



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



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	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	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