



PARECER CONCLUSIVO

CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2016 – EXERCÍCIO 2018

Considerando o Parecer n.º 01/2018 do Controle Interno;

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

Apresentamos o presente **Parecer Conclusivo** sobre a prestação de contas anual no exercício de 2018 da Contratada ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI, referente ao Contrato de Gestão n.º 01/2016, tendo como base as avaliações quadrimestrais da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, nomeada pelo Decreto n.º 1.046, de 22 de fevereiro de 2019. Dessa forma, segue relatório conclusivo do período, assim exposto:

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

A Organização Social João Marchesi tem sua sede social na Rodovia Sargento Luciano Arnaldo Covolan Km 0 (zero) + 750 metros, tendo seu foro jurídico a comarca de Penápolis, Estado de São Paulo, conforme artigo 1º do Capítulo I do Estatuto Social da organização. A entidade tem como finalidades: a) Praticar a caridade cristã, no terreno de assistência à Saúde, Educação e Assistência Social; b) Promover assistência 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 suas 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 no exercício 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 anexa 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.

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.



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

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 POR FONTE – ACUMULADO EXERCÍCIO 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 no exercício de 2018 somaram R\$105.039,87 (cento e cinco mil e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos):

| RENDIMENTOS POR FONTE – ACUMULADO EXERCÍCIO 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 |

| RESUMO DAS RECEITAS POR FONTE – ACUMULADO EXERCÍCIO 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 POR FONTE – ACUMULADO EXERCÍCIO 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.

| Mês de Competência | Comunicação Externa n° | 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 |

Não foram aplicadas penalidades por atraso na entrega das prestações de contas, haja vista que as Instruções Normativas n° 02/2016 do TCESP concede a possibilidade de dilação de prazo das prestações de contas, desde que o motivo seja justificado.

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

Foi demonstrado na prestação de contas do exercício 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).

Destes valor (R\$ 3.623,30) o montante de R\$ 3.471,05 (três mil quatrocentos e setenta e um reais e cinco centavos) foram glosados durante o exercício de 2018, como será demonstrado adiante, restando a importância 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 glosado no próximo repasse a ser realizado para a OS no mês de junho/2019, em acolhimento a deliberação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão em sua Ata nº 13, quando da análise do 3º quadrimestre de 2018.

| TOTAL DE DESPESAS APRESENTADAS POR FONTE – ACUMULADO EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 |



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 – ACUMULADO EXERCÍCIO 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 |
| 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 ao longo do exercício 2018 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 EXERCÍCIO 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 | Maio 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 | 25/09/2018 | 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 |

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 Provisionais (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 recursos¹ (CEF – Ag. 0797 – Cta. 71.006-0).

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).

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 pela OS (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;

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 -

¹ 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, 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.



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

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 – DEVOUÇÃO 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 |

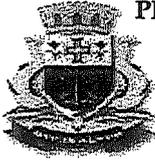
Os saldos financeiros do 3º quadrimestre/18 somaram R\$ 5.840.722,57 (cinco milhões oitocentos e quarenta mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), em conformidade com os extratos, conciliações bancárias e documentos fiscais apresentados, da forma que segue:

| SALDO FINANCEIRO - ACUMULADO EXERCÍCIO 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, conforme autorização expedida por meio do Ofício nº 045/2019 – GS/SESAU (imagem a seguir):



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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Maranhão, 451 - 2º Andar - Jardim Primavera - CEP 11.660-690
Edifício "Dr. Luiz Roberto Barradas Barata"
Fone: 12-3897-2100 - e-mail: saude@caraguatatuba.sp.gov.br

CÓPIA

Ofício nº 045/2019 – GS/SESAU

Ref.: Autoriza a utilização dos saldos remanescentes 2018.

Caraguatatuba, 23 de janeiro de 2019.

Prezado Senhor,

Em atenção a Comunicação Externa nº 22/2019 – Diretoria administrativa, que solicita que os saldos remanescentes do exercício de 2018 possam ser utilizados na execução do contrato na competência 2019.

Considerando a vigência do Contrato de Gestão 01/2016 inicialmente até o dia 17 de fevereiro de 2019.

Fica autorizada a utilização dos saldos remanescentes do exercício de 2018, conforme extratos bancários anexos a C.E. 22/2019, na execução do Contrato no exercício de 2019.

Cordialmente.

Rita de Cássia Cloves de Moraes
Agente Administrativo

Fábio de Souza Cabral

Responsável - Contrato de Gestão, Convênio
e Prestação de Contas

Amauri Barboza Toledo
Secretário de Saúde

VI. se as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando análise quantitativa e qualitativa do cumprimento



do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas;

Em vistas das Atas de Reunião nº 9, 10, e 11 da Comissão de Fiscalização e Execução do Contrato de Gestão nº 01/2016; bem como da Ata de Reunião nº 11, 12, e 13 da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, certificamos que as metas em sua maioria foram atingidas, restando satisfeitas as necessidades da população face à execução do objeto do Contrato de Gestão.

Conforme relatório técnico (Anexo VI), referente às Metas Quantitativas observamos que em relação aos Procedimentos com finalidade diagnóstica houve diminuição das metas, ficando em 125,13% segundo a fonte SIA-SUS. Os dados de Ultrassonografias realizadas são informações da prestadora, porém ainda sim o mesmo está acima da meta proposta. Quanto aos Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos, houve alcance de 134,79%.

Contudo as metas da atenção básica registraram 55,73%.

Neste ínterim, a CONTRATADA apresentou justificativa na Ata nº 12, e também por meio da Comunicação Externa nº 189/2019, por onde informa que a ocorrência de feriados e folgas em decorrência da Copa do Mundo comprometeram sobremaneira os serviços das equipes de Atenção Básica, considerando o fato de que tais equipes só trabalham em dias úteis, a exemplo de toda a estrutura administrativa municipal, exceto os serviços essenciais, tais quais a Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hs, Hospital, SAMU, entre outros. Salvo melhor juízo, a justificativa apresentada pelo prestador merece ser acatada, motivando, inclusive, formulação de novas estratégias do município junto à sua equipe técnica para que possamos ainda assim garantir a devida assistência aos usuários dos serviços de saúde no município.

Em relação aos Programas houve o alcance de 63,0% da meta global, porém, importante destacar o efeito cascata que ocorre em detrimento da justificativa anterior, que alega o fato de que as metas são proposta dentro de um mês “cheio” sem feriados ou folgas para Jogos de Copa do Mundo, e a ocorrência destes fatores influenciaram diretamente no alcance das metas em análise. Entretanto, em relação à análise do quadro dos Programas (diabetes; hipertensão; tuberculose; hanseníase; gestantes), importante destacar que houve um índice satisfatório no acompanhamento dos pacientes de Tuberculose, de Hanseníase, e das Gestantes, registrando índices de 89%; 94,2%; e 85,8% respectivamente.



Já o quadro de “Consultas em Atenção Especializada” (3.a.) extrapolou a meta com um índice de 129,63%. Sendo assim, o consolidado geral do 3º Quadrimestre de 2018 ficou registrou um índice de 91,5% de metas alcançadas.

Na Avaliação Qualitativa, concernente a Humanização houve apresentação de relatório de escutas com nome. Atinente aos Serviços, a OS manteve a melhora na alimentação das informações. Em Despesas do projeto, a contratada cumpriu todas as metas. Quanto a Gestão, a contratada no item 3 em sua apresentação das Metas físicas pactuadas não atingiu 100%, recebendo 40 dos 50 Pontos e mantendo a situação do 2º quadrimestre/18. No item 5 a contratada recebeu 20 pontos, pois apresentou parcialmente os relatórios por centro de custo, também conforme quadrimestre anterior.

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

Com novas pactuações na parceria encontramos melhoras na produção da assistência de urgência e emergência com aumento da qualidade e produção neste setor, já em relação à Atenção Básica encontramos queda na produção o que será objeto de questionamento à contratada. Existe ainda a necessidade de melhoria dos centros de custo, conforme vem sendo apontado nos quadrimestres anteriores, porém também houveram melhoras significativas em relação ao quadrimestre anterior. Quanto à assistência houve término das melhorias da manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, havendo agora a manutenção de todo acabamento interno, troca de ar condicionado pela contratada e contratante e pintura externa do prédio. Na Atenção Básica, houve a entrega total dos uniformes aos colaboradores.

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

As cláusulas pactuadas que regem a matéria foram cumpridas, com efetiva fiscalização do município, com designação de Comissão compostas por técnicos, bem como por Comissão compostas paritariamente por representantes do poder público, da Organização Social e de Usuário do SUS (representante do COMUS designado por decisão plenária), registrando efetiva fiscalização do ajuste, e monitoramento das metas propostas e alcançadas no projeto.



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

Houve regularidade nos gastos da CONTRATADA, em observância ao seu Regulamento Interno de Compras e Contratações.

Porém a Organização Social não observou o regime de competência principalmente no tocante ao recolhimento de impostos, como dispõe a Resolução nº 1.409/2012 CFC, embora tenha sido reincidentemente informada pelo município sobre a irregularidade da prática. A entidade foi advertida por meio do Ofício nº 798/2018 – GS/SESAU em 27 de setembro de 2018 para que cesse a prática irregular. A inobservância das determinações legais prejudicou as análises das despesas incorridas no período, entretanto, a Organização Social manifestou esforços para adequação às formalidades impostas por legislação específica e solicitações desta Secretaria, o que culminou na perfeita contabilização das contas anuais. Atualmente a situação está regular como determina legislação vigente.

IX. a conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações;

A Instituição possui regulamento próprio 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) concessor (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 concessor (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 parecer conclusivo do exercício anual de 2018, referente aos aspectos financeiros, quantitativos e qualitativos para análise das Comissões de que tratam o Contrato de Gestão 01/2016.

É o relatório.

Caraguatatuba, 29 de maio de 2019.

Amauri Barboza Toledo
Secretário Municipal de Saúde
de Caraguatatuba

José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal
de Caraguatatuba





**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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 6485/2018 | 04/06/2018 | Ordem de pagamento 10942/2018 | 574.487,44 |
| 1940/2018 | 04/06/2018 | Ordem de pagamento 10943/2018 | 1.349.458,44 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1940/2018 | 29/10/2018 | Ordem de pagamento 25516/2018 | 1.242.707,12 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 |
| 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 |



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

| | | | |
|-----------|------------|-------------------------------|-------------|
| 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(*) |
| 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 |
| 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(**) |
| 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 |
| 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 |
| 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 |





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

| | | | |
|--|------------|-------------------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 |



ANEXO VI - PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018

METAS QUANTITATIVAS

1 - Urgência e Emergência Fixa - UPA - Unidade de Pronto Atendimento

1.a - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica

| Subgrupo | Descrição | Meta Mensal | Meta Quadrimestral | Setembro | | Outubro | | Novembro | | Dezembro | | Total | | Fonte |
|--------------|--|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------|
| | | | | Realizado | % | Realizado | % | Realizado | % | Realizado | % | Realizado | % | |
| 0202 | Diagnóstico em Laboratório Clínico | 10.500 | 44.000 | 14.270 | 135,9 | 13.333 | 126,98 | 15.305 | 145,76 | 13.959 | 132,94 | 56.867 | 129,24 | S I A |
| 0205 | Diagnostico por Ultrassonografia | 1.200 | 4.800 | 799 | 66,6 | 2.173 | 181,08 | 4.699 | 391,58 | 1.040 | 86,67 | 8.711 | 181,48 | JM |
| 0204 | Diagnóstico por Radiologia | 5.500 | 22.000 | 5.678 | 103,2 | 5.373 | 97,69 | 5.529 | 100,53 | 4.537 | 82,49 | 21.117 | 95,99 | S I A |
| 0211 | Métodos Diagnósticos em Especialidades | 500 | 2.800 | 764 | 152,8 | 770 | 154,00 | 746 | 149,20 | 824 | 164,80 | 3.104 | 110,86 | S I A |
| 0214 | Diagnóstico por Teste Rápido | 1.000 | 8.000 | 3.628 | 362,8 | 3.253 | 325,30 | 3.375 | 337,50 | 3.552 | 355,20 | 13.808 | 172,60 | S I A |
| | Demais procedimentos | 100 | 1.200 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | S I A |
| TOTAL | | 18.800 | 82.800 | 25.139 | 133,7 | 24.902 | 132,46 | 29.654 | 157,73 | 23.912 | 127,19 | 103.607 | 125,13 | |

Dados de Produção somados UPA CENTRO e PA Massaguaçu

1.B - Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos

| Subgrupo | Descrição | Meta Mensal | Meta Quadrimestral | Setembro | | Outubro | | Novembro | | Dezembro | | Total | | Fonte |
|------------|--|-------------|--------------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| | | | | Realizado | % | Realizado | % | Realizado | % | Realizado | % | Realizado | % | |
| 0301060118 | Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) | 14.000 | 56.000 | 19.171 | 136,9 | 18.870 | 134,79 | 20.353 | 145,38 | 20.472 | 146,23 | 78.866 | 140,83 | S I A |
| 0301060029 | Atendimento de urgência c/ observação ate 24 horas em atenção especializada | 500 | 2.000 | 557 | 111,4 | 487 | 97,40 | 593 | 118,60 | 577 | 115,40 | 2.214 | 110,70 | S I A |
| 0301060061 | Atendimento de urgência em atenção especializada | 300 | 1.200 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | S I A |
| 0301060096 | Atendimento médico em unidade de pronto atendimento | 13.000 | 52.000 | 17.462 | 134,3 | 17.157 | 131,98 | 18.419 | 141,68 | 18.507 | 142,36 | 71.545 | 137,59 | S I A |
| 0301060100 | Atendimento ortopédico com imobilização provisória | 50 | 200 | 60 | 120,0 | 32 | 64,00 | 26 | 52,00 | 36 | 72,00 | 154 | 77,00 | S I A |



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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------|
| 0301100012 | Administração de medicamentos na atenção especializada. | 8.000 | 32.000 | 10.692 | 133,7 | 10.174 | 127,18 | 11.167 | 139,59 | 14.185 | 177,31 | 46.218 | 144,43 | S I A |
| 0301100101 | Inalação / nebulização | 3.000 | 12.000 | 3.110 | 103,7 | 2.808 | 93,60 | 2.949 | 98,30 | 2.453 | 81,77 | 11.320 | 94,33 | S I A |
| 0301100152 | Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)** | 10 | 10 | 9 | 90,0 | 10 | 100,00 | 15 | 150,00 | 12 | 120,00 | 46 | 460,00 | S I A |
| 0401010015 | Curativo grau II c/ ou s/ debridamento | 5 | 20 | 3 | 60,0 | 3 | 60,00 | 4 | 80,00 | 2 | 40,00 | 12 | 60,00 | S I A |
| 0401010023 | Curativo grau I c/ ou s/ debridamento | 4.500 | 2.000 | 379 | 8,4 | 365 | 8,11 | 521 | 11,58 | 679 | 15,09 | 1.944 | 97,20 | S I A |
| 0401010058 | Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa | 150 | 600 | 90 | 60,0 | 117 | 78,00 | 123 | 82,00 | 209 | 139,33 | 539 | 89,83 | S I A |
| | Demais procedimentos realizados | 100 | 400 | 150 | 150,0 | 171 | 171,00 | 199 | 199,00 | 173 | 173,00 | 693 | 173,25 | S I A |
| TOTAL | | 43.615 | 158.430 | 51.683 | 118,5 | 50.194 | 115,08 | 54.369 | 124,66 | 57.305 | 131,39 | 213.551 | 134,79 | |

2. a.b.d.- Atenção Primária

Procedimentos Realizados

| Grupos | Descrição | Meta Mensal | Meta Quadrimestral | Setembro | | Outubro | | Novembro | | Dezembro | | Total | | Fonte |
|--------|---|-------------|--------------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| | | | | Realizado | % | Realizado | % | Realizado | % | Realizado | % | Realizado | % | |
| 01 | Consultas Médicas | 15.336 | 61.334 | 11.207 | 73,1 | 13.133 | 85,64 | 8.774 | 57,21 | 8.536 | 55,66 | 41.650 | 67,91 | S I A |
| 02 | Consultas de Enfermagem | 6.048 | 24.192 | 4.457 | 73,7 | 5.167 | 85,43 | 4.009 | 66,29 | 3.622 | 59,89 | 17.255 | 71,33 | S I A |
| 03 | Consulta Odontológica | 8.000 | 32.000 | 1.879 | 23,5 | 2.345 | 29,31 | 1.760 | 22,00 | 1.659 | 20,74 | 7.643 | 23,88 | S I A |
| 04 | Primeira Consulta Odontológica | 768 | 3.072 | 786 | 102,3 | 800 | 104,17 | 710 | 92,45 | 631 | 82,16 | 2.927 | 95,28 | S I A |
| 05 | Visita Domiciliar - Médico | 432 | 1.728 | 329 | 76,2 | 394 | 91,20 | 247 | 57,18 | 265 | 61,34 | 1.235 | 71,47 | S I A |
| 06 | Visita Domiciliar - Enfermeiro | 432 | 11.664 | 312 | 72,2 | 303 | 70,14 | 299 | 69,21 | 269 | 62,27 | 1.183 | 10,14 | S I A |
| 07 | Visita Domiciliar - Odontológica | 64 | 256 | 50 | 78,1 | 34 | 53,13 | 37 | 57,81 | 50 | 78,13 | 171 | 66,80 | S I A |
| 08 | Visita Domiciliar - Auxiliar de Enfermagem | 2.110 | 8.444 | 1.501 | 71,1 | 1.274 | 60,38 | 924 | 43,79 | 1.185 | 56,16 | 4.884 | 57,84 | S I A |
| 09 | Visita Domiciliar - Agente Comunitário | 27.223 | 108.892 | 19.745 | 72,5 | 16.366 | 60,12 | 11.318 | 41,58 | 13.172 | 48,39 | 60.601 | 55,65 | S I A |
| 10 | Grupos Educativos - Médico | 27 | 108 | 18 | 66,7 | 17 | 62,96 | 7 | 25,93 | 18 | 66,67 | 60 | 55,56 | S I A |
| 11 | Grupos Educativos - Enfermeiro | 27 | 108 | 32 | 118,5 | 47 | 174,07 | 42 | 155,56 | 28 | 103,70 | 149 | 137,96 | S I A |
| 12 | Grupos Educativos - Auxiliar de Enfermagem | 54 | 216 | 31 | 57,4 | 38 | 70,37 | 28 | 51,85 | 29 | 53,70 | 126 | 58,33 | S I A |
| 13 | Grupos Educativos - Agente Comunitário de Saúde | 27 | 108 | 39 | 144,4 | 42 | 155,56 | 31 | 114,81 | 22 | 81,48 | 134 | 124,07 | S I A |
| 15 | Grupos Educativos - Dentista | 16 | 64 | 6 | 37,5 | 9 | 56,25 | 3 | 18,75 | 6 | 37,50 | 24 | 37,50 | S I A |



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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|
| 16 | Escovação Supervisionada | 4.800 | 19.200 | 4.248 | 88,5 | 3.493 | 72,77 | 5.460 | 113,75 | 0 | 0,00 | 13.201 | 68,76 | S I A |
| 17 | Programas | | | | | | | | | | | | | Prestação de Contas OS |
| TOTAL | | 65.364 | 271.386 | 44.640 | 68,3 | 43.462 | 66,49 | 33.649 | 51,48 | 29.492 | 45,12 | 151.243 | 55,73 | |

| Grupos | Descrição dos Grupos | Cadastrados X Acompanhamentos | Setembro | | Outubro | | Novembro | | Dezembro | | Total | | Fonte |
|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|
| | | | Realizado | % | |
| 01 | Diabetes | Cadastrados | 3.729 | 69,0 | 3.755 | 67,4 | 3.752 | 59,9 | 3.640 | 61,8 | 14.876 | 64,5 | Prestação de Contas OS |
| | | Acompanhados | 2.573 | | 2.530 | | 2.249 | | 2.250 | | 9.602 | | |
| 02 | Hipertensão | Cadastrados | 9.718 | 66,4 | 9.879 | 64,0 | 9.727 | 56,3 | 9.528 | 57,6 | 38.852 | 61,1 | Prestação de Contas OS |
| | | Acompanhados | 6.449 | | 6.319 | | 5.481 | | 5.489 | | 23.738 | | |
| 03 | Tuberculose | Cadastrados | 43 | 90,7 | 45 | 93,3 | 43 | 88,4 | 41 | 82,9 | 172 | 89,0 | Prestação de Contas OS |
| | | Acompanhados | 39 | | 42 | | 38 | | 34 | | 153 | | |
| 04 | Hansenise | Cadastrados | 10 | 100,0 | 18 | 100,0 | 15 | 93,3 | 9 | 77,8 | 52 | 94,2 | Prestação de Contas OS |
| | | Acompanhados | 10 | | 18 | | 14 | | 7 | | 49 | | |
| 05 | Gestantes | Cadastrados | 512 | 91,8 | 537 | 81,6 | 497 | 84,5 | 517 | 85,7 | 2.063 | 85,8 | Prestação de Contas OS |
| | | Acompanhados | 470 | | 438 | | 420 | | 443 | | 1.771 | | |
| TOTAL | | Cadastrados | 14.012 | 68,1 | 14.234 | 65,7 | 12.319 | 75,3 | 12.654 | 75,2 | 56.015 | 63,0 | |
| | | Acompanhados | 9.541 | | 9.347 | | 9.271 | | 9.513 | | 35.313 | | |

3 - Atenção Especializada

3.a - Consultas

| Grupos | Descrição | Meta Mensal | Meta Quadrimestral | Setembro | | Outubro | | Novembro | | Dezembro | | Total | | Fonte |
|--------|------------------------|-------------|--------------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-------|
| | | | | Realizado | % | Realizado | % | Realizado | % | Realizado | % | Realizado | % | |
| 01 | Consulta de Psiquiatra | 400 | 1.600 | 886 | 221,5 | 773 | 193,25 | 206 | 51,50 | 209 | 52,25 | 2.074 | 129,63 | S I A |



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

Consolidado

| Descrição | Meta Mensal | Meta Quadrimestral | Setembro | | Outubro | | Novembro | | Dezembro | | Total | |
|--|----------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | Realizado | % | Realizado | % | Realizado | % | Realizado | % | Realizado | % |
| TOTAL - UPA Procedimentos com Finalidade Diagnóstica | 18.800 | 82.800 | 25.139 | 134 | 24.902 | 132 | 29.654 | 158 | 23.912 | 127 | 103.607 | 125,1% |
| TOTAL - UPA Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos | 43.615 | 158.430 | 51.683 | 118 | 50.194 | 115 | 54.369 | 125 | 57.305 | 131 | 213.551 | 134,8% |
| TOTAL - Atenção Primária | 65.364 | 271.386 | 44.640 | 68 | 43.462 | 66 | 33.649 | 51 | 29.492 | 45 | 151.243 | 55,7% |
| TOTAL - Atenção Especializada | 400 | 1.600 | 886 | 222 | 773 | 193 | 206 | 52 | 209 | 52 | 2.074 | 129,6% |
| SUBTOTAL | 128.179 | 514.216 | 122.348 | 95,5 | 119.331 | 93,10 | 117.878 | 91,96 | 110.918 | 86,53 | 470.475 | 91,5% |

| PREVISÃO CONTRATUAL - METAS QUANTITATIVAS | |
|---|------------------|
| Faixa de Desempenho | % Correspondente |
| 95% ou mais | 100% |
| 70% a 94,99% | 90% |
| 50% a 69,99% | 70% |
| 25% a 49,99% | 50% |
| 0% a 24,99% | 0% |

2. METAS QUALITATIVAS

2.1. Humanização

| Nº | INDICADOR | META | RANKING DE PONTUAÇÃO | FONTE DE INFORMAÇÃO | Pontuação | |
|----|--|---|--|---|-----------|--------|
| | | | | | Possível | Obtida |
| 1 | Organizar os fluxos de atendimento das unidades para que consigam de forma humanitária realizar acolhimento aos pacientes/clientes de forma a sanar as necessidades do momento | Trabalhar rede de educação permanente/humanização e protocolos de atendimentos. | Apresentou protocolos de atendimento = 30 pontos - Não apresentou = 0 pontos | Apresentação de protocolos | 30 | 30 |
| 2 | Manutenção ou implantação do sistema de avaliação da satisfação dos usuários internos e externos | Mensuração da satisfação dos clientes por quadrimestre. | Acima de 75% de bom e ótimo = 20 pontos - Entre 50 a 74% de bom e ótimo = 15 pontos - abaixo de 50% de bom e ótimo e não implementado = 0 pontos | Amostras e tabulação das mesmas, com 5% do total dos atendimentos | 20 | 20 |



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

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-----------|-----------|
| 3 | Capacitação permanente dos profissionais que atuam nas unidades de saúde. | Desenvolver cursos e capacitações. | Desenvolveu cursos de capacitação = 10 pontos - Não desenvolveu = 0 pontos | Apresentação da relação pela divisão de recursos humanos dos cursos e capacitações, com as respectivas listas de presença ou certificados | 10 | 10 |
| 4 | Central de acolhimento para escuta do usuário com sistema de resposta. | Relatório com número de escutas realizadas com respostas e resultados. | Enviou relatórios = 20 pontos - não enviou = 0 pontos | Relatório com número total de escutas, com nome, respostas e resultados. | 20 | 20 |
| TOTAL DE PONTOS NA HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | 80 | 80 |

2.2. Dos Serviços

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



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

2.3. Despesas do Projeto

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

2.4. Gestão

| Nº | INDICADOR | META | RANKING DE PONTUAÇÃO | FONTE DE INFORMAÇÃO | Pontuação | |
|----|--|---|---|--|-----------|--------|
| | | | | | Possível | Obtida |
| 1 | Administração e supervisão dos serviços objeto do Contrato de Gestão | Garantir em 100% a gestão administrativa e de supervisão direta dos serviços prestados utilizando mecanismos de qualificação e quantificação. | Realizou 100% da gestão = 50 pontos - De 90 a 99,9 % = 40 pontos - De 80 a 89,9% = 30 pontos - De 70 a 79,9% = 20 pontos - Menor que 70% = 0 pontos | Apresentação de Relatórios de Supervisão | 50 | 40 |
| 2 | Repassar as informações de serviços prestados. | Ofertar informações para possíveis prestações de contas utilizando mecanismos conforme estabelecidos em protocolos de normas e rotinas ou de acordo com os sistemas de informações. | Realizou sempre que necessário prestação de contas conforme rotina estabelecida = 20 pontos | Cópia das prestações de contas | 20 | 20 |
| 3 | Metas físicas. | Cumprimento das metas físicas pactuadas. | Atingiu 100% da meta = 50 pontos - De 90 a 99,9 % = 40 pontos - De 80 a 89,9% = 30 pontos - De 70 a 79,9% = 20 pontos - Menor que 70% = 0 pontos | Apresentação do faturamento | 50 | 40 |
| 4 | Atualização do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES). | Encaminhar mensalmente atualizações do CNES (inclusões, alterações e exclusões). | Atualizado = 20 pontos - Não atualizado = 0 pontos | Relatório do CNES | 20 | 20 |



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

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|------------|------------|
| 5 | Centro de custos para cada serviço/prestação de contas. | Implantar centro de custos para cada serviço contratado para racionalização de recursos e para redução de custos. | Implantou 100% da meta = 60 pontos - Implantou parcialmente = 20 pontos - Não implantou = 0 pontos | Relatório de gastos por centro de custos de cada serviço. | 60 | 20 |
| TOTAL DE PONTOS NA GESTÃO | | | | | 200 | 140 |

2.5. Pontuação obtida

| ITENS AVALIADOS | | PONTUAÇÃO MÁXIMA | PONTUAÇÃO OBTIDA |
|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS | HUMANIZAÇÃO | 80 | 80 |
| | SERVIÇOS | 200 | 200 |
| | DESPESAS DO PROJETO | 120 | 120 |
| GESTÃO | | 200 | 140 |
| PONTUAÇÃO TOTAL | | 600 | 540 |

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

Quadro de avaliação final das metas quantitativas e qualitativas para definição do percentual a ser repassado da parte variável

| Desempenho quantitativo | Desempenho qualitativo | Média obtida |
|-------------------------|------------------------|--------------|
| 90,00 | 100,00 | 95,00 |

| Média obtida pela soma dos percentuais das metas qualitativas e quantitativas dividida por 2 | % Recursos a serem pagos |
|--|--------------------------|
| 90% ou mais | 100% |
| 80% a 89,99% | 90% |
| 70% a 79,99% | 80% |
| 60% a 69,99% | 70% |
| 50% a 59,99% | 30% |
| menor que 50% | 0% |



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

ANEXO VII – 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 |



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

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|--|------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------------|
| 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-Cirurgicos Ltda. | Material Med/Hospitalar | Material Med/Hospitalar | Cateter | 763,50 | 15/06/2018 | 777,25 | 13,75 |
| 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 |