5.977,72
296/2018	30/05/2018	Ordem de pagamento 10888/2018	2.637,02
296/2018	30/05/2018	Ordem de pagamento 10894/2018	12.506,62
296/2018	18/06/2018	Ordem de pagamento 12345/2018	15.939,50
295/2018	18/06/2018	Ordem de pagamento 12346/2018	17.163,66
1940/2018	18/06/2018	Ordem de pagamento 12347/2018	43.511,51
1940/2018	18/06/2018	Ordem de pagamento 12348/2018	7.863,16
1940/2018	18/06/2018	Ordem de pagamento 12349/2018	3.845,36
1940/2018	18/06/2018	Ordem de pagamento 12350/2018	3.626,62

²⁰ Valor repassado em duplicidade, devolução realizada em 23/07/2018 conforme formalizado pela Comunicação Externa n.º 235/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, datada de 23/07/2018.



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

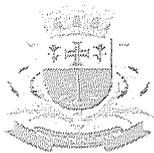
1940/2018	18/06/2018	Ordem de pagamento 12351/2018	860,60
1940/2018	18/06/2018	Ordem de pagamento 12352/2018	3.282,66
1940/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 12964/2018	6.897,19(*)
1940/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 12965/2018	3.469,36
1940/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 12966/2018	2.588,84
1940/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 12967/2018	5.326,57
1940/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 12968/2018	33.141,46
1940/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 12969/2018	9.002,27
1940/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 12970/2018	9.787,03
1940/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 12974/2018	22,20
1940/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 12975/2018	20.053,09
1940/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 13059/2018	10.640,65
1940/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 13060/2018	9.614,42
1940/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 13061/2018	11.727,40
1940/2018	26/06/2018	Ordem de pagamento 13147/2018	10.711,38
1940/2018	03/07/2018	Ordem de pagamento 13515/2018	5.794,66
1940/2018	03/07/2018	Ordem de pagamento 13516/2018	3.207,60
1940/2018	03/07/2018	Ordem de pagamento 13517/2018	79,31
1940/2018	05/07/2018	Ordem de pagamento 14330/2018	148.514,42
1940/2018	05/07/2018	Ordem de pagamento 14331/2018	15.156,82
1940/2018	18/07/2018	Ordem de pagamento 15094/2018	36.623,92
1940/2018	25/07/2018	Ordem de pagamento 15650/2018	1.844,66
1940/2018	25/07/2018	Ordem de pagamento 15651/2018	11.057,50
1940/2018	25/07/2018	Ordem de pagamento 15718/2018	11.454,07
1940/2018	25/07/2018	Ordem de pagamento 15719/2018	896,29
1940/2018	26/07/2018	Ordem de pagamento 15898/2018	11.973,71
1940/2018	26/07/2018	Ordem de pagamento 15899/2018	712,65
1940/2018	26/07/2018	Ordem de pagamento 15900/2018	852,31
1940/2018	26/07/2018	Ordem de pagamento 15901/2018	2.803,71
1940/2018	27/07/2018	Ordem de pagamento 16026/2018	979,66
1940/2018	30/07/2018	Ordem de pagamento 16219/2018	133.620,72
1940/2018	06/08/2018	Ordem de pagamento 16786/2018	4.728,62
1940/2018	14/08/2018	Ordem de pagamento 17811/2018	26.344,40
1940/2018	14/08/2018	Ordem de pagamento 17812/2018	2.378,82
1940/2018	14/08/2018	Ordem de pagamento 17813/2018	1.864,54
1940/2018	24/08/2018	Ordem de pagamento 18694/2018	12.242,04
1940/2018	24/08/2018	Ordem de pagamento 18695/2018	13.389,60
1940/2018	24/08/2018	Ordem de pagamento 18696/2018	15.383,70
1940/2018	31/08/18	Ordem de pagamento 19236/2018	2.197,76
1940/2018	10/09/18	Ordem de pagamento 20800/2018	129.308,64



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

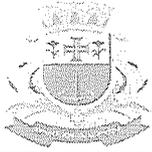
1941/2018	17/09/18	Ordem de pagamento 20907/2018	8.369,31(**) ²¹
1940/2018	17/09/18	Ordem de pagamento 20908/2018	249,21
1941/2018	17/09/18	Ordem de pagamento 20909/2018	55.764,83
1941/2018	17/09/18	Ordem de pagamento 20910/2018	5.620,42
1941/2018	17/09/18	Ordem de pagamento 20911/2018	3.694,77
1940/2018	17/09/18	Ordem de pagamento 20912/2018	5.979,01
1940/2018	17/09/18	Ordem de pagamento 20914/2018	7.513,14
1940/2018	17/09/18	Ordem de pagamento 20915/2018	3.739,66
1940/2018	17/09/18	Ordem de pagamento 20917/2018	4.747,63
1941/2018	17/09/18	Ordem de pagamento 20913/2018	8.369,31(**)
1941/2018	19/09/18	Ordem de pagamento 21239/2018	1.879,55
1940/2018	19/09/18	Ordem de pagamento 21241/2018	612,67
1941/2018	21/09/18	Ordem de pagamento 21452/2018	642,51
1940/2018	21/09/18	Ordem de pagamento 21453/2018	85,75
1941/2018	21/09/18	Ordem de pagamento 21454/2018	29.307,95
1941/2018	21/09/18	Ordem de pagamento 21455/2018	2.090,42
1940/2018	25/09/18	Ordem de pagamento 21749/2018	16,73
1941/2018	25/09/18	Ordem de pagamento 21748/2018	95.277,22
1941/2018	19/09/18	Ordem de pagamento 21242/2018	12.011,32
1940/2018	01/10/18	Ordem de pagamento 22104/2018	1.676,42
1940/2018	01/10/18	Ordem de pagamento 22105/2018	5.039,44
1940/2018	01/10/18	Ordem de pagamento 22106/2018	8.424,50
1940/2018	16/10/18	Ordem de pagamento 23686/2018	8.885,69
1940/2018	16/10/18	Ordem de pagamento 23683/2018	6.074,59
1940/2018	16/10/18	Ordem de pagamento 23681/2018	2.168,20
1940/2018	22/10/18	Ordem de pagamento 24747/2018	3.705,19
1940/2018	22/10/18	Ordem de pagamento 24745/2018	4.032,70
1940/2018	22/10/2018	Ordem de pagamento 24748/2018	465,34
1940/2018	25/10/2018	Ordem de pagamento 25196/2018	7.768,30
1940/2018	25/10/2018	Ordem de pagamento 25198/2018	1.556,59
1940/2018	25/10/2018	Ordem de pagamento 25197/2018	900,09
1940/2018	29/10/2018	Ordem de pagamento 25605/2018	4.544,62
1940/2018	29/10/2018	Ordem de pagamento 25606/2018	9.832,40
1940/2018	29/10/2018	Ordem de pagamento 25607/2018	2.548,06
1940/2018	25/10/2018	Ordem de pagamento 25608/2018	3.689,65
1940/2018	29/10/2018	Ordem de pagamento 25609/2018	63.957,54
1940/2018	12/11/2018	Ordem de pagamento 27211/2018	2.538,87
1940/2018	12/11/2018	Ordem de pagamento 27210/2018	4.940,60
1940/2018	28/11/2018	Ordem de pagamento 28101/2018	5.939,86
1940/2018	28/11/2018	Ordem de pagamento 28102/2018	5.608,96

²¹ Valor repassado em duplicidade, devolução realizada em 28/09/2018 conforme formalizado pela Comunicação Externa n.º 312/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, datada de 28/09/2018.



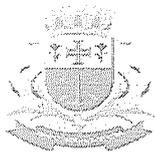
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1940/2018	28/11/2018	Ordem de pagamento 28103/2018	993,95
1940/2018	28/11/2018	Ordem de pagamento 28104/2018	5.596,76
1940/2018	28/11/2018	Ordem de pagamento 28105/2018	1.450,76
1940/2018	28/11/2018	Ordem de pagamento 28106/2018	13.046,21
1940/2018	28/11/2018	Ordem de pagamento 28107/2018	61.124,32
1940/2018	28/11/2018	Ordem de pagamento 28108/2018	3.498,15
1941/2018	30/11/2018	Ordem de pagamento 28439/2018	613.170,00
1940/2018	18/12/2018	Ordem de pagamento 31216/2018	247.527,70
1941/2018	18/12/2018	Ordem de pagamento 31217/2018	172.217,30
1941/2018	19/12/2018	Ordem de pagamento 31278/2018	22.510,67
1941/2018	21/12/2018	Ordem de pagamento 31593/2018	1.590,33
1941/2018	21/12/2018	Ordem de pagamento 31594/2018	1.277,88
1941/2018	21/12/2018	Ordem de pagamento 31596/2018	4.535,09
Recursos Municipais para Provisionamentos Trabalhistas			3.298.030,48
Rendimentos Financeiros			30.181,30
Valor Devolvido ao Órgão Público devido duplicidade			-15.266,50 (***)
Total de Recursos Municipais para Provisionamentos Trabalhistas			3.312.945,28



ANEXO III - Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal
Projeto Verão 2018-2019
CONTA CORRENTE 2588-6 – AG. 0797 – CEF

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS – PROJETO VERÃO 2017-2018			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
22018/2018	18/12/2018	Ordem de pagamento 31231/2018	275.714,02
Recursos Municipais para Projeto Verão 2018-2019			275.714,02
Rendimentos Financeiros			63,29
Total de Recursos Municipais para Projeto Verão 2018-2019			275.777,31

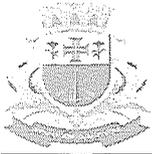


ANEXO IV - Relação dos documentos de crédito Recurso Federal

Projeto Regular

CONTA CORRENTE 2195-3 – AG. 0797 – CEF

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS - REGULAR			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
15818/2017	22/12/2017	Ordem de pagamento 27388/2017	65.000,00
15818/2017	22/12/2017	Ordem de pagamento 27389/2017	30.000,00
15818/2017	22/12/2017	Ordem de pagamento 27390/2017	292.250,00
15815/2017	22/12/2017	Ordem de pagamento 27391/2017	41.394,45
15816/2017	22/12/2017	Ordem de pagamento 27392/2017	22.300,00
15816/2017	22/12/2017	Ordem de pagamento 27393/2017	138.000,00
300/2018	26/01/2018	Ordem de pagamento 613/2018	65.000,00
300/2018	26/01/2018	Ordem de pagamento 614/2018	30.000,00
300/2018	26/01/2018	Ordem de pagamento 616/2018	292.250,00
298/2018	26/01/2018	Ordem de pagamento 617/2018	22.300,00
298/2018	26/01/2018	Ordem de pagamento 619/2018	138.000,00
297/2018	26/01/2018	Ordem de pagamento 621/2018	41.394,45
300/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2815/2018	36.833,33
300/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2816/2018	17.000,00
300/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2817/2018	165.608,33
298/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2818/2018	12.636,67
298/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2819/2018	78.200,00
297/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2820/2018	23.456,86
1949/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2827/2018	28.166,67
1949/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2828/2018	13.000,00
1949/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2829/2018	173.333,33
1943/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2830/2018	9.663,33
1943/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2831/2018	73.666,67
1944/2018	28/02/2018	Ordem de pagamento 2832/2018	17.937,59
1949/2018	29/03/2018	Ordem de pagamento 5442/2018	65.000,00
5211/2018	29/03/2018	Ordem de pagamento 5444/2018	30.000,00
1949/2018	29/03/2018	Ordem de pagamento 5445/2018	400.000,00
1943/2018	29/03/2018	Ordem de pagamento 5446/2018	22.300,00
1943/2018	29/03/2018	Ordem de pagamento 5447/2018	170.000,00
5215/2018	29/03/2018	Ordem de pagamento 5448/2018	41.394,44
1949/2018	27/04/2018	Ordem de pagamento 8076/2018	65.000,00
1949/2018	27/04/2018	Ordem de pagamento 8077/2018	30.000,00
1949/2018	27/04/2018	Ordem de pagamento 8078/2018	400.000,00
1943/2018	27/04/2018	Ordem de pagamento 8079/2018	22.300,00
1943/2018	27/04/2018	Ordem de pagamento 8080/2018	170.000,00
1944/2018	02/05/2018	Ordem de pagamento 8107/2018	41.394,44



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

1949/2018	04/06/2018	Ordem de pagamento 10936/2018	65.000,00
1949/2018	04/06/2018	Ordem de pagamento 10937/2018	30.000,00
1949/2018	04/06/2018	Ordem de pagamento 10938/2018	400.000,00
1943/2018	04/06/2018	Ordem de pagamento 10939/2018	22.300,00
1943/2018	04/06/2018	Ordem de pagamento 10940/2018	170.000,00
1944/2018	04/06/2018	Ordem de pagamento 10941/2018	41.394,44
1949/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 13062/2018	65.000,00
1949/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 13063/2018	30.000,00
1949/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 13064/2018	400.000,00
1943/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 13065/2018	22.300,00
1943/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 13066/2018	170.000,00
1944/2018	25/06/2018	Ordem de pagamento 13067/2018	41.394,44
1949/2018	30/07/2018	Ordem de pagamento 16143/2018	65.000,00
1949/2018	30/07/2018	Ordem de pagamento 16144/2018	30.000,00
1949/2018	30/07/2018	Ordem de pagamento 16145/2018	400.000,00
1943/2018	30/07/2018	Ordem de pagamento 16146/2018	22.300,00
1943/2018	30/07/2018	Ordem de pagamento 16147/2018	170.000,00
1944/2018	30/07/2018	Ordem de pagamento 16148/2018	41.394,44
1944/2018	23/08/2018	Ordem de pagamento 18544/2018	41.394,44
1949/2018	23/08/2018	Ordem de pagamento 18539/2018	65.000,00
1949/2018	23/08/2018	Ordem de pagamento 18540/2018	30.000,00
1949/2018	23/08/2018	Ordem de pagamento 18541/2018	400.000,00
1943/2018	23/08/2018	Ordem de pagamento 18542/2018	22.300,00
1943/2018	23/08/2018	Ordem de pagamento 18543/2018	170.000,00
1949/2018	25/09/18	Ordem de pagamento 21750/2018	65.000,00
1949/2018	25/09/18	Ordem de pagamento 21751/2018	30.000,00
1949/2018	25/09/18	Ordem de pagamento 21752/2018	400.000,00
1943/2018	25/09/18	Ordem de pagamento 21753/2018	22.300,00
1943/2018	25/09/18	Ordem de pagamento 21754/2018	170.000,00
1944/2018	25/09/18	Ordem de pagamento 21755/2018	41.394,44
1949/2018	29/10/2018	Ordem de pagamento 25502/2018	65.000,00
1949/2018	29/10/2018	Ordem de pagamento 25504/2018	30.000,00
1949/2018	29/10/2018	Ordem de pagamento 25507/2018	400.000,00
1943/2018	29/10/2018	Ordem de pagamento 25508/2018	22.300,00
1943/2018	29/10/2018	Ordem de pagamento 25509/2018	170.000,00
1944/2018	29/10/2018	Ordem de pagamento 25510/2018	41.394,44
1949/2018	26/11/2018	Ordem de pagamento 27891/2018	65.000,00
1949/2018	26/11/2018	Ordem de pagamento 27892/2018	30.000,00
1949/2018	26/11/2018	Ordem de pagamento 27893/2018	400.000,00
1943/2018	26/11/2018	Ordem de pagamento 27894/2018	22.300,00
1943/2018	26/11/2018	Ordem de pagamento 27895/2018	170.000,00
1944/2018	26/11/2018	Ordem de pagamento 27896/2018	41.394,44
1949/2018	13/12/2018	Ordem de pagamento 30217/2018	65.000,00



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

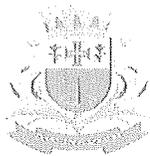
1949/2018	13/12/2018	Ordem de pagamento 30218/2018	30.000,00
1949/2018	13/12/2018	Ordem de pagamento 30219/2018	400.000,00
1943/2018	13/12/2018	Ordem de pagamento 30221/2018	22.300,00
1943/2018	13/12/2018	Ordem de pagamento 30222/2018	170.000,00
1944/2018	13/12/2018	Ordem de pagamento 30255/2018	41.394,44
Recursos Federais para Projeto Regular			9.114.336,08
Rendimentos Financeiros			8.381,13
Total de Recursos Federais para Projeto Regular			9.122.717,21



ANEXO V - Relação dos documentos de crédito Recurso Federal
Projeto Verão 2017-2018
CONTA CORRENTE 2588-6 – AG. 0797 – CEF

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS – PROJETO VERÃO 2017-2018			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
301/2018	26/01/2018	Ordem de pagamento 609/2018	281.988,04
301/2018	20/02/2018	Ordem de pagamento 2237/2018	154.638,60
Recursos Federais para Projeto Verão 2017-2018			436.626,64
Rendimentos Financeiros			4.777,60
Total de Recursos Federais para Projeto Verão 2017-2018			441.404,24





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

ANEXO VI – DESCRIÇÃO DE JUROS DE MORA E MULTAS PAGAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018

MÊS COMP	Nº DA NOTA	DATA	CREDOR	CATEGORIA RP-08	NATUREZA PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO	MULTAS OU DESCONTOS
dez-17	1.248	12/12/2017	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda.	Permanente	Bens e materiais permanentes	Módulo biométrico	636,35	26/01/2018	709,37	73,02
jan-18	64	31/01/2018	AF Elétrica Eireli ME	Outros Serviços de Terceiros	Manutenção de Equipamentos	IRRF	10,50	20/02/2018	35,00	24,50
jan-18	64	31/01/2018	AF Elétrica Eireli ME	Outros Serviços de Terceiros	Manutenção de Equipamentos	CSSL (COFINS/PIS/PASEP)	32,55	20/02/2018	162,75	130,20
dez-17	20.183.862	02/02/2018	Pro-Rad Consultores Em Radioproteção S/S Ltda.	Outros Serviços de Terceiros	Serviço de Radiologia	Serviço de dosimetria pessoal	35,70	23/02/2018	36,48	0,78
jan-18	228.458	25/01/2018	Servimed Comercial Ltda.	Medicamentos	Medicamentos	Medicamentos Diversos	117,93	23/02/2018	120,75	2,82
fev-18	16.661	08/02/2018	Qualiclean Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda. - ME	Outros Materiais de Consumo	Material de Limpeza	Materiais de limpeza diversos	3.379,54	23/02/2018	3.448,14	68,60
jan-18	28.357	31/01/2018	Eleonora Maria Bassi Lerario	Gêneros Alimentícios	SND	Gêneros Alimentícios	8.394,60	23/02/2018	8.408,87	14,27
fev-18	-	22/02/2018	Renata Pelino Simões	RH	Provisionais	Rescisão	6.056,57	23/02/2018	9.131,81	3.075,24
fev-18	7.639	20/02/2018	Vidal Com. e Distr. de Equip. de Proteção Ltda.	Outras Despesas	Outras	Materiais Diversos	65,00	20/03/2018	68,70	3,70
mar-18	173.450	08/03/2018	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Medicamentos	Medicamentos	Medicamentos Diversos	201,63	10/04/2018	207,46	5,83
mar-18	-	23/04/2018	INSS 1º Período - Férias MARÇO	RH	Encargos	INSS	5.274,10	23/04/2018	5.291,50	17,40
mar-18	-	23/04/2018	INSS 2º Período - Férias FEVEREIRO	RH	Encargos	INSS	278,06	23/04/2018	278,97	0,91
abr-18	24.750	02/04/2018	White Martins Gases Industriais Ltda.	Material Médico/Hospitalar	Gases Medicinais	Ar Medicinal	896,48	03/05/2018	915,01	18,53
abr-18	322.448	09/04/2018	Empório Hosp. Com. Cirúrgico Hospitalar Ltda.	Gêneros Alimentícios	Saúde, Nutrição E Dietética	Alimentos	465,50	09/05/2018	476,39	10,89
abr-18	824	17/04/2018	Niponet Telecomunicações Ltda. Me	Outros Serviços de Terceiros	Niponet	Serv. De Mudança De Endereço – Parc. 2/2	200,00	23/05/2018	204,60	4,60
mai-18	94.512	09/05/2018	Biomedical Equipamentos e Produtos Médico	Material Med/Hospitalar	Material Med/Hospitalar	Cateter	763,50	15/06/2018	777,25	13,75



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

			Cirurgicos Ltda.							
jun-18	8.076	18/06/2018	Vidal Com. Distr. Equip. Prot.	Outras Despesas	Outras Despesas	EPI	118,00	28/06/2018	124,01	6,01
ago-18	212.467	29/08/2018	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hospitalares Ltda.	Medicamentos	Medicamentos	Medicamentos Diversos	1.617,04	28/09/2018	1.638,24	21,20
ago-18	25.211	14/08/2018	White Martins Gases Industriais Ltda.	Material Med/Hospitalar	Material Med/Hospitalar	Oxigênio Medicinal	367,48	11/09/2018	423,60	56,12
jul-18		19/07/2018	Janaina Xavier Cavalcante Prado	RH	Encargos	IRRF - Complemento de Férias - Julho	50,94	15/10/2018	62,15	11,21
set-18	3.588	27/09/2018	Agfa Healthcare Brasil Importação e Serviços Ltda.	Outros Serviços de Terceiros	Retenção	PCC	122,14	14/11/2018	135,45	13,31
set-18		06/11/2018	Flavia Mileni de Souza	RH	Encargos	IRRF - Férias	353,22	14/11/2018	384,72	31,50
set-18	20.182.717	04/09/2018	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda.	Outros Serviços de Terceiros	Retenção	PCC	58,12	29/11/2018	66,37	8,25
set-18	20.182.717	04/09/2018	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda.	Outros Serviços de Terceiros	Retenção	IRRF	18,75	29/11/2018	21,40	2,65
set-18	20.182.942	18/09/2018	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda.	Outros Serviços de Terceiros	Retenção	PCC	58,12	29/11/2018	60,03	1,91
set-18	20.182.942	18/09/2018	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda.	Outros Serviços de Terceiros	Retenção	IRRF	18,75	29/11/2018	19,36	0,61
out-18		28/09/2018	Elizabeth Bernadino do Nascimento	RH	Encargos	IRRF - Férias	29,53	12/12/2018	35,02	5,49
TOTAL							29.620,10	-	33.243,40	3.623,30