



PARECER CONCLUSIVO

CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2016 – EXERCÍCIO 2019

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 2019 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 até o 3º Quadrimestre de 2019 o repasse financeiro referente aos meses de janeiro/19 a novembro/19. Os recursos repassados somaram R\$ 46.556.691,04 (quarenta e seis milhões e quinhentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e noventa e um reais e quatro centavos). As respectivas relações dos repasses realizados, por Fonte de Recurso, estão anexas ao presente relatório conforme indicado abaixo:

- R\$ 44.963.904,06 (quarenta e quatro milhões e novecentos e sessenta e três mil e novecentos e quatro reais e seis centavos) referentes ao Projeto Regular;

- R\$ 812.446,98 (oitocentos e doze mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) referentes ao Projeto Verão 2018-2019;

- R\$ 780.340,00 (setecentos e oitenta mil e trezentos e quarenta reais) referentes ao Projeto Dengue 2019.

Do total geral referente ao período, R\$ 36.505.843,58 (trinta e seis milhões e quinhentos e cinco mil e oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos) são de origem Municipal e R\$ 8.458.060,48 (oito milhões e quatrocentos e cinquenta e oito mil e sessenta reais e quarenta e oito centavos) de origem Federal.

Sendo os valores de origem Municipal referentes à:

- R\$ 32.186.063,78 (trinta e dois milhões e cento e oitenta e seis mil e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) de Receita de Custeio do Projeto Regular, conforme Anexo I;



- R\$ 4.319.779,80 (quatro milhões e trezentos e dezenove mil e setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) de Provisionamentos Trabalhistas do Projeto Regular, conforme Anexo II;
- R\$ 812.446,98 (oitocentos e doze mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) do Projeto Verão 2018-2019, conforme Anexo III;
- R\$ 780.340,00 (setecentos e oitenta mil e trezentos e quarenta reais) do Projeto Dengue, conforme Anexo IV.

Sendo os valores de origem Federal referentes à:

- R\$ 8.458.060,48 (oito milhões e quatrocentos e cinquenta e oito mil e sessenta reais e quarenta e oito centavos) do Projeto Regular, conforme Anexo V;

As contas correntes e de investimentos da contratada na Caixa Econômica Federal (Ag. 0797 / Caraguatatuba – SP – C/C 2195-3, C/C 2196-1 e C/C 2197-0) foram encerradas em 30 de abril de 2019, conforme documentação devidamente apresentada junto aos extratos bancários de cada conta .

Estas contas operavam os recursos da forma que segue:

- Municipal (Custeio): Ag. 0797 / Conta Corrente-Investimento 2196-1;
- Federal: Ag. 0797 / Conta Corrente-Investimento 2195-3;
- Municipal (Provisionamento): Ag. 0797 / Conta Corrente-Investimento 2197-0.

As novas contas correntes e de investimentos foram abertas no Banco Santander (Ag. 0342 / Caraguatatuba – SP), o que fora formalizado pela OS pela Comunicação Externa n.º 98/2019 – Diretoria Administrativa – UPA, protocolada em 03 de abril de 2019. A movimentação das novas contas bancárias iniciou a partir de então, sendo destinadas ao recebimento dos recursos da seguinte maneira:

- Municipal (Custeio): Ag. 0342 / Conta Corrente-Investimento 13.005.206-4;

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Federal: Ag. 0342 / Conta Corrente-Investimento 13.005.207-1;

- Municipal (Provisionamento): Ag. 0342 / Conta Corrente-Investimento

13.005.307-2

REPASSES EFETUADOS POR BLOCO – ACUMULADO EXERCÍCIO 2019 - TOTAL

RECEITA	MUNICIPAL	PROVISIONAIS	FEDERAL	PROJETO VERÃO 2018-2019	DENGUE 2019	Projeto Verão 2019- 2020 (Municipal)	Projeto Verão 2019- 2020 (Estadual)	TOTAL
SAMU	508.990,28	0,00	754.464,29	-	-			1.263.454,57
CAPS	383.035,70	0,00	348.214,29	-	-			731.249,99
UPA	14.660.894,72	0,00	4.642.857,14	576.117,06	780.340,00			20.660.208,92
P. A. MASSAGUAÇU	6.683.203,89	0,00	0,00	210.034,50	-			6.893.238,39
TOTAL MAC	22.236.124,59	0,00	5.745.535,72	786.151,56	780.340,00	0,00	0,00	29.548.151,87
BUCAL	1.249.193,21	0,00	258.839,29	-	-			1.508.032,50
PSF	7.102.246,59	0,00	1.973.214,29	-	-			9.075.460,88
NASF	471.833,26	0,00	0,00	-	-			471.833,26
FARMÁCIA (PAB FIXO)	212.606,76	0,00	480.471,18	-	-			693.077,94
TOTAL PAB	9.035.879,82	0,00	2.712.524,76	0	0	0	0	11.748.404,58
ADM	914.059,37	0,00	0,00	-	-			914.059,37
REPASSES PROVISIONAIS	0,00	4.319.779,80	0,00	26.295,42	-			4.346.075,22
TOTAL	32.186.063,78	4.319.779,80	8.458.060,48	812.446,98	780.340,00	0,00	0,00	46.556.691,04

REPASSES POR FONTE – ACUMULADO EXERCÍCIO 2019

Origem do Recurso		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	Total
Municipal	Regular	8.294.186,23	11.097.974,87	12.793.902,68	32.186.063,78
	Provisionamentos	607.729,14	1.356.397,65	2.355.653,01	4.319.779,80
	Projeto Verão 2018-2019	812.446,98	-	-	812.446,98
	Dengue 2019	-	780.340,00	-	780.340,00
	Projeto Verão 2019-2020	-	-	0,00	0,00
Total Municipal		9.714.362,35	13.234.712,52	15.149.555,69	38.098.630,56
Federal	Regular	2.186.083,32	2.914.777,76	3.357.199,40	8.458.060,48
Total Federal		2.186.083,32	2.914.777,76	3.357.199,40	8.458.060,48
Estadual	Projeto Verão	-	-	0,00	0,00

Página 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2019-2020				
Total Estadual	-	-	0,00	0,00
Valor total repassado	11.900.445,67	16.149.490,28	18.506.755,09	46.556.691,04

Os rendimentos com as aplicações financeiras até o 3º Quadrimestre/19 somaram R\$ 60.451,06 (sessenta mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e seis centavos):

RENDIMENTOS POR FONTE – ACUMULADO EXERCÍCIO 2019					
Origem do Recurso		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	Total
Municipal	Regular	14.976,16	615,61	1.227,51	16.819,28
	Provisionamentos	26.637,49	423,99	357,95	27.419,43
	Projeto Verão 2018-2019	6.738,86	3.717,35	1.861,41	12.317,62
	Dengue 2019	-	163,6	0,52	164,12
Total Municipal		48.352,51	4.920,55	3.447,39	56.720,45
Federal	Regular	3.148,86	183,25	398,50	3.730,61
Total Federal		3.148,86	183,25	398,50	3.730,61
Rendimentos Totais		51.501,37	5.103,80	3.845,89	60.451,06

RESUMO DAS RECEITAS POR FONTE – ACUMULADO EXERCÍCIO 2019								
RECEITA	MUNICIPAL	PROVISIONAIS	FEDERAL	PROJETO VERÃO 2018-2019	DENGUE 2019	PROJETO VERÃO 2019-2020 (MUNICIPAL)	PROJETO VERÃO 2019-2020 (ESTADUAL)	TOTAL
SALDO ANTERIOR (DEZ 2018)	2.846.294,97	1.962.043,69	757.457,80	274.926,11	-	-	-	5.840.722,57
RENDIMENTOS	16.819,28	27.419,43	3.730,61	12.317,62	164,12	-	-	60.451,06
REPASSES	32.186.063,78	4.319.779,80	8.458.060,48	812.446,98	780.340,00	-	-	46.556.691,04
OUTRAS RECEITAS	1.438.455,62	729,79	1.767,59	0,00	0,00	-	2,00	1.440.955,00
TRANSF. ENTRE CONTAS	3.307.987,63	-3.307.987,06	-0,59	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
TOTAL REPASSES E RECEITAS	39.795.621,28	3.001.985,65	9.221.015,89	1.099.690,71	780.504,12	0,01	2,01	53.898.819,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**RESUMO DAS RECEITAS POR QUADRIMESTRE – ACUMULADO EXERCÍCIO 2019**
TOTAL

RECEITA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
SALDO ANTERIOR (2018)	5.840.722,57	-		5.840.722,57
REPASSES	11.900.445,67	16.149.490,28	18.506.755,09	46.556.691,04
RENDIMENTOS	51.501,37	5.103,80	3.845,89	60.451,06
OUTRAS RECEITAS	11.299,99	1.428.436,71	1.218,30	1.440.955,00
TRANSF. ENTRE CONTAS	0	-	0	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	17.803.969,60	17.583.030,79	18.511.819,28	53.898.819,67

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 nº	Data Prevista para Entrega	Data da Entrega pela O.S.
Janeiro/19	109/2019	20/03/2019	12/04/2019
Janeiro/19 - PV	100/2019	20/03/2019	04/04/2019
Fevereiro/19	162/2019	22/04/2019	17/05/2019
Fevereiro/19 - PV	158/2019	22/04/2019	17/05/2019
Março/19	217/2019	20/05/2019	26/06/2019
Abril/19 e Maio/19 (Indenização Dengue)	254/2019	-	28/06/2019
Abril/19	237/2019	24/06/2019	16/07/2019
Abril/19 - Dengue	004/2020	24/06/2019	03/01/2020
Maio/19	249/2019	22/07/2019	22/07/2019
Maio/19 - Dengue	256/2019	22/07/2019	26/07/2019
1º Quadrimestre (Financeiro)	258/2019	10/05/2019	26/07/2019
1º Quadrimestre (Quanti-Quali)	330/2019	10/05/2019	30/09/2019
Junho/19	315/2019	20/08/2019	09/09/2019
Junho/19 - Dengue	316/2019	20/08/2019	09/09/2019
Julho/19	352/2019	20/09/2019	14/10/2019
Julho/19 - Dengue	401/2019	20/09/2019	19/11/2019
Agosto/19	389/2019	21/10/2019	12/11/2019
2º Quadrimestre	434/2019	10/09/2019	20/12/2019
Setembro/19	421/2019	20/11/2019	12/12/2019
Outubro/19	432/2019	20/12/2019	20/12/2019
Novembro/19	20/2020	20/01/2020	21/01/2020

Página 6



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro/19	62/2020	20/02/2020	20/02/2020
Dezembro/19 (Projeto Verão)	57/2020	20/02/2020	18/02/2020
3º Quadrimestre	65/2020	10/01/2020	21/02/2020

Não foram aplicadas penalidades por atraso na entrega das prestações de contas, haja vista que as Instruções Normativas nº 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 até o 3º Quadrimestre de 2019 o total de R\$ 53.094.803,52 (cinquenta e três milhões e noventa e quatro mil e oitocentos e três reais e cinquenta e dois centavos) em despesas.

Sendo o total dos valores de origem Municipal R\$ 44.008.788,40 (quarenta e quatro milhões e oito mil e setecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) referentes à:

- R\$ 39.522.394,82 (trinta e nove milhões e quinhentos e vinte e dois mil e trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) de despesas relativas a recursos de Custeio do Projeto Regular;
- R\$ 2.800.203,58 (dois milhões e oitocentos mil e duzentos e três reais e cinquenta e oito centavos) de despesas com a conta de Provisionamentos Trabalhistas do Projeto Regular;
- R\$ 906.298,03 (novecentos e seis mil e duzentos e noventa e oito reais e três centavos) de despesas relativas a recursos do Projeto Verão 2018-2019;
- R\$ 779.891,97 (setecentos e setenta e nove mil e oitocentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos) de despesas relativas a recursos do Projeto Dengue 2019.

Sendo o total dos valores de origem Federal referente à:

- R\$ R\$ 9.086.015,12 (nove milhões e oitenta e seis mil e quinze reais e doze centavos) de despesas com recursos Federais relativas ao Projeto Regular.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Além destes valores cabe ressaltar que a entidade realizou ainda o pagamento total de R\$ 20.802,98 (vinte mil e oitocentos e dois reais e noventa e oito centavos) em juros e multas moratórios com os recursos de origem Municipal (Custeio), sendo que deste montante R\$ 17.669,17 (dezessete mil e seiscentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos) que foram pagos durante o 3º quadrimestre/19, não serão descontados conforme deliberado na Comissão de Acompanhamento e Avaliação por se tratar de interrupção no serviço e haver previsão de multa contratual, conforme justificado pela Entidade através da Comunicação Externa n.º 200/2020 – Diretoria Administrativa UPA.

DESPESAS POR FONTE – ACUMULADO EXERCÍCIO 2019					
Origem do Recurso		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
Municipal	Regular	12.292.024,39	14.178.517,28	13.051.853,15	39.522.394,82
	Provisionamentos	24.027,26	508.189,25	2.267.987,07	2.800.203,58
	Projeto Verão 2018-2019	903.982,20	979,29	1.336,54	906.298,03
	Dengue 2019	-	779.891,97	0,00	779.891,97
	Projeto Verão 2019-2020			0,00	0,00
Despesas Municipais		13.220.033,85	15.467.577,79	15.321.176,76	44.008.788,40
Federal	Regular	2.903.774,52	2.927.820,31	3.254.420,29	9.086.015,12
Despesas Federais		2.903.774,52	2.927.820,31	3.254.420,29	9.086.015,12
Estadual	Projeto Verão 2019-2020	-	-	0,00	-
Total Estadual				0,00	-
Despesas Totais		16.123.808,37	18.395.398,10	18.575.597,05	53.094.803,52

MULTAS E JUROS POR FONTE – ACUMULADO EXERCÍCIO 2019					
Origem do Recurso		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
Municipal	Regular	1.357,72	1.556,93	17.888,33	20.802,98
	Provisionamentos	-	-	-	0,00
	Projeto Verão 2018-2019	-	-	-	0,00
	Dengue 2019	-	-	-	0,00
	Projeto Verão 2019-2020			-	0,00
Multas e Juros Municipais		1.357,72	1.556,93	17.888,33	20.802,98
Federal	Regular	-	-	-	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Multas e Juros Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estadual Projeto Verão 2019-2020	-	-	-	-
Multas e Juros Estaduais	0,00	0,00	0,00	-
Multas e Juros Totais	1.357,72	1.556,93	17.888,33	20.802,98

TOTAL DE DESPESAS APRESENTADAS ACUMULADO EXERCÍCIO 2019 - TOTAL								
CATEGORIA	MUNICIPAL	PROVISIONAIS	FEDERAL	PROJETO VERÃO 2018-2019	DENGUE 2019	Projeto Verão 2019- 2020 (MUNICIPAL)	Projeto Verão 2019- 2020 (ESTADUAL)	TOTAL
Despesas	39.522.394,82	2.800.203,58	9.086.015,12	906.298,03	779.891,97	0,00	0,00	53.094.803,52
Multas e juros Valor Devolvido ao Órgão Público	20.802,98	-	-	-	-	-	-	20.802,98
	89.931,42		29.494,78	193.392,68				312.818,88
TOTAL	39.633.129,22	2.800.203,58	9.115.509,90	1.099.690,71	779.891,97	0,00	0,00	53.428.425,38

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 2019				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
Recursos humanos (5)	7.827.343,99	8.823.941,96	9.696.694,83	26.347.980,78
Medicamentos	409.804,01	432.803,30	379.601,98	1.222.209,29
Material médico e hospitalar	352.502,84	414.322,73	324.348,15	1.091.173,72
Gêneros alimentícios	92.501,28	135.549,41	104.058,01	332.108,70
Outros materiais de consumo	109.555,79	117.372,54	96.525,93	323.454,26
Serviços médicos	4.750.227,48	5.020.690,92	4.656.316,85	14.427.235,25
Outros serviços de terceiros	1.781.582,33	2.427.398,54	2.583.526,28	6.792.507,15
Locações de imóveis	17.352,82	18.703,64	18.703,64	54.760,10
Locações diversas	659.649,03	969.406,27	626.738,90	2.255.794,20
Utilidades públicas	2.904,75	4.434,01	3.929,69	11.268,45
Combustível	3.172,16	3.381,04	3.074,58	9.627,78
Bens e materiais permanentes	41.744,62	0	4.666,80	46.411,42
Despesas financeiras e bancárias	30.669,93	3.357,88	3.377,14	37.404,95
Outras despesas	44.797,34	24.035,86	74.034,27	142.867,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total	16.123.808,37	18.395.398,10	18.575.597,05	53.094.803,52
Multas e juros	1.357,72	1.556,93	17.888,33	20.802,98
Valor Devolvido ao Órgão Público	119.426,20	0	193.392,68	312.818,88
Total Despesa	16.244.592,29	18.396.955,03	18.786.878,06	53.428.425,38

Das glosas Aplicadas:

GLOSAS – ACUMULADO EXERCÍCIO 2019 - TOTAL		
Referência	Valor Glosado	Mês de desconto
Multas e juros moratórios + Repasses mensais para a Matriz – Abatimento Plantões médicos feriado 12/10/2017	23.373,84	Janeiro 2019
Ajuste de cálculo feito pela DIPLAN sobre “plantões especiais”	39.760,00	
Multa e Juros e Repasses de Custos Compartilhados para a Matriz em Penápolis/SP no 2º Quadrimestre de 2018	86.453,78	Março 2019
Multas e juros moratórios + Repasses mensais para a Matriz + pagamento indevido de insalubridade (3º Quadrimestre de 2018)	87.315,45	Junho 2019
Multas e juros moratórios + Repasses mensais para a Matriz + pagamento indevido de insalubridade (1º Quadrimestre de 2019)	89.154,92	Dezembro 2019
Total	326.057,99	

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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS – REGULAR			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
655/2019	28/01/2019	Ordem de pagamento 965/2019	1.341.235,77
355/2019	01/03/2019	Ordem de pagamento 4446/2019	686.825,00
2156/2019	29/05/2019	Ordem de pagamento 11274/2019	1.851.781,60
12051/2019	02/12/2019	Ordem de Pagamento 26407/2019	1.849.942,13

DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS – PROJETO VERÃO			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
644/2019	10/01/2019	Ordem de pagamento 948/2019	737.252,25

Valor Devolvido ao Órgão Público:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em 20/03/2019 a OS efetuou transferências que totalizaram R\$89.931,42 (oitenta e nove mil novecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) referentes a recursos de origem Municipal (custeio) de sua conta 2196-1 para a conta do Fundo Municipal de Saúde (FMS) que é destinada ao repasse destes recursos (CEF – Ag. 0797 – Cta. 46-2).

Da mesma forma, a contratada também transferiu um total de R\$29.494,78 (vinte e nove mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) referentes a recursos de origem Federal de sua conta 2195-3 para a conta do Fundo Municipal de Saúde (FMS) que é destinada ao repasse destes recursos (Banco do Brasil – Ag. 1741 – Cta. 38.664-2).

Isto ocorreu devido ao fato de que, considerando os quadros de dotação orçamentária dos Termos Aditivos 10 e 11, fora identificado durante o procedimento de liquidação das Ordens de Pagamento geradas pelo repasse de competência fevereiro/2019 que houvera repasse acima do valor empenhado pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) para a Organização Social João Marchesi (OSJM).

A equipe técnica procedeu com a análise e a correção dos valores, conforme fora documentado no “Relatório Financeiro – Devolução de Repasse feito à maior Competência Fevereiro/2019 – T.A. 10 e 11 – Contrato de Gestão n.º 01/2016”, cuja formalização se deu junto ao FMS por meio do Memorando n.º 14/2019 – CCPC/SESAU e junto a OS pelo Ofício n.º 263/2019 – GS/SESAU. A Organização Social João Marchesi documentou a devolução dos respectivos valores devolvidos a esta municipalidade encaminhando os comprovantes de transferência pela Comunicação Externa n.º 92/2019 – Diretoria Administrativa – UPA.

Em 07/11/2019, a Organização transferiu R\$ 193.392,68 (cento e noventa e três mil e trezentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) referentes ao recurso de origem municipal do Projeto Verão (CEF – Ag. 797 – CTA 003/2588-6) para a conta do Fundo Municipal de Saúde (FMS) que é destinada ao repasse destes recursos (CEF – Ag. 0797 – Cta. 46-2). Tal movimentação foi decorrente do encerramento da conta e devolução do saldo remanescente que não havia sido utilizado durante a vigência do Projeto.

Página 11



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não houve devoluções referentes a glosas até o 3º quadrimestre de 2019.

Os saldos financeiros do período somaram R\$ 470.394,29 (quatrocentos e setenta mil e trezentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), em conformidade com os extratos, conciliações bancárias e documentos fiscais apresentados, da forma que segue:

SALDO FINANCEIRO – 2º QUADRIMESTRE 2019 - TOTAL

CATEGORIA	MUNICIPAL 13.005.206-4	PROVISIONAIS 13.005.307-2	FEDERAL 13.005.207-1	PROJETO VERÃO 2018-2019 2588-6	DENGUE 2019 13.005.418-8	Projeto Verão 2019- 2020 (MUNICIPAL) 13.005.614-7	Projeto Verão 2019- 2020 (ESTADUAL) 13.005.585-4	TOTAL
Receitas	39.795.621,28	3.001.985,65	9.221.015,89	1.099.690,71	780.504,12	0,01	2,01	53.898.819,67
Despesas	39.633.129,22	2.800.203,58	9.115.509,90	1.099.690,71	779.891,97	0,00	0,00	53.428.425,38
TOTAL	162.492,06	201.782,07	105.505,99	0,00	612,15	0,01	2,01	470.394,29

Estes saldos serão utilizados como Saldo Inicial de janeiro/2020, iniciando o 1º Quadrimestre de 2020

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 12, 13, e 14 da Comissão de Fiscalização e Execução do Contrato de Gestão nº 01/2016; bem como da Ata de Reunião nº 14, 15, e 16 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.

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

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

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

Houve regularidade nos gastos da CONTRATADA, em observância ao seu Regulamento Interno de Compras e Contratações. Foram também apresentados os anexos previstos nas Instruções Normativas nº 02/2016 demonstrando as receitas e despesas vinculadas ao ajuste.

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;

Não se aplica.

Parágrafo 1º do artigo 189 das IN 02/2016 – “O atestado indicado no inciso IX é aplicável somente aos casos de repasses públicos a entidade do Primeiro Setor”.

X. que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador (a) 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 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; estavam localizados durante o exercício de 2019 ao lado da Sede da Secretaria Municipal de Saúde – Avenida Maranhão n.º 451,



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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, o regular funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e do Pronto Atendimento do Massaguaçu foi atestado por meio dos relatórios apresentados durante o exercício de 2019 e de visitas técnicas realizadas pela Equipe Técnica de Fiscalização, sendo:

Em 18 de novembro de 2019, procedeu-se visita à UBS e Pronto Atendimento do Massaguaçu, ambos localizados na Rua Itália Baffi Magni, s/n, CEP 11677-457 e na UBS Tabatinga, situada na Rua Manoel Pereira dos Santos n.º 47, CEP 11679-310.

Em 19 de novembro de 2019, procedeu-se visita in loco na UBS Casa Branca, estabelecida na Rua José Pedro de Oliveira Barbosa, n.º 799 CEP 11663-380; e na UBS Jetuba, situada na Rua Gabriel Fagundes da Rosa, n.º 295, CEP 11676-000.

Em 19 de dezembro de 2019, a Equipe Técnica de Fiscalização procedeu com visita na UBS Jaraguazinho, Rua Benedito Silvério Santana, n.º 57, CEP 11675-305; UBS Sumaré, localizada na Avenida Siqueira Campos n.º 503, CEP 11661-400 e na UBS Tinga, instalada na Rua Antonio dos Santos, 20, CEP 11674-480.

Segue o presente parecer conclusivo do exercício anual de 2019, referente aos aspectos financeiros, quantitativos e qualitativos para análise das Comissões de que tratam o Contrato de Gestão 01/2016

É o relatório.

Amauri Barboza Toledo
Secretário Municipal de Saúde
de Caraguatatuba

Caraguatatuba, 19 de junho de 2019.

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

CONTA CORRENTE 13.005.206-4 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS - REGULAR			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
553/2019	25/01/2019	Ordem de pagamento 937/2019	778.475,80
554/2019	25/01/2019	Ordem de pagamento 938/2019	78.749,73
655/2019	28/01/2019	Ordem de pagamento 965/2019	1.341.235,77
643/2019	28/01/2019	Ordem de pagamento 967/2019	574.487,44
655/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4217/2019	742.059,29¹
355/2019	01/03/2019	Ordem de pagamento 4446/2019	686.825,00 (*)
643/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4218/2019	348.795,95²
643/2019	01/03/2019	Ordem de pagamento 4621/2019	348.795,95 (*)
553/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4219/2019	472.646,02³
553/2019	01/03/2019	Ordem de pagamento 4448/2019	441.136,29 (*)
554/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4220/2019	47.812,34⁴
554/2019	01/03/2019	Ordem de pagamento 4449/2019	44.624,85 (*)
2156/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4227/2019	305.829,78
2159/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4228/2019	761.788,13
643/2019	13/03/2019	Ordem de pagamento 4622/2019	15.046,10
2155/2019	11/03/2019	Ordem de pagamento 4676/2019	30.937,39
2159/2019	22/03/2019	Ordem de pagamento 5369/2019	1.939.097,05
2156/2019	22/03/2019	Ordem de pagamento 5370/2019	778.475,80
2155/2019	22/03/2019	Ordem de pagamento 5371/2019	78.749,73

¹ OP cancelada pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) e substituída pela OP 4446/2019 devido a uma revisão de valores sobre os repasses, conforme "Relatório Financeiro – Devolução de Repasse feito a mais Competência Fevereiro/2019 – T.A. 10 e 11 – Contrato de Gestão n.º 01/2016" elaborado pela equipe técnica, cuja formalização se deu junto ao FMS por meio do Memorando n.º 14/2019 – CCPC/SESAU e junto à OS pelo Ofício n.º 263/2019 – GS/SESAU.

² OP cancelada pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) e substituída pela OP 4621/2019 devido a uma revisão de valores sobre os repasses, conforme "Relatório Financeiro – Devolução de Repasse feito a mais Competência Fevereiro/2019 – T.A. 10 e 11 – Contrato de Gestão n.º 01/2016" elaborado pela equipe técnica, cuja formalização se deu junto ao FMS por meio do Memorando n.º 14/2019 – CCPC/SESAU e junto à OS pelo Ofício n.º 263/2019 – GS/SESAU.

³ OP cancelada pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) e substituída pela OP 4448/2019 devido a uma revisão de valores sobre os repasses, conforme "Relatório Financeiro – Devolução de Repasse feito a mais Competência Fevereiro/2019 – T.A. 10 e 11 – Contrato de Gestão n.º 01/2016" elaborado pela equipe técnica, cuja formalização se deu junto ao FMS por meio do Memorando n.º 14/2019 – CCPC/SESAU e junto à OS pelo Ofício n.º 263/2019 – GS/SESAU.

⁴ OP cancelada pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) e substituída pela OP 4449/2019 devido a uma revisão de valores sobre os repasses, conforme "Relatório Financeiro – Devolução de Repasse feito a mais Competência Fevereiro/2019 – T.A. 10 e 11 – Contrato de Gestão n.º 01/2016" elaborado pela equipe técnica, cuja formalização se deu junto ao FMS por meio do Memorando n.º 14/2019 – CCPC/SESAU e junto à OS pelo Ofício n.º 263/2019 – GS/SESAU.

(*) Não considerar estes valores para a somatória de "Recursos Municipais para Custeio - Projeto Regular".



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2159/2019	22/04/2019	Ordem de pagamento 8265/2019	1.939.097,05
2156/2019	22/04/2019	Ordem de pagamento 8266/2019	778.475,80
2155/2019	22/04/2019	Ordem de pagamento 8267/2019	78.749,73
2156/2019	29/05/2019	Ordem de pagamento 11274/2019	1.851.781,60
2156/2019	29/05/2019	Ordem de pagamento 11276/2019	778.475,80
2155/2019	29/05/2019	Ordem de pagamento 11279/2019	78.749,73
2156/2019	02/07/2019	Ordem de pagamento 14137/2019	778.475,80
2155/2019	02/07/2019	Ordem de pagamento 14138/2019	78.749,73
2159/2019	02/07/2019	Ordem de pagamento 14136/2019	1.939.097,05
10608/2019	24/07/2019	Ordem de pagamento 15865/2019	1.378.704,92 ⁵
2159/2019	30/07/2019	Ordem de pagamento 16463/2019	1.939.097,05
2156/2019	30/07/2019	Ordem de pagamento 16467/2019	778.475,80
2155/2019	30/07/2019	Ordem de pagamento 16468/2019	78.749,73
10608/2019	13/08/2019	Ordem de pagamento 17027/2019	46.800,00 ⁶
2159/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19506/2019	1.177.308,92
2156/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19507/2019	472.646,02
2155/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19508/2019	47.812,34
12051/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19521/2019	1.939.097,05
12052/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19524/2019	778.475,80
12053/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19526/2019	78.749,73
12051/2019	01/10/2019	Ordem de pagamento 21815/2019	1.939.097,05
12052/2019	01/10/2019	Ordem de pagamento 21816/2019	778.475,80
2053/2019	01/10/2019	Ordem de pagamento 21817/2019	78.749,73
12051/2019	01/11/2019	Ordem de pagamento 24237/2019	1.939.097,05
12052/2019	01/11/2019	Ordem de pagamento 24238/2019	778.475,80
12053/2019	01/11/2019	Ordem de pagamento 24239/20109	78.749,73
12051/2019	02/12/2019	Ordem de Pagamento 26407/2019	1.849.942,13
12052/2019	02/12/2019	Ordem de Pagamento 26408/2019	778.475,80
12053/2019	02/12/2019	Ordem de Pagamento 26409/2019	78.749,73
Recursos Municipais para Custeio - Projeto Regular			33.611.568,70
Rendimentos Financeiros			16.819,28
Valor Devolvido ao Órgão Público devido revisão de cálculo			-89.931,42
Total de Recursos Municipais para Custeio - Projeto Regular			33.538.456,56

⁵ Repasse efetuado referente à indenização dos serviços prestados acima do pactuado em Contrato de Gestão em decorrência do surto de Dengue no município nos meses de abril e maio de 2019 (Processo Administrativo nº 17.485).

⁶ Repasse efetuado referente à indenização dos serviços prestados acima do pactuado em Contrato de Gestão em decorrência do surto de Dengue no município nos meses de abril e maio de 2019 (Processo Administrativo nº 17.485).



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II - Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal

Provisionamentos Trabalhistas – Projeto Regular

CONTA CORRENTE 2197-0 – AG. 0797 – CEF

CONTA CORRENTE 13.005.307-2 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS - PROVISIONAIS			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
1940/2018	17/12/2018	Ordem de pagamento 30977/2018	7.128,89
1940/2018	17/12/2018	Ordem de pagamento 30978/2018	3.657,74
1940/2018	17/12/2018	Ordem de pagamento 30979/2018	4.452,39
1940/2018	17/12/2018	Ordem de pagamento 30980/2018	871,88
1940/2018	17/12/2018	Ordem de pagamento 30981/2018	810,00
1940/2018	17/12/2018	Ordem de pagamento 30982/2018	810,00
1941/2018	27/12/2018	Ordem de pagamento 31754/2018	16.591,17
1941/2018	02/01/2019	Ordem de pagamento 84/2019	103.822,14
1941/2018	18/01/2019	Ordem de pagamento 328/2019	5.607,80
1941/2018	18/01/2019	Ordem de pagamento 330/2019	1.935,12
1941/2018	18/01/2019	Ordem de pagamento 389/2019	3.553,33
1941/2018	18/01/2019	Ordem de pagamento 390/2019	6.177,84
1941/2018	18/01/2019	Ordem de pagamento 391/2019	24.027,99
1941/2018	23/01/2019	Ordem de pagamento 720/2019	373,40
1941/2018	23/01/2019	Ordem de pagamento 721/2019	6.283,63
1941/2018	23/01/2019	Ordem de pagamento 722/2019	6.274,46
1941/2018	30/01/2019	Ordem de pagamento 1265/2019	68.908,80
1941/2018	06/02/2019	Ordem de pagamento 2067/2019	6.074,58
1941/2018	06/02/2019	Ordem de pagamento 2068/2019	1.366,34
1941/2018	06/02/2019	Ordem de pagamento 2069/2019	1.302,47
1941/2018	11/02/2019	Ordem de pagamento 2259/2019	10.795,21
1941/2018	11/02/2019	Ordem de pagamento 2260/2019	6.094,63
1941/2018	11/02/2019	Ordem de pagamento 2261/2019	2.592,91
1941/2018	12/02/2019	Ordem de pagamento 2278/2019	14.991,43
1941/2018	12/02/2019	Ordem de pagamento 2279/2019	14.964,38
1941/2018	18/02/2019	Ordem de pagamento 2768/2019	7.169,53
1941/2018	18/02/2019	Ordem de pagamento 2769/2019	5.612,53
1941/2018	18/02/2019	Ordem de pagamento 2770/2019	11.623,77
1941/2018	18/02/2019	Ordem de pagamento 2771/2019	7.089,46
1941/2018	18/02/2019	Ordem de pagamento 2772/2019	6.080,88
1941/2018	18/02/2019	Ordem de pagamento 2773/2019	8.183,80
1941/2018	18/02/2019	Ordem de pagamento 2774/2019	11.446,57
1941/2018	18/02/2019	Ordem de pagamento 2775/2019	9.092,46



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1941/2018	18/02/2019	Ordem de pagamento 2776/2019	7.118,46
1941/2018	18/02/2019	Ordem de pagamento 2777/2019	1.447,18
1941/2018	06/03/2019	Ordem de pagamento 4105/2019	7.189,59
1941/2018	06/03/2019	Ordem de pagamento 4106/2019	8.332,09
1941/2018	06/03/2019	Ordem de pagamento 4107/2019	1.348,68
1941/2018	07/03/2019	Ordem de pagamento 4125/2019	132.663,90
1941/2018	13/03/2019	Ordem de pagamento 4473/2019	22.127,68
1941/2018	19/03/2019	Ordem de pagamento 4811/2019	12.009,33
1941/2018	19/03/2019	Ordem de pagamento 4810/2019	8.801,49
1941/2018	19/03/2019	Ordem de pagamento 4812/2019	7.465,12
1941/2018	21/03/2019	Ordem de pagamento 5202/2019	3.498,71
1941/2018	21/03/2019	Ordem de pagamento 5201/2019	2.861,95
1941/2018	09/04/2019	Ordem de pagamento 7060/2019	1.823,80
1941/2018	11/04/2019	Ordem de pagamento 7182/2019	5.273,63
1941/2018	24/04/2019	Ordem de pagamento 8287/2019	1.807,12
1941/2018	24/04/2019	Ordem de pagamento 8286/2019	4.256,90
1941 /2018	24/04/2019	Ordem de pagamento 8285/2019	752,73
1941 /2018	30/04/2019	Ordem de pagamento 8550/2019	754,05
1941 /2018	30/04/2019	Ordem de pagamento 8548/2019	101.513,89
1941 /2018	30/04/2019	Ordem de pagamento 8549/2019	106.000,87
1941 /2018	02/05/2019	Ordem de pagamento 8798/2019	4.232,68
1941/2018	10/05/2019	Ordem de pagamento 9407/2019	3.944,09
1941/2018	10/05/2019	Ordem de pagamento 9409/2019	4.325,99
1941/2018	10/05/2019	Ordem de pagamento 9410/2019	4.315,88
1941/2018	10/05/2019	Ordem de pagamento 9411/2019	2.938,01
1941/2018	15/05/2019	Ordem de pagamento 9821/2019	1.386,36
1941/2018	15/05/2019	Ordem de pagamento 9408/2019	4.313,97
1941/2018	15/05/2019	Ordem de pagamento 9819/2019	679,77
1941/2018	23/05/2019	Ordem de pagamento 10420/2019	4.565,82
1941/2018	23/05/2019	Ordem de pagamento 10419/2019	2.215,98
1941/2018	24/05/2019	Ordem de pagamento 10563/2019	3.816,46
1941/2018	24/05/2019	Ordem de pagamento 10579/2019	6.332,67
1941/2018	24/05/2019	Ordem de pagamento 10562/2019	71.461,76
1941/2018	29/05/2019	Ordem de pagamento 11259/2019	100.327,97
1941/2018	30/05/2019	Ordem de pagamento 11353/2019	18.725,31
1941/2018	30/05/2019	Ordem de pagamento 11354/2019	22.620,08
1941/2018	30/05/2019	Ordem de pagamento 11355/2019	16.527,56
1941/2018	30/05/2019	Ordem de pagamento 11356/2019	22.480,00
1941/2018	30/05/2019	Ordem de pagamento 11357/2019	12.355,74
1941/2018	30/05/2019	Ordem de pagamento 11358/2019	15.289,85
1941/2018	30/05/2019	Ordem de pagamento 11359/2019	15.380,78
1941/2018	30/05/2019	Ordem de pagamento 11360/2019	19.479,21



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1942/2018	30/05/2019	Ordem de pagamento 11367/2019	845,72
1941/2018	30/05/2019	Ordem de pagamento 11366/2019	343,53
1941/2018	30/05/2019	Ordem de pagamento 11361/2019	14.010,30
1942/2018	30/05/2019	Ordem de pagamento 11402/2019	19.443,25
1942/2018	03/06/2019	Ordem de pagamento 11552/2019	268,28
1942/2018	03/06/2019	Ordem de pagamento 11551/2019	1.752,84
1942/2018	03/06/2019	Ordem de pagamento 11550/2019	5.159,80
1940/2018	10/06/2019	Ordem de pagamento 12071/2019	953,43
1940/2018	10/06/2019	Ordem de pagamento 12070/2019	4.876,58
1940/2018	17/06/2019	Ordem de pagamento 12320/2019	4.777,09
1940/2018	17/06/2019	Ordem de pagamento 12319/2019	8.116,44
1940/2018	17/06/2019	Ordem de pagamento 12317/2019	1.689,14
1940/2018	17/06/2019	Ordem de pagamento 12318/2019	1.006,17
1940/2018	17/06/2019	Ordem de pagamento 12321/2019	33,51
1940/2018	24/06/2019	Ordem de pagamento 12774/2019	1.414,46
1940/2018	24/06/2019	Ordem de pagamento 12773/2019	189.051,41
1940/2018	03/07/2019	Ordem de pagamento 13912/2019	2.594,01
1940/2018	03/07/2019	Ordem de pagamento 13909/2019	6.739,37
1940/2018	03/07/2019	Ordem de pagamento 13911/2019	6.788,21
1940/2018	03/07/2019	Ordem de pagamento 13910/2019	7.997,49
1940/2018	12/07/2019	Ordem de pagamento 14603/2019	3.641,88
1940/2018	12/07/2019	Ordem de pagamento 14602/2019	4.676,92
1940/2018	12/07/2019	Ordem de pagamento 14600/2019	9.534,04
1940/2018	12/07/2019	Ordem de pagamento 14599/2019	5.215,65
1940/2018	12/07/2019	Ordem de pagamento 14601/2019	10.651,47
1940/2018	12/07/2019	Ordem de pagamento 14598/2019	21.269,02
1940/2018	23/07/2019	Ordem de pagamento 15147/2019	598,24
1940/2018	25/07/2019	Ordem de pagamento 15312/2019	5.983,39
1940/2018	26/07/2019	Ordem de pagamento 15850/2019	80.811,13
1942/2018	26/07/2019	Ordem de pagamento 15851/2019	68.658,36
6485/2018	26/07/2019	Ordem de pagamento 15852/2019	2.930,47
6485/2018	14/08/2019	Ordem de pagamento 17135/2019	11.860,29
6485/2018	14/08/2019	Ordem de pagamento 17136/2019	3.870,99
6485/2018	14/08/2019	Ordem de pagamento 17137/2019	7.717,65
6485/2018	20/08/2019	Ordem de pagamento 17501/2019	3.045,52
6485/2018	20/08/2019	Ordem de pagamento 17502/2019	6.778,38
6485/2018	20/08/2019	Ordem de pagamento 17503/2019	69.440,48
6485/2018	20/08/2019	Ordem de pagamento 17504/2019	8.542,83
6485/2018	20/08/2019	Ordem de pagamento 17505/2019	6.777,56
6485/2018	21/08/2019	Ordem de pagamento 17659/2019	17.684,70
6485/2018	22/08/2019	Ordem de pagamento 17888/2019	3.239,86
6485/2018	26/08/2019	Ordem de pagamento 18006/2019	24.634,19



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6485/2018	26/08/2019	Ordem de pagamento 18365/2019	27.500,17
553/2019	26/08/2019	Ordem de pagamento 18366/2019	100.671,93
553/2019	04/09/2019	Ordem de pagamento 19136/2019	498,65
553/2019	04/09/2019	Ordem de pagamento 19138/2019	2.592,67
553/2019	11/09/2019	Ordem de pagamento 19680/219	3.466,57
553/2019	11/09/2019	Ordem de pagamento 19679/219	26,01
553/2019	13/09/2019	Ordem de pagamento 19824/2019	630,43
553/2019	19/09/2019	Ordem de pagamento 20281/2019	5.860,74
553/2019	19/09/2019	Ordem de pagamento 20280/2019	1.727,44
553/2019	19/09/2019	Ordem de pagamento 20279/2019	11.523,30
553/2019	19/09/2019	Ordem de pagamento 20278/2019	7.339,84
553/2019	30/09/2019	Ordem de pagamento 21311/2019	2.453,83
553/2019	08/10/2019	Ordem de pagamento 21885/2019	3.074,99
553/2019	08/10/2019	Ordem de pagamento 21884/2019	7.210,29
553/2019	08/10/2019	Ordem de pagamento 21883/2019	125.157,82
553/2019	08/10/2019	Ordem de pagamento 21882/2019	44.043,33
553/2019	08/10/2019	Ordem de pagamento 21881/2019	402,02
554/2019	11/10/2019	Ordem de pagamento 22106/2019	707,36
553/2019	11/10/2019	Ordem de pagamento 22105/2019	9.851,51
553/2019	11/10/2019	Ordem de pagamento 22101/2019	982,17
554/2019	16/10/2019	Ordem de pagamento 22386/2019	1.653,82
554/2019	16/10/2019	Ordem de pagamento 22384/2019	1.347,57
554/2019	16/10/2019	Ordem de pagamento 22385/2019	2.100,09
555/2019	24/10/2019	Ordem de pagamento 23162/2019	6.363,59
644/2019	24/10/2019	Ordem de pagamento 23161/2019	39.760,00
643/2019	24/10/2019	Ordem de pagamento 23160/2019	69.156,51
554/2019	24/10/2019	Ordem de pagamento 23159/2019	8.625,75
655/2019	24/10/2019	Ordem de pagamento 23215/2019	4.072,23
655/2019	24/10/2019	Ordem de pagamento 23217/2019	7.836,47
655/2019	04/11/2019	Ordem de pagamento 23957/2019	7.195,46
655/2019	04/11/2019	Ordem de pagamento 23958/2019	5.879,62
655/2019	04/11/2019	Ordem de pagamento 23956/2019	3.678,83
655/2019	06/11/2019	Ordem de pagamento 24258/2019	5.216,75
655/2019	06/11/2019	Ordem de pagamento 24257/2019	1.326,96
655/2019	14/11/2019	Ordem de pagamento 24831/2019	5.181,54
655/2019	19/11/2019	Ordem de pagamento 25059/2019	2.133,65
655/2019	19/11/2019	Ordem de pagamento 25060/2019	2.191,67
655/2019	19/11/2019	Ordem de pagamento 25061/2019	2.811,05
655/2019	19/11/2019	Ordem de pagamento 25062/2019	4.019,68
655/2019	19/11/2019	Ordem de pagamento 25063/2019	7.892,40
655/2019	21/11/2019	Ordem de pagamento 25131/2019	230,86
2156/2019	28/11/2019	Ordem de pagamento 25939/2019	60.303,33



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2156/2019	28/11/2019	Ordem de pagamento 25925/2019	457.153,40
2155/2019	28/11/2019	Ordem de pagamento 25924/2019	55.281,42
655/2019	28/11/2019	Ordem de pagamento 25923/2019	241.645,18
2156/2019	28/11/2019	Ordem de pagamento 25965/2019	26.421,15
2156/2019	28/11/2019	Ordem de pagamento 25966/2019	146.009,72
2156/2019	29/11/2019	Ordem de pagamento 26095/2019	1.667,54
2156/2019	29/11/2019	Ordem de pagamento 26214/2019	36.159,84
2156/2019	29/11/2019	Ordem de pagamento 26215/2019	3.534,99
2156/2019	29/11/2019	Ordem de pagamento 26216/2019	7.993,16
2156/2019	29/11/2019	Ordem de pagamento 26217/2019	2.288,31
2156/2019	09/12/2019	Ordem de pagamento 26917/2019	3.614,85
2156/2019	13/12/2019	Ordem de pagamento 27082/2019	20.146,31
2156/2019	16/12/2019	Ordem de pagamento 27238/2019	2.191,42
2156/2019	18/12/2019	Ordem de pagamento 27561/2019	4.477,39
2156/2019	18/12/2019	Ordem de pagamento 27560/2019	46.409,05
2159/2019	18/12/2019	Ordem de pagamento 27575/2019	326.398,84
2156/2019	18/12/2019	Ordem de pagamento 27574/2019	455.708,90
Recursos Municipais para Provisionamentos Trabalhistas – Projeto Regular			4.319.779,80
Rendimentos Financeiros			27.419,43
Recursos Municipais para Provisionamentos Trabalhistas – Projeto Regular			4.347.199,23



ANEXO III – Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal

Projeto Verão 2018-2019

CONTA CORRENTE 2588-6 – AG. 0797 – CEF

DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS – PROJETO VERÃO 2018-2019			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
644/2019	10/01/2019	Ordem de pagamento 948/2019	737.252,25
644/2019	30/01/2019	Ordem de pagamento 1808/2019	75.194,73
Recursos Municipais para Projeto Verão 2018-2019			812.446,98
Rendimentos Financeiros			10.456,21
Total de Recursos Municipais para Projeto Verão 2018-2019			822.903,19



ANEXO IV – Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal

Projeto Dengue 2019

CONTA CORRENTE 13.005.413-8 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS – PROJETO DENGUE 2019			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
8657/2019	12/06/2019	Ordem de pagamento 12260/2019	780.340,00
Recursos Municipais para Projeto Dengue 2019			780.340,00
Rendimentos Financeiros			163,60
Total de Recursos Municipais para Projeto Dengue 2019			780.503,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO V - Relação dos documentos de crédito Recurso Federal - Regular**CONTA CORRENTE 2195-3 – AG. 0797 – CEF****CONTA CORRENTE 13.005.207-1 – AG. 0342 – SANTANDER**

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS - REGULAR			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
555/2019	25/01/2019	Ordem de pagamento 939/2019	65.000,00
555/2019	25/01/2019	Ordem de pagamento 940/2019	30.000,00
555/2019	25/01/2019	Ordem de pagamento 941/2019	400.000,00
556/2019	25/01/2019	Ordem de pagamento 943/2019	22.300,00
556/2019	25/01/2019	Ordem de pagamento 944/2019	170.000,00
557/2019	25/01/2019	Ordem de pagamento 945/2019	41.394,44
2160/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4290/2019	25.535,71
2160/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4291/2019	11.785,71
2160/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4292/2019	157.142,86
2157/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4293/2019	8.760,71
2157/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4294/2019	66.785,71
2158/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4295/2019	16.262,10
555/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4245/2019	39.464,29⁷
555/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4440/2019	36.833,33 (*)
555/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4246/2019	48.214,29⁸
555/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4441/2019	17.000,00 (*)
-	-	<i>Não gerou OP anterior</i>	<i>242.857,14</i>
555/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4442/2019	226.666,67 ⁹ (*)
556/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4248/2019	13.539,29¹⁰
556/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4443/2019	12,636,67 (*)
-	-	<i>Não gerou OP anterior</i>	<i>103.214,29</i>
556/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4444/2019	96.333,33 ¹¹ (*)

⁷ OP cancelada pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) e substituída pela OP 4440/2019 devido a uma revisão de valores sobre os repasses, conforme "Relatório Financeiro – Devolução de Repasse feito à maior Competência Fevereiro/2019 – T.A. 10 e 11 – Contrato de Gestão n.º 01/2016" elaborado pela equipe técnica, cuja formalização se deu junto ao FMS por meio do Memorando n.º 14/2019 – CCPC/SESAU e junto à OS pelo Ofício n.º 263/2019 – GS/SESAU.

(*) Não considerar estes valores para a somatória de "Recursos Federais Projeto Regular".

⁸ OP cancelada pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) e substituída pela OP 4441/2019 devido a uma revisão de valores sobre os repasses, conforme "Relatório Financeiro – Devolução de Repasse feito a mais Competência Fevereiro/2019 – T.A. 10 e 11 – Contrato de Gestão n.º 01/2016" elaborado pela equipe técnica, cuja formalização se deu junto ao FMS por meio do Memorando n.º 14/2019 – CCPC/SESAU e junto à OS pelo Ofício n.º 263/2019 – GS/SESAU.

⁹ OP gerada com valor corrigido após revisão de valores sobre os repasses, conforme "Relatório Financeiro – Devolução de Repasse feito a mais Competência Fevereiro/2019 – T.A. 10 e 11 – Contrato de Gestão n.º 01/2016" elaborado pela equipe técnica, cuja formalização se deu junto ao FMS por meio do Memorando n.º 14/2019 – CCPC/SESAU e junto à OS pelo Ofício n.º 263/2019 – GS/SESAU.

¹⁰ OP cancelada pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) e substituída pela OP 4443/2019 devido a uma revisão de valores sobre os repasses, conforme "Relatório Financeiro – Devolução de Repasse feito a mais Competência Fevereiro/2019 – T.A. 10 e 11 – Contrato de Gestão n.º 01/2016" elaborado pela equipe técnica, cuja formalização se deu junto ao FMS por meio do Memorando n.º 14/2019 – CCPC/SESAU e junto à OS pelo Ofício n.º 263/2019 – GS/SESAU.

¹¹ OP gerada com valor corrigido após revisão de valores sobre os repasses, conforme "Relatório Financeiro – Devolução de Repasse feito a mais Competência Fevereiro/2019 – T.A. 10 e 11 – Contrato de Gestão n.º 01/2016" elaborado pela equipe técnica, cuja formalização se deu junto ao FMS por meio do Memorando n.º 14/2019 – CCPC/SESAU e junto à OS pelo Ofício n.º 263/2019 – GS/SESAU.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

-	-	<i>Não gerou OP anterior</i>	<i>25.132,34</i>
557/2019	28/02/2019	Ordem de pagamento 4445/2019	23.456,85 ¹² (*)
2160/2019	22/03/2019	Ordem de pagamento 5372/2019	65.000,00
2160/2019	22/03/2019	Ordem de pagamento 5373/2019	30.000,00
2160/2019	22/03/2019	Ordem de pagamento 5374/2019	400.000,00
2157/2019	22/03/2019	Ordem de pagamento 5375/2019	22.300,00
2157/2019	22/03/2019	Ordem de pagamento 5376/2019	170.000,00
2158/2019	22/03/2019	Ordem de pagamento 5377/2019	41.394,44
2160/2019	22/04/2019	Ordem de pagamento 8259/2019	65.000,00
2160/2019	22/04/2019	Ordem de pagamento 8260/2019	30.000,00
2160/2019	22/04/2019	Ordem de pagamento 8261/2019	400.000,00
2157/2019	22/04/2019	Ordem de pagamento 8262/2019	22.300,00
2157/2019	22/04/2019	Ordem de pagamento 8263/2019	170.000,00
2158/2019	22/04/2019	Ordem de pagamento 8264/2019	41.394,44
2160/2019	29/05/2019	Ordem de pagamento 11267/2019	65.000,00
2160/2019	29/05/2019	Ordem de pagamento 11268/2019	30.000,00
2160/2019	29/05/2019	Ordem de pagamento 11269/2019	400.000,00
2157/2019	29/05/2019	Ordem de pagamento 11270/2019	22.300,00
2157/2019	29/05/2019	Ordem de pagamento 11271/2019	170.000,00
2158/2019	29/05/2019	Ordem de pagamento 11272/2019	41.394,44
2160/2019	02/07/2019	Ordem de pagamento 14128/2019	30.000,00
2157/2019	02/07/2019	Ordem de pagamento 14132/2019	170.000,00
2157/2019	02/07/2019	Ordem de pagamento 14133/2019	22.300,00
2160/2019	02/07/2019	Ordem de pagamento 14131/2019	400.000,00
2158/2019	02/07/2019	Ordem de pagamento 14135/2019	41.394,44
2160/2019	02/07/2019	Ordem de pagamento 14130/2019	65.000,00
2160/2019	30/07/2019	Ordem de pagamento 16474/2019	65.000,00
2160/2019	30/07/2019	Ordem de pagamento 16475/2019	30.000,00
2160/2019	30/07/2019	Ordem de pagamento 16477/2019	400.000,00
2157/2019	30/07/2019	Ordem de pagamento 16480/2019	170.000,00
2157/2019	30/07/2019	Ordem de pagamento 16481/2019	22.300,00
2158/2019	30/07/2019	Ordem de pagamento 16482/2019	41.394,44
12054/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19531/2019	65.000,00
12054/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19529/2019	30.000,00
12054/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19528/2019	400.000,00
12055/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19533/2019	170.000,00
12055/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19532/2019	22.300,00
12056/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19534/2019	41.394,44

¹² OP gerada com valor corrigido após revisão de valores sobre os repasses, conforme "Relatório Financeiro – Devolução de Repasse feito a mais Competência Fevereiro/2019 – T.A. 10 e 11 – Contrato de Gestão n.º 01/2016" elaborado pela equipe técnica, cuja formalização se deu junto ao FMS por meio do Memorando n.º 14/2019 – CCPC/SESAU e junto à OS pelo Ofício n.º 263/2019 – GS/SESAU.

(*) Não considerar estes valores para a somatória de "Recursos Federais para Projeto Regular".



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2160/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19509/2019	39.464,29
2160/2109	02/09/2019	Ordem de pagamento 19510/2019	18.214,29
12054/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19528/2019	242.857,14
2157/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19512/2019	13.539,29
2157/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19513/2019	103.214,29
2158/2019	02/09/2019	Ordem de pagamento 19514/2019	25.132,34
12054/2019	01/10/2019	Ordem de pagamento 21736/2019	400.000,00
12054/2019	01/10/2019	Ordem de pagamento 21738/2019	30.000,00
12054/2019	01/10/2019	Ordem de pagamento 21737/2019	65.000,00
12055/2019	01/10/2019	Ordem de pagamento 21739/2019	22.300,00
12055/2019	01/10/2019	Ordem de pagamento 21740/2019	170.000,00
12056/2019	01/10/2019	Ordem de pagamento 21814/2019	41.394,44
12054/2019	01/11/2019	Ordem de pagamento 24240/2019	30.000,00
12054/2019	01/11/2019	Ordem de pagamento 24241/2019	65.000,00
12054/2019	01/11/2019	Ordem de pagamento 24242/2019	400.000,00
12055/2019	01/11/2019	Ordem de pagamento 24243/2019	170.000,00
12055/2019	01/11/2019	Ordem de pagamento 24244/2019	22.300,00
12055/2019	01/11/2019	Ordem de pagamento 24245/2019	41.394,44
12054/2019	02/12/2019	Ordem de Pagamento 26400/2019	30.000,00
12054/2019	02/12/2019	Ordem de Pagamento 26401/2019	400.000,00
12054/2019	02/12/2019	Ordem de Pagamento 26402/2019	65.000,00
12055/2019	02/12/2019	Ordem de Pagamento 26403/2019	22.300,00
12056/2019	02/12/2019	Ordem de Pagamento 26404/2019	41.394,44
12055/2019	02/12/2019	Ordem de Pagamento 26406/2019	128.605,56
12056/2019	02/12/2019	Ordem de Pagamento 26405/2019	41.394,44
Recursos Federais para Projeto Regular			8.458.060,48
Rendimentos Financeiros			3.730,61
Valor Devolvido ao Órgão Público devido revisão de cálculo			-29.494,78
Total de Recursos Federais para Projeto Regular			8.432.296,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**ANEXO VI – DESCRIÇÃO DE JUROS DE MORA E MULTAS PAGAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2019**

MÊS COMP	N.º DA NOTA	DATA	CREDOR	CATEGORIA RP-08	NATUREZA PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO	MULTAS OU DESCONTOS
dez-18	674	03/12/2018	DEDETIZADORA P.J. COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA -ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RETENÇÃO	INSS	R\$ 26,40	21/01/2019	R\$ 26,48	R\$ 0,08
dez-18	-	31/12/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO DO PIS	RH	ENCARGOS	PIS	R\$ 27.160,60	08/02/2019	R\$ 28.507,75	R\$ 1.347,15
dez-18	39.358	21/12/2018	MDR ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS	RETENÇÃO	PCC	R\$ 11,16	01/03/2019	R\$ 12,79	R\$ 1,63
dez-18	701	04/01/2019	DEDETIZADORA P.J. COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA -ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RETENÇÃO	INSS	R\$ 26,40	01/03/2019	R\$ 27,44	R\$ 1,04
dez-18	702	04/01/2019	DEDETIZADORA P.J. COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA -ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RETENÇÃO	INSS	R\$ 45,65	01/03/2019	R\$ 47,45	R\$ 1,80
nov-18	108	11/02/2019	FUTURA GESTÃO HOSPITALAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	RETENÇÃO	PCC	R\$ 269,70	25/03/2019	R\$ 274,15	R\$ 4,45
nov-18	108	11/02/2019	FUTURA GESTÃO HOSPITALAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	RETENÇÃO	IRRF	R\$ 87,00	25/03/2019	R\$ 88,43	R\$ 1,43
mar-19	9.127	14/03/2019	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RETENÇÃO	PCC	R\$ 22,43	22/04/2019	R\$ 22,57	R\$ 0,14
abr-19	93	09/05/2019	TONETTO CLÍNICA MÉDICA EPP	SERVICOS MEDICOS	RETENÇÃO	PCC	R\$ 520,00	20/05/2019	R\$ 520,80	R\$ 0,80
mar-19	70	31/03/2019	DERMORADIO ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RETENÇÃO	PCC	R\$ 22,32	27/05/2019	R\$ 25,19	R\$ 2,87
mar-19	5.952	30/04/2019	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RETENÇÃO	PCC	R\$ 168,34	27/05/2019	R\$ 172,22	R\$ 3,88
jun-19		03/06/2019	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	DESPESA FINANCEIRA E	DESPESA FINANCEIRA E	MULTA MORATORIA -	R\$ 35,86	03/06/2019	R\$ 35,86	R\$ 35,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

				BANCARIA	BANCARIA	ATRASO PERIODO: 01/05 A 31/05/19				
jun-19		03/06/2019	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	JUROS ADIANTAMENT O A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 31/05/19	R\$ 8,36	03/06/2019	R\$ 8,36	R\$ 8,36
jun-19		04/06/2019	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/06 A 03/06/19	R\$ 35,86	04/06/2019	R\$ 35,86	R\$ 35,86
jun-19		04/06/2019	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	JUROS ADIANTAMENT O A DEPOSITANTES PERIODO: 01/06 A 03/06/19	R\$ 16,72	04/06/2019	R\$ 16,72	R\$ 16,72
jun-19	738.352	04/06/2019	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	BEPEBEN	R\$ 5.000,00	03/07/2019	R\$ 5.025,00	R\$ 25,00
jun-19	315.252	04/06/2019	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	ALCOOL E OUTROS	R\$ 17.034,26	03/07/2019	R\$ 17.062,65	R\$ 28,39
jun-19	2.528	03/07/2019	A. P. A. PEREIRA DISTRIBUIDORA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	SND	AÇUCAR E BISCOITO	R\$ 1.453,50	25/07/2019	R\$ 1.532,27	R\$ 78,77
jun-19	12.042	26/06/2019	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	SORO FISIOLOGICO	R\$ 6.174,10	25/07/2019	R\$ 6.194,68	R\$ 20,58
jun-19	37.551	01/07/2019	ELEONORA MARIA BASSI LERARIO	GENEROS ALIMENTICIOS	SND	REFEICAO	R\$ 11.159,85	25/07/2019	R\$ 12.288,10	R\$ 1.128,25
jun-19	2.194	25/06/2019	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	ETIQUETA	R\$ 2.139,60	25/07/2019	R\$ 2.196,51	R\$ 56,91
jun-19	753.726	26/06/2019	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	CLORPROMAZ E OUTROS	R\$ 564,80	25/07/2019	R\$ 567,62	R\$ 2,82
mai-19	2.503	03/06/2019	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RETENÇÃO	ISSQN	R\$ 72,40	25/07/2019	R\$ 77,90	R\$ 5,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

jun-19	15.606	25/06/2019	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	EQUIPO	R\$ 1.622,46	25/07/2019	R\$ 1.633,25	R\$ 10,79
jun-19	324.363	26/06/2019	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	SERINGA	R\$ 1.212,22	25/07/2019	R\$ 1.216,26	R\$ 4,04
jun-19	26.439	25/06/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	AR MEDICINAL	R\$ 1.011,12	26/07/2019	R\$ 1.042,21	R\$ 31,09
jun-19	8.519	26/06/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	OXIGENIO	R\$ 2.645,17	26/07/2019	R\$ 2.672,17	R\$ 27,00
jun-19	26.440	26/07/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	OXIGENIO	R\$ 762,16	26/07/2019	R\$ 769,94	R\$ 7,78
jul-19	946	11/07/2019	VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	BABUCH E OUTROS	R\$ 163,02	13/08/2019	R\$ 187,79	R\$ 24,77
jul-19	48.294	10/07/2019	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA EIRELI EPP	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	ANEL, BROXA, BUCHA E OUTROS	R\$ 111,95	15/08/2019	R\$ 112,50	R\$ 0,55
jun-19	837	02/07/2019	DEDETIZADORA P. J. COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RETENÇÃO	INSS	R\$ 52,25	22/08/2019	R\$ 52,59	R\$ 0,34
jul-19	57	05/08/2019	WMP CONSULT EIRELI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RETENCAO	IRRF	R\$ 513,00	24/09/2019	R\$ 516,38	R\$ 3,38
jul-19	57	05/08/2019	WMP CONSULT EIRELI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RETENCAO	PCC	R\$ 1.590,30	24/09/2019	R\$ 1.600,79	R\$ 10,49
jul-19	137	26/07/2019	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES S/C	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RETENCAO	IRRF	R\$ 75,00	10/09/2019	R\$ 80,94	R\$ 5,94
jul-19	169	06/09/2019	FUTURA GESTAO HOSPITALAR LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS	EQUIPE CARRETA (MEDICOS E ENFERMEIROS)	R\$ 43.333,33	09/09/2019	R\$ 61.002,50	R\$ 17.669,17
jul-19	2.798	02/08/2019	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RETENCAO	IRRF	R\$ 36,20	24/09/2019	R\$ 36,43	R\$ 0,23
jul-19	2.798	02/08/2019	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	OUTROS SERVICOS DE	RETENCAO	PCC	R\$ 168,34	24/09/2019	R\$ 169,45	R\$ 1,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

				TERCEIROS						
jul-19	3.584	02/08/2019	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RETENCAO	PCC	R\$ 60,45	24/09/2019	R\$ 60,84	R\$ 0,39
ago-19	208.555	06/08/2019	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	FITA MICROPORE	R\$ 512,64	06/09/2019	R\$ 514,18	R\$ 1,54
set-19	5.683	13/09/2019	HOSP LIGHT MAT HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	PAPEL TERMO ECG	R\$ 717,00	16/10/2019	R\$ 754,65	R\$ 37,65
out-19	8	04/11/2019	BBTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	RETENÇÃO	PCC	R\$ 858,39	19/11/2019	R\$ 859,39	R\$ 1,00
out-19	1.593	17/10/2019	L COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	BABUCH (SAPATO ANTIDERRAPAN TE - EPI)LUVA	R\$ 505,00	14/11/2019	R\$ 632,26	R\$ 127,26
out-19	3.136	01/10/2019	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RETENCAO	I SSQN	R\$ 72,40	19/11/2019	R\$ 75,04	R\$ 2,64
ago-19	632.911	25/09/2019	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RETENCAO	PCC	R\$ 60,45	26/11/2019	R\$ 61,64	R\$ 1,19
set-19	640.160	20/09/2019	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	RETENCAO	PCC	R\$ 60,45	25/11/2019	R\$ 61,64	R\$ 1,19
nov-19	1.927	25/11/2019	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	REPOSIÇÃO ENXOVAL	R\$ 5.028,09	09/12/2019	R\$ 5.053,24	R\$ 25,15
TOTAL							R\$ 133.226,70	-	R\$ 53.932,88	R\$ 20.802,98



ANEXO VII - PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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	11.000	44.000	14.403	130,9	16.565	150,59	15.608	141,89	18.164	165,13	64.740	147,14	S I A
0205	Diagnostico por Ultrassonografia	1.200	4.800	784	65,3	694	57,83	751	62,58	518	43,17	2.747	57,23	JM
0204	Diagnóstico por Radiologia	5.500	22.000	5.665	103,0	6.510	118,36	6.380	116,00	6.662	121,13	25.217	114,62	S I A
0211	Métodos Diagnósticos em Especialidades	700	2.800	842	120,3	914	130,57	828	118,29	944	134,86	3.528	126,00	S I A
0214	Diagnóstico por Teste Rápido	2.000	8.000	3.545	177,3	4.138	206,90	3.657	182,85	4.142	207,10	15.482	193,53	S I A
	Demais procedimentos	300	1.200	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S I A
TOTAL		20.700	82.800	25.239	121,9	28.821	521,08	27.224	131,52	30.430	147,00	111.714	134,92	

**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)	20.000	80.000	20.425	102,1	22.425	112,13	21.420	107,10	23.596	117,98	87.866	109,83	S I A
0301060029	Atendimento de urgência c/ observação ate 24 horas em atenção especializada	500	2.000	435	87,0	523	104,60	532	106,40	609	121,80	2.099	104,95	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	18.000	72.000	19.133	106,3	21.116	117,31	20.277	112,65	22.404	124,47	82.930	115,18	S I A
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	50	200	21	42,0	17	34,00	18	36,00	5	10,00	61	30,50	S I A

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada.	10.000	40.000	11.411	114,1	13.055	130,55	12.118	121,18	13.770	137,70	50.354	125,89	S I A
0301100101	Inalação / nebulização	3.000	12.000	2.699	90,0	2.835	94,50	2.676	89,20	3.119	103,97	11.329	94,41	S I A
0301100152	Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente) **	10	40	6	60,0	7	70,00	12	120,00	25	250,00	50	125,00	S I A
0401010015	Curativo grau II c/ ou s/ debridamento	5	20	2	40,0	0	0,00	1	20,00	1	20,00	4	20,00	S I A
0401010023	Curativo grau I c/ ou s/ debridamento	500	2.000	432	86,4	500	100,00	449	89,80	541	108,20	1.922	96,10	S I A
0401010058	Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa	150	600	95	63,3	114	76,00	107	71,33	167	111,33	483	80,50	S I A
	Demais procedimentos realizados	100	400	155	155,0	154	770,00	159	159,00	189	189,00	657	164,25	S I A
TOTAL		52.615	210.460	54.814	104,2	60.746	518,97	57.769	109,80	64.426	122,45	237.755	112,97	

As metas acima tem a Produção da UPA CENTRO e do PA Massaguaçu somadas, visto que o T.A. 10 engloba a produção de Urgência e Emergência do município.



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	16.472	65.888	15.249	92,6	16.779	101,86	12.010	72,91	10.465	63,53	54.503	82,72	S I A
02	Consultas de Enfermagem	6.496	25.984	7.201	110,9	6.947	106,94	6.121	94,23	5.501	84,68	25.770	99,18	S I A
03	Consulta Odontológica	8.000	32.000	5.896	73,7	3.448	43,10	2.877	35,96	2.468	30,85	14.689	45,90	S I A
04	Primeira Consulta Odontológica	768	3.072	1.800	234,4	891	116,02	718	93,49	624	81,25	4.033	131,28	S I A
05	Visita Domiciliar - Médico	464	1.856	330	71,1	358	77,16	203	43,75	180	38,79	1.071	57,70	S I A
06	Visita Domiciliar - Enfermeiro	464	1.856	539	116,2	471	101,51	293	63,15	318	68,53	1.621	87,34	S I A
07	Visita Domiciliar - Odontológica	64	256	57	44,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	22,27	S I A
08	Visita Domiciliar - Auxiliar de Enfermagem	2.320	9.280	2.455	105,8	2.176	93,79	1.619	69,78	1.484	63,97	7.734	83,34	S I A

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09	Visita Domiciliar - Agente Comunitário	27.223	108.892	29.500	108,4	30.377	111,59	28.741	272,00	27.920	102,56	116.538	107,02	S I A
10	Grupos Educativos - Médico	29	116	9	31,0	8	27,59	4	13,79	1	3,45	22	18,97	S I A
11	Grupos Educativos - Enfermeiro	29	116	54	186,2	54	186,21	11	37,93	0	0,00	119	102,59	S I A
12	Grupos Educativos - Auxiliar de Enfermagem	58	232	62	106,9	61	105,17	57	98,28	36	62,07	216	93,10	S I A
13	Grupos Educativos - Agente Comunitário de Saúde	29	116	36	124,1	42	144,83	33	51,00	1	3,45	112	96,55	S I A
15	Grupos Educativos - Dentista	16	64	440	2.750,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	440	687,50	S I A
16	Escovação Supervisionada	4.800	19.200	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S I A
17	Programas													Prestação de Contas OS
TOTAL		67.232	268.928	63.628	0,6	61.612	424,33	52.687	80,18	48.998	73,59	226.925	84,38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupos	Descrição dos Grupos	Cadastros X Acompanhamentos	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total		Fonte
			Realizado	%									
01	Diabetes	Cadastrados	4.058	69,6	4.163	69,7	3.895	69,6	4.295	65,1	16.411	68,4	Prestação de Contas OS
		Acompanhados	2.826		2.900		2.711		2.795		11.232		
02	Hipertensão	Cadastrados	10.417	65,6	10.463	67,4	10.220	69,6	10.827	61,3	41.927	65,9	Prestação de Contas OS
		Acompanhados	6.835		7.051		7.114		6.641		27.641		
03	Tuberculose	Cadastrados	92	63,0	38	97,4	33	97,0	39	97,4	202	81,7	Prestação de Contas OS
		Acompanhados	58		37		32		38		165		
04	Hanseníase	Cadastrados	13	100,0	10	90,0	9	100,0	9	77,8	41	92,7	Prestação de Contas OS
		Acompanhados	13		9		9		7		38		
05	Gestantes	Cadastrados	465	95,9	627	89,6	429	93,5	633	88,6	2.154	91,5	Prestação de Contas OS
		Acompanhados	446		562		401		561		1.970		
TOTAL		Cadastrados	15.045	67,7	15.301	69,0	12.319	75,3	12.654	75,2	60.735	67,6	
		Acompanhados	10.178		10.559		9.271		9.513		41.046		



3 - Atenção Especializada

3.a - Consultas

Grupos	Descrição	Meta Mensal	Metal Quadrimestral	Maio		Junho		Julho		Agosto		Total		Fonte
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	
01	Consulta de Psiquiatra	400	1.600	1.383	345,8	1.633	1.227,82	752	188,00	619	154,75	4.387	274,19	S I A

Consolidado

Descrição	Meta Mensal	Metal Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total	
			Realizado	%								
TOTAL - UPA Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	20.700	80.640	25.239	121,9	28.821	139,23	27.224	131,52	30.430	147,00	112.254	139,2%
TOTAL - UPA Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos	52.615	210.430	54.814	104,2	60.746	115,45	57.769	109,80	64.426	122,45	238.207	113,2%
TOTAL - Atenção Primária	67.232	295.908	63.628	94,6	61.612	91,64	52.687	80,18	48.998	73,59	227.265	76,8%
TOTAL - Atenção Especializada	400	1.600	1.383	345,8	1.633	408,25	752	188,00	1.371	342,75	6.424	401,5%
SUBTOTAL	140.947	588.578	145.064	666	152.812	755	138.432	509	145.225	686	584.149	99,2%



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

N.º	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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2	Manutenção ou implantação do sistema de avaliação da satisfação dos usuários internos e externos	Mensuração da satisfação dos clientes por quadrimestre.	Acima de 75% de bom e ótimo = 20 pontos - Entre 50 a 74% de bom e ótimo = 15 pontos - abaixo de 50% de bom e ótimo e não implementado = 0 pontos	Amostras e tabulação das mesmas, com 5% do total dos atendimentos	20	20
3	Capacitação permanente dos profissionais que atuam nas unidades de saúde.	Desenvolver cursos e capacitações.	Desenvolveu cursos de capacitação = 10 pontos - Não desenvolveu = 0 pontos	Apresentação da relação pela divisão de recursos humanos dos cursos e capacitações, com as respectivas listas de presença ou certificados	10	10
4	Central de acolhimento para escuta do usuário com sistema de resposta.	Relatório com número de escutas realizadas com respostas e resultados.	Enviou relatórios = 20 pontos - não enviou = 0 pontos	Relatório com número total de escutas, com nome, respostas e resultados.	20	20
TOTAL DE PONTOS NA HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS					80	80



2.2. Dos Serviços

N.º	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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2.3. Despesas do Projeto

N.º	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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

N.º	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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	0
3	Metas físicas.	Cumprimento das metas físicas pactuadas.	Atingiu 100% da meta = 50 pontos - De 90 a 99,9 % = 40 pontos - De 80 a 89,9% = 30 pontos - De 70 a 79,9% = 20 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação do faturamento	50	40
4	Atualização do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES).	Encaminhar mensalmente atualizações do CNES (inclusões, alterações e exclusões).	Atualizado = 20 pontos - Não atualizado = 0 pontos	Relatório do CNES	20	20
5	Centro de custos para cada serviço/prestação de contas.	Implantar centro de custos para cada serviço contratado para racionalização de recursos e para redução de custos.	Implantou 100% da meta = 60 pontos - Implantou parcialmente = 20 pontos - Não implantou = 0 pontos	Relatório de gastos por centro de custos de cada serviço.	60	20
TOTAL DE PONTOS NA GESTÃO					200	120



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	120
PONTUAÇÃO TOTAL		600	520

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	100,00

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%