



RELATÓRIO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO –
2º QUADRIMESTRE DE 2020
Contrato de Gestão 01/2016

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

Considerando o art. 200 das Instruções Normativas TCE – SP n.º 01/2020;

Considerando que o presente RELATÓRIO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2020, deverá subsidiar o PARECER CONCLUSIVO ANUAL, que deverá ser obrigatoriamente emitido à luz do que determina o artigo n.º 189 das IN's 01/2020 do TCE/SP;

Apresentamos o presente Relatório sobre a prestação de contas quadrimestral da Contratada ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI, correspondente ao 2º Quadrimestre de 2020, referente ao Contrato de Gestão n.º 01/2016, tendo como base as avaliações da Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA, nomeada pelo Decreto n.º 1.433, de 25 de março de 2021. Dessa forma, segue relatório conclusivo do período, assim exposto:

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

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



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

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;

Foram realizados até o 2º Quadrimestre de 2020 os repasses financeiros referentes às competências dos meses de janeiro/2020 a agosto/2020. Os recursos repassados somaram R\$ 44.010.312,75 (quarenta e quatro milhões e dez mil e trezentos e doze reais e setenta e cinco centavos). As respectivas relações dos repasses realizados, por Fonte de Recurso, estão anexas ao presente relatório conforme indicado abaixo:

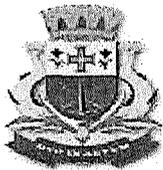
- R\$ 36.686.070,97 (trinta e seis milhões e seiscentos e oitenta e seis mil e setenta reais e noventa e sete centavos) referentes às receitas pertencentes ao Projeto Regular, sendo os repasses efetuados por meio dos Termos Aditivos 15, 17, 21;

- R\$ 3.599.389,02 (três milhões quinhentos e noventa e nove mil trezentos e oitenta e nove reais e dois centavos) referentes ao Projeto Verão 2019-2020;

- R\$ 2.970.852,76 (dois milhões e novecentos e setenta mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) referentes ao Projeto Dengue 2020, sendo os repasses efetuados por meio dos Termos Aditivos 17, 18 e 20;

- 754.000,00 (setecentos e cinquenta e quatro mil reais) referentes ao Projeto COVID 19 – implantação Tomógrafo, sendo o repasse efetuado por meio do Termo Aditivo 19;

Do total geral referente ao período, R\$ 29.004.601,70 (vinte e nove milhões e quatro mil e seiscentos e um reais e setenta centavos) são de origem Municipal, R\$ 14.033.711,05 (quatorze milhões e trinta e três mil e setecentos e onze reais e cinco



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

centavos) de origem Federal e R\$ 972.000,00 (novecentos e setenta e dois mil reais) são de origem Estadual.

Sendo os valores de origem Municipal referentes à:

- R\$ 23.161.946,37 (vinte e três milhões e cento e sessenta e um mil e novecentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos) de Receita de Custeio do Projeto Regular, Termos Aditivos 15 e 17, conforme Anexo I;

- R\$ 2.172.553,12 (dois milhões e cento e setenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e três reais e doze centavos) de Provisionamentos Trabalhistas do Projeto Regular, Termos Aditivos 15 e 17, conforme Anexo II;

- R\$ 2.927.389,02 (dois milhões novecentos e vinte e sete mil trezentos e oitenta e nove reais e dois centavos) do Projeto Verão 2019-2020, Termo Aditivo 16, conforme Anexo III;

- R\$ 742.713,19 (setecentos e quarenta e dois mil setecentos e treze reais e dezenove centavos) do Projeto Dengue 2020, Termo Aditivo 17, conforme Anexo IV;

Sendo os valores de origem Federal referentes à:

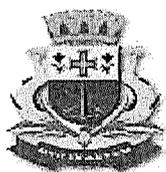
- R\$ 5.274.370,32 (cinco milhões e duzentos e setenta e quatro mil e trezentos e setenta reais e trinta e dois centavos) do Projeto Regular, conforme Anexo VII;

- 1.928.139,57 (um milhão e novecentos e vinte e oito mil e cento e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos) referente ao Projeto Dengue 2020, compreendendo os Termos Aditivos 18 e 20, utilizados para alteração da fonte de recursos, de verbas municipais para verbas federais, devido a queda de arrecadação municipal, conforme anexo VIII;

- 754.000,00 (setecentos e cinquenta e quatro mil reais) referente ao Projeto Covid 19, compreendendo os Termos Aditivos 19, utilizados para implantação do Plano de Contingência de Urgência e Emergência aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ao Coronavírus, conforme anexo XIX;

- 6.077,201,16 (seis milhões e setenta e sete mil e duzentos e um reais e dezesseis centavos) com receitas provenientes do COVID -19, mas utilizada para

Página 3 de 98



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

adimplir as despesas previamente assumidas no Projeto Regular, tendo em vista a queda de arrecadação municipal em decorrência da pandemia de Coronavírus, compreendendo o Termo Aditivo 21, utilizados para implantação do Plano de Contingência de Urgência e Emergência aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ao Coronavírus, conforme anexo X;

Sendo os valores de origem Estadual referentes à:

- R\$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais) do Projeto Verão 2019-2020, Referente ao Termo Aditivo 16, conforme anexo V;

-300.000,00 (trezentos mil reais) referente ao Projeto Dengue 2020, compreendendo o Termo Aditivo 18, utilizado para alteração da fonte de recursos, de verbas municipais para verbas estaduais, devido a queda de arrecadação municipal, conforme anexo VI;

As contas correntes e de investimentos utilizadas para movimentação dos repasses financeiros do projeto regular 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 contas bancárias iniciou a partir de então, sendo destinadas ao recebimento dos recursos da seguinte maneira:

- Municipal (Custeio Projeto Regular): Ag. 0342 / Conta Corrente-Investimento 13.005.206-4;
- Federal (Projeto Regular): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.207-1;
- Municipal (Provisionamento Projeto Regular): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.307-2.
- Federal (Alteração de Recursos devido à queda da receita decorrente da Pandemia de COVID 19 - TA 21): Ag. 0342 / Conta Corrente-Investimento 13.005.802-2

As contas correntes e de investimentos utilizadas para movimentação dos repasses financeiros do Projeto Verão 2019-2020 foram abertas no Banco



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

Santander (Ag. 0342 / Caraguatatuba – SP), sendo destinadas ao recebimento dos recursos da seguinte maneira:

- Municipal (Projeto Verão 2019-2020): Ag. 0342 / Conta Corrente-Investimento 13.005.614-7;
- Estadual (Projeto Verão 2019-2020): Ag. 0342 / Conta Corrente-Investimento 13.005.585-4.

As contas correntes e de investimentos utilizadas para movimentação dos repasses financeiros do projeto Dengue 2020 foram abertas no Banco Santander (Ag. 0342 / Caraguatatuba – SP), sendo destinadas ao recebimento dos recursos da seguinte maneira:

- Municipal (Projeto Dengue 2020 TA 17): Ag. 0342 / Conta Corrente-Investimento 13.005.413-8.
- Federal (Projeto Dengue 2020 TA 18 e 20): Ag. 0342 / Conta Corrente-Investimento 13.005.614-7.
- Estadual (Projeto Dengue 2020 TA 18): Ag. 0342 / Conta Corrente-Investimento 13.005.585-4.

As contas correntes e de investimentos utilizadas para movimentação dos repasses financeiros do projeto COVID 19 foram abertas no Banco Santander (Ag. 0342 / Caraguatatuba – SP), sendo destinadas ao recebimento dos recursos da seguinte maneira:

- Federal (Projeto COVID 19 TA 19): Ag. 0342 / Conta Corrente-Investimento 13.005.718-6

Durante o período foram realizados os repasses referentes aos seguintes termos aditivos

Termo Aditivo 15: Teve por objeto a prorrogação de prazo por 06 (seis) meses do Contrato de Gestão (Projeto Regular), a contar de 17 de agosto de 2019, vigorando até 16 de fevereiro de 2020, sem modificação do plano de trabalho.



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

Termo Aditivo 16: O repasse de R\$ 3.599.389,02 para ampliação de serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento para o período de alta temporada “Projeto Verão”, no período de 20 de dezembro de 2019 a 18 de março de 2020.

Termo Aditivo 17 - A prorrogação de vigência do Contrato de Gestão n.º 01/2016 (e respectivos aditamentos) por 11 (onze) meses, a partir de 19 de março de 2020 e encerrando em 18 de fevereiro de 2021, com alterações no plano de trabalho e a inclusão dos serviços de Pronto Atendimento 24 horas a serem realizados na Unidade de Saúde do Perequê-Mirim, e o repasse de recursos para o contingenciamento da epidemia de Dengue em 2020, com vigência de 04 (quatro) meses, no período de 19 de março de 2020 a 18 de julho de 2020.

Termo de Apostilamento 02/2020 – R\$ 1.290.130,36 (um milhão duzentos e noventa mil cento e trinta reais e trinta e seis centavos), encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sob o processo n° 00013189.989.20-5. Teve por objeto o repasse de recursos para pagamento dos valores referentes aos reajustes salariais de acordo com as Convenções Coletivas de Trabalho 2018/2019 e 2019/2020, retroativos aos meses de Setembro/2018 a Novembro/2019 para a categoria Médicos; Julho/2019 a Novembro/2019 para a categoria Nutricionistas, Setembro/2019 a Novembro/2019 para a categoria Enfermeiros, Setembro/2019 a Novembro/2019 para a categoria de Farmacêuticos, Maio/2019 a Novembro/2019 para a categoria Técnicos de Segurança do Trabalho e Maio/2018 a Abril/2019 e de Maio/2019 a Novembro/2019 para as demais categorias, assim como também a equiparação econômico-financeira da rubrica de Recursos Humanos após a aplicação dos reajustes salariais provenientes dos dissídios retromencionados aos repasses das competências 12/2019 e 01/2020 (Termo Aditivo 15) e 02/2020 (Termo Aditivo 16), já realizados pela Secretaria Municipal de Saúde para a Contratada, nos seguintes termos:

- 1) O repasse de recursos para pagamento dos valores retroativos referentes aos reajustes salariais de acordo com as Convenções Coletivas de Trabalho 2018/2019 e 2019/2020, inclusive a diferença do benefício de “vale alimentação”, calculados até o mês de



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

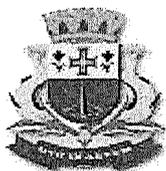
- novembro/2019, totalizando R\$ 980.756,35 (novecentos e oitenta mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos);
- 2) O repasse de recursos retroativos referente à equiparação econômico-financeira da rubrica de Recursos Humanos após a aplicação dos reajustes salariais provenientes dos dissídios 2018-2019-2020 totalizando R\$ 309.374,01 (trezentos e nove mil trezentos e setenta e quatro reais e um centavo), com base nos Termos de Aditamento 15 e 16 no que tange os valores do projeto regular. Este valor refere-se aos repasses das competências 12/2019, 01/2020 e 02/2020, já realizados pela Secretaria Municipal de Saúde para a Contratada.

Termo aditivo 18: Tem por objeto a alteração da fonte de recursos, da dotação orçamentária e das datas de pagamento referentes a terceira e quinta parcelas dos repasses previstos do Projeto Dengue 2020, tendo em vista a queda de arrecadação municipal em decorrência da pandemia de COVID-19. Insta salientar que não houve acréscimo de valores e nem modificação do plano de trabalho contido no Termo Aditivo 17, mas apenas a troca de recursos para pagamento das parcelas.

Termo Aditivo 19: Tem por objeto a implantação do Plano de Contingência de Urgência e Emergência de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ao Coronavírus (COVID-19), bem como o repasse de recursos para seu financiamento, com vigência de 04 (quatro) meses, no período de 01 de junho de 2020 a 30 de setembro de 2020;

Termo Aditivo 20: Tem por objeto a alteração da fonte de recursos, da dotação orçamentária e das datas de pagamento referentes a terceira e quarta parcelas do plano de contingenciamento da epidemia de dengue. Insta salientar que não houve acréscimo de valores e nem modificação do plano de trabalho contido no Termo Aditivo 17, mas apenas a troca de recursos para pagamento das parcelas;

Termo Aditivo 21: Com receitas provenientes do COVID -19, mas tem por objeto a alteração da fonte de recursos, da dotação orçamentária e das datas de pagamento



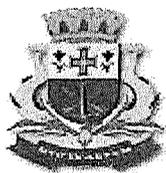
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

referentes à terceira, quarta e quinta parcelas do Projeto Regular, para custear as despesas previamente assumidas tendo em vista a queda de arrecadação municipal em decorrência da pandemia de Coronavírus. Insta salientar que não houve acréscimo de valores e nem modificação do plano de trabalho contido no Termo Aditivo 17, mas apenas a troca de recursos para pagamento das parcelas:

REPASES POR FONTE - ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE PROJETO REGULAR TA 15, 17.						
Origem do Recurso		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Municipal	Regular TA 15, 17 (13.005.206-4)	2.796.322,58	2.796.322,58	4.086.452,94	3.970.413,86	13.649.511,96
	Provisionamentos Regular TA 15, 17 (13.005.307-2)	380.350,59	224.650,35	544.494,73	38.329,90	1.187.825,57
Total Municipal		3.176.673,17	3.020.972,93	4.630.947,67	4.008.743,76	14.837.337,53
Federal	Regular TA 15, 17 (13.005.207-1)	728.694,44	728.694,44	728.694,44	617.657,40	2.803.740,72
Total Federal		728.694,44	728.694,44	728.694,44	617.657,40	2.803.740,72
Valor total repassado		3.905.367,61	3.749.667,37	5.359.642,11	4.626.401,16	17.641.078,25

REPASES POR FONTE - ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE PROJETO VERÃO 2019-2020 TA 16						
Origem do Recurso		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Municipal	Projeto Verão 2019-2020, TA 16 (13.005.614-7).	527.796,34	1.199.796,34	1.199.796,34	-	2.927.389,02
Total Municipal		527.796,34	1.199.796,34	1.199.796,34	0,00	2.927.389,02
Estadual	Projeto Verão 2019-2020 TA 16 (13.005.585-4)	672.000,00	-	-	-	672.000,00
Total Estadual		672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
Valor total repassado		1.199.796,34	1.199.796,34	1.199.796,34	0,00	3.599.389,02

REPASES POR FONTE - ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020 PROJETO DENGUE 2020 TA 17						
Origem do Recurso		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Municipal	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	-	-	-	742.713,19	742.713,19



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

Total Municipal	0,00	0,00	0,00	742.713,19	742.713,19
Valor total repassado	0,00	0,00	0,00	742.713,19	742.713,19

REPASES POR FONTE - ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020 TOTAL

Origem do Recurso		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Municipal	Regular TA 15, 17 (13.005.206-4)	2.796.322,58	2.796.322,58	4.086.452,94	3.970.413,86	13.649.511,96
	Provisionamentos Regular TA 15, 17 (13.005.307-2)	380.350,59	224.650,35	544.494,73	38.329,90	1.187.825,57
	Projeto Verão 2019-2020, TA 16 (13.005.614-7)	527.796,34	1.199.796,34	1.199.796,34	-	2.927.389,02
	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	-	-	-	742.713,19	742.713,19
Total Municipal		3.704.469,51	4.220.769,27	5.830.744,01	4.751.456,95	18.507.439,74
Federal	Regular TA 15, 17 (13.005.207-1)	728.694,44	728.694,44	728.694,44	617.657,40	2.803.740,72
Total Federal		728.694,44	728.694,44	728.694,44	617.657,40	2.803.740,72
Estadual	Projeto Verão 2019-2020 TA 16 (13.005.585-4)	672.000,00	-	-	-	672.000,00
Total Estadual		672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
Valor total repassado		5.105.163,95	4.949.463,71	6.559.438,45	5.369.114,35	21.983.180,46

**REPASES POR FONTE - 2º QUADRIMESTRE 2020
REGULAR TA 15, 17 E 21**

Origem do Recurso		Maior	Junho	Julho	Agosto	Total
Municipal	Regular TA 15, 17 (13.005.206-4)	4.058.840,79	3.453.593,62	0	2.000.000,00	9.512.434,41
	Provisionamentos Regular TA 15, 17 (13.005.307-2)	375.250,76	214.490,97	281.457,45	113.528,37	984.727,55
Total Municipal		4.434.091,55	3.668.084,59	281.457,45	2.113.528,37	10.497.161,96
Federal	Regular TA 15, 17 (13.005.207-1)	617.657,40	617.657,40	617.657,40	617.657,40	2.470.629,60
	Regular TA 21 (13.005.802-2)	0,00	0,00	1.396.548,86	4.680.652,30	6.077.201,16



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

Total Federal	617.657,40	617.657,40	2.014.206,26	5.298.309,70	8.547.830,76
Valor total repassado	5.051.748,95	4.285.741,99	2.295.663,71	7.411.838,07	19.044.992,72

REPASES POR FONTE - 2º QUADRIMESTRE PROJETO DENGUE - TA 18, 20						
Origem do Recurso		Mai	Junho	Julho	Agosto	Total
Federal	Dengue TA 18 (13.005.614-7)	-	442.713,19	-	-	442.713,19
	Dengue TA 20 (13.005.614-7)	-	-	1.485.426,38	-	1.485.426,38
Total Federal		0,00	442.713,19	1.485.426,38	0,00	1.928.139,57
Valor total repassado		0,00	442.713,19	1.485.426,38	0,00	1.928.139,57

REPASES POR FONTE - 2º QUADRIMESTRE TOTAL PROJETO - COVID TA 19 (IMPLANTAÇÃO TOMÓGRAFO)						
Origem do Recurso		Mai	Junho	Julho	Agosto	Total
Federal	COVID TA 19 (13.005.718-6)	-	754.000,00	-	-	754.000,00
Total Federal		0,00	754.000,00	0,00	0,00	754.000,00
Valor total repassado		0,00	754.000,00	0,00	0,00	754.000,00

REPASES POR FONTE - 2º QUADRIMESTRE TOTAL						
Origem do Recurso		Mai	Junho	Julho	Agosto	Total
Municipal	Regular TA 15, 17 (13.005.206-4)	4.058.840,79	3.453.593,62	-	2.000.000,00	9.512.434,41
	Provisionamentos Regular TA 15, 17 (13.005.307-2)	375.250,76	214.490,97	281.457,45	113.528,37	984.727,55
Total Municipal		4.434.091,55	3.668.084,59	281.457,45	2.113.528,37	10.497.161,96
Federal	Regular TA 15, 17 (13.005.207-1)	617.657,40	617.657,40	617.657,40	617.657,40	2.470.629,60
	Regular TA 21 (13.005.802-2)	-	-	1.396.548,86	4.680.652,30	6.077.201,16



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

Dengue TA 18 (13.005.614-7)	-	442.713,19	-	-	442.713,19
Dengue TA 20 (13.005.614-7)	-	-	1.485.426,38	-	1.485.426,38
COVID TA 19 (13.005.718-6)	-	754.000,00	-	-	754.000,00
Total Federal	617.657,40	1.814.370,59	3.499.632,64	5.298.309,70	11.229.970,33
Total Estadual Dengue TA 18	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Valor total repassado	5.051.748,95	5.782.455,18	3.781.090,09	7.411.838,07	22.027.132,29

REPASES POR FONTE - ACUMULADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE				
Origem do Recurso		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	Total
Municipal	Regular TA 15, 17 (13.005.206-4)	13.649.511,96	9.512.434,41	23.161.946,37
	Provisionamentos Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	1.187.825,57	984.727,55	2.172.553,12
	Projeto Verão 2019-2020, TA 16 (13.005.614-7)	2.927.389,02	-	2.927.389,02
	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	742.713,19	-	742.713,19
Total Municipal		18.507.439,74	10.497.161,96	29.004.601,70
Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	2.803.740,72	2.470.629,60	5.274.370,32
	Regular TA 21 (13.005.802-2)	-	6.077.201,16	6.077.201,16
	Dengue TA 18 (13.005.614-7)	-	442.713,19	442.713,19
	Dengue TA 20 (13.005.614-7)	-	1.485.426,38	1.485.426,38
	COVID TA 19 (13.005.718-6)	-	754.000,00	754.000,00
Total Federal		2.803.740,72	11.229.970,33	14.033.711,05
Estadual	Projeto Verão 2019-2020 TA 16 (13.005.585-4)	672.000,00	-	672.000,00
	Dengue TA 18 (13.005.585-4)	0,00	300.000,00	300.000,00
Total Estadual		672.000,00	300.000,00	972.000,00
Valor total repassado		21.983.180,46	22.027.132,29	44.010.312,75



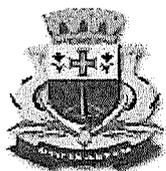
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Os rendimentos com as aplicações financeiras no primeiro quadrimestre somaram R\$ 1.306,31 (um mil trezentos e seis reais e trinta e um centavos):

RENDIMENTOS POR FONTE - ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020 TOTAL						
Origem do Recurso		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Municipal	Regular TA 15, 17 (13.005.206-4)	55,41	100,14	174,08	215,01	544,64
	Provisionamentos Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	54,32	38,78	55,96	21,74	170,8
	Projeto Verão 2019-2020, TA 16 (13.005.614-7)	40,58	66,6	120,36	56,24	283,78
	Projeto Dengue 2019 (13.005.413-8)	0,11	0,07	0,05	-	0,23
	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	-	-	-	88,45	88,45
Total Municipal		150,42	205,59	350,45	381,44	1.087,90
Federal	Regular TA 15, 17 (13.005.207-1)	32,47	41,74	41,9	50,79	166,9
	Total Federal	32,47	41,74	41,9	50,79	166,9
Estadual	Projeto Verão 2019-2020 TA 16 (13.005.585-4)	49,15	2,28	0,08	-	51,51
	Total Estadual	49,15	2,28	0,08	0	51,51
Rendimentos Totais		232,04	249,61	392,43	432,23	1.306,31

Os rendimentos com as aplicações financeiras no segundo quadrimestre somaram R\$ 462,43 (quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos):

RENDIMENTOS POR FONTE - 2º QUADRIMESTRE						
Origem do Recurso		Mai	Junho	Julho	Agosto	Total
Municipal	Regular TA 16, 17 (13.005.206-4)	47,38	50,92	3,61	52,26	154,17
	Provisionamentos Regular TA 15, 17 (13.005.307-2)	38,3	27,69	22,94	20,34	109,27
	Projeto Verão 2019-2020, TA 16 (13.005.614-7)	7,57	-	-	-	7,57
	Projeto Dengue 2019 (13.005.413-8)	-	-	-	-	0,00
	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	28,62	7,65	0,16	0,01	36,44
Total Municipal		121,87	86,26	26,71	72,61	307,45
Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	2,6	0,67	1,27	4,25	8,79
	Dengue TA 18 (13.005.614-7)	-	1,1	3,61	-	4,71
	Dengue TA 20 (13.005.614-7)	-	-	-	0,03	0,03



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

	COVID TA 19 (13.005.718-6)	-	11,44	49,82	25,91	87,17
	Regular TA 21 (13.005.802-2)	-	-	3,75	50,51	54,26
Total Federal		2,60	13,21	58,45	80,7	154,96
Estadual	Projeto Verão 2019-2020 TA 16 (13.005.585-4)	-	-	-	-	0,00
	Dengue TA 18 (13.005.585-4)	-	-	0,01	0,01	0,02
Total Estadual		0,00	0,00	0,01	0,01	0,02
Rendimentos Totais		124,47	99,47	85,17	153,32	462,43

ENDIMENTOS POR FONTE - AUMULADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE				
Origem do Recurso		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Total
Municipal	Regular TA 16, 17 (13.005.206-4)	544,64	154,17	698,81
	Provisionamentos Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	170,80	109,27	280,07
	Projeto Verão 2019-2020, TA 16 (13.005.614-7)	283,78	7,57	291,35
	Projeto Dengue 2019 (13.005.413-8)	0,23	0,00	0,23
	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	88,45	36,44	124,89
Total Municipal		1.087,90	307,45	1.395,35
Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	166,90	8,79	175,69
	Regular TA 21 (13.005.802-2)		54,26	54,26
	Dengue TA 18 (13.005.614-7)	-	4,71	4,71
	Dengue TA 20 (13.005.614-7)		0,03	0,03
	COVID TA 19 (13.005.718-6)		87,17	87,17
Total Federal		166,90	154,96	321,86
Estadual	Projeto Verão 2019-2020 TA 16 (13.005.585-4)	51,51	-	51,51
	Dengue TA 18 (13.005.585-4)	0,00	0,02	0,02
Total Estadual		51,51	0,02	51,53
Valor total de Rendimentos		1.306,31	462,43	1.768,74



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

Transferências entre contas

A OS, durante o 1º e o 2º Quadrimestre, realizou transferências entre contas próprias do Contrato de Gestão e administradas pela Organização Social, todas registradas pelo Banco Santander na Agência 0342, devido a trâmites administrativos necessários para a liberação dos recursos pela Secretaria de Saúde. Tais movimentações ocorreram devido à necessidade de se efetuar determinadas pagamentos por conta corrente específica do Contrato de Gestão, a depender do projeto a que se referem. Todavia, quando a Municipalidade fez os repasses financeiros, a entidade realizou o ressarcimento dos valores para as contas de origem, justificando desta forma a movimentação entre as contas. Entretanto, tais transações são devidamente registradas e não maculam a transparência das prestações apresentadas.

Outras Receitas decorrentes da Execução do Ajuste

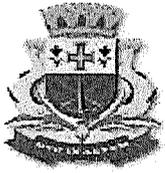
Março

Houve ainda outras receitas no valor de R\$ 3,11, (três reais e onze centavos) realizado pelo prestador de serviços contábeis da organização João Marchesi, fins ressarcir o Contrato de Gestão referente ao pagamento em atraso da DARF de ISS da nota fiscal n.º 3.852 - SL Engenharia Hospitalar que havia gerado encargos moratórios.

O valor total de “Outras receitas decorrentes da Execução do Ajuste” no mês de março somou a importância de R\$ 1.290.133,47 (um milhão duzentos e noventa mil cento e trinta e três reais e quarenta e sete centavos)

Abril

Houve outras receitas no valor de R\$ 21.585,50 (vinte e um mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). Isso se deu, pois, por decisão do gestor da UPA - Caraguatatuba houve o cancelamento dos serviços referente à nota



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

numero 575 da empresa Toledo & Toledo Serviços Médicos S/S. Entretanto, a OS já havia pagado o valor líquido da nota, o que ensejou a devolução do valor mencionado pela empresa ao Contrato de Gestão no dia 08/04/2020 conforme consta nos extratos bancários.

Junho

Em junho, houve outras receitas no valor de R\$ 513,00 (quinhentos e treze reais) referente à devolução Fopag do funcionário Mario Pires Pereira dos Santos – Arquivo Retorno 43. Ainda, houve a devolução de R\$ 146,99 (cento e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) referentes a reembolsos de despesas pagas por funcionários, contudo com pendência de comprovação de gastos conforme determinado na décima pauta da Ata 16 da CAA; e por fim devolução de R\$ 23,47 (vinte e três reais e quarenta e sete centavos), também referente a reembolso para funcionários sem comprovação de despesa, conforme determinação da sexta pauta da Ata 16 da CAA.

Julho

Houve outras receitas no valor de R\$ 33,80 (trinta e três reais e oitenta centavos), pelo Mercado Pago, referente a estorno de compra de Mini Tripé. Motivo: cancelamento da compra.

RESUMO DAS RECEITAS – ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020					
TOTAL					
Origem do Recurso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Saldo 3º Quadrimestre 2019	470.394,29	0,00	0,00	0,00	470.394,29
Valor total repassado	5.105.163,95	4.949.463,71	6.559.438,45	5.369.114,35	21.983.180,46
Rendimentos Financeiros	232,04	249,61	392,43	432,23	1.306,31
Outras receitas	0,00	0,00	3,11	25.583,51	25.586,62
Transferências entre contas saídas (-)	-253.975,67	-27.845,36	-23.592,79	-293.152,83	-598.566,65
Transferências entre contas entradas (+)	253.975,67	27.845,36	23.592,79	293.152,83	598.566,65



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

Totais Transferências (saídas - entradas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Repasses e Receitas	5.575.790,28	4.949.713,32	6.559.833,99	5.395.130,09	22.480.467,68

RESUMO DAS RECEITAS – 2º QUADRIMESTRE 2020					
TOTAL					
Origem do Recurso	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Saldo 1º Quadrimestre 2020	2.002.100,43	-	-	-	2.002.100,43
Valor total repassado	5.051.748,95	5.782.455,18	3.781.090,09	7.411.838,07	22.027.132,29
Rendimentos Financeiros	124,47	99,47	85,17	153,32	462,43
Outras receitas	0,00	683,46	33,80	0,00	717,26
Transferências entre contas saídas (-)	-	-	-	-	-
	2.354.641,08	1.980.000,00	2.370.000,01	0,00	-6.704.641,09
Transferências entre contas entradas (+)					
	2.354.641,08	1.980.000,00	2.370.000,01	0,00	6.704.641,09
Total Transferências (saídas - entradas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Repasses e Receitas	7.053.973,85	5.783.238,11	3.781.209,06	7.411.991,39	24.030.412,41

RESUMO DAS RECEITAS – ACUMULADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2020			
Origem do Recurso	1º Quadrimestre	2º quadrimestre	Total
Saldo 3º Quadrimestre 2019	470.394,29	-	470.394,29
Valor total repassado	21.983.180,46	22.027.132,29	44.010.312,75
Rendimentos Financeiros	1.306,31	462,43	1.768,74
Outras receitas	25.586,62	717,26	26.303,88
Transferências entre contas saídas (-)	-598.566,65	-6.704.641,09	-7.303.207,74
Transferências entre contas entradas (+)	598.566,65	6.704.641,09	7.303.207,74
Total Transferências entre contas do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00
Total Repasses e Receitas	22.480.467,68	22.028.311,98	44.508.779,66



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

- 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 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.

Projeto Regular

Janeiro

A prestação de contas referente ao mês de janeiro de 2020 foi entregue em 30 de março de 2020 pela Comunicação Externa n.º 107/2020 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 20 de março, a OS protocolou pedido de dilação de prazo, através da Comunicação Externa n.º 94/2020 – Diretoria Administrativa- UPA, devido a grande demanda de serviços, a qual foi concedida através do Ofício n.º 268/2020 – GS/ SESAU.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 15 de julho/2020, concedendo prazo para retorno até 29 de julho/2020. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 272/2020 – Diretoria Administrativa - UPA em 05 de agosto de 2020.

Fevereiro

A prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2020 foi entregue em 07 de maio de 2020 pela Comunicação Externa n.º 157/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 29 de julho/2020, concedendo prazo para retorno até 12 de



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

agosto/2020. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 275/2020 – Diretoria Administrativa - UPA em 12/08/2020.

Março

A prestação de contas referente ao mês de março de 2020 foi entregue em 22 de maio de 2020 pela Comunicação Externa n.º 183/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 17 de agosto/2020, concedendo prazo para retorno até 31 de agosto/2020. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 298/2020 – Diretoria Administrativa - UPA em 08 de setembro de 2020.

Abril

A prestação de contas referente ao mês de abril de 2020 foi entregue em 24 de junho de 2020 pela Comunicação Externa n.º 218/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 11 de setembro/2020, concedendo prazo para retorno até 25 de setembro/2020. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 310/2020 – Diretoria Administrativa - UPA em 25 de setembro de 2020.

Maio

A prestação de contas referente ao mês de maio de 2020 foi entregue em 24 de julho de 2020 pela Comunicação Externa n.º 257/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 01 de fevereiro/2021, concedendo prazo para retorno até 22 de fevereiro/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 18/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2021.



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

Junho

A prestação de contas referente ao mês de junho de 2020 foi entregue em 23 de agosto de 2020 pela Comunicação Externa n.º 282/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 01 de fevereiro/2021, concedendo prazo para retorno até 22 de fevereiro/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 19/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2021.

Julho

A prestação de contas referente ao mês de julho de 2020 foi entregue em 30 de setembro de 2020 pela Comunicação Externa n.º 315/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 01 de fevereiro/2021, concedendo prazo para retorno até 22 de fevereiro/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 20/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2021.

Agosto

A prestação de contas referente ao mês de agosto de 2020 foi entregue em 22 de outubro de 2020 pela Comunicação Externa n.º 330/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 01 de fevereiro/2021, concedendo prazo para retorno até 22 de fevereiro/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 21/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2021.



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

Projeto Verão 2019-2020

Janeiro

A prestação de contas referente ao mês de janeiro de 2020 foi entregue em 20 de março de 2020 pela Comunicação Externa n.º 93/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 15 de julho/2020, concedendo prazo para retorno até 29 de julho/2020. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 272/2020 – Diretoria Administrativa - UPA em 05 de agosto de 2020.

Fevereiro

A prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2020 foi entregue em 07 de maio de 2020 pela Comunicação Externa n.º 158/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 29 de julho/2020, concedendo prazo para retorno até 12 de agosto/2020. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 275/2020 – Diretoria Administrativa - UPA em 12 de agosto de 2020.

Março

A prestação de contas referente ao mês de março de 2020 foi entregue em 22 de maio de 2020 pela Comunicação Externa n.º 184/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 17 de agosto/2020, concedendo prazo para retorno até 31 de agosto/2020. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 298/2020 – Diretoria Administrativa - UPA em 08 de setembro de 2020.



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

Projeto Dengue 2020

Abril

A prestação de contas referente ao mês de abril de 2020 foi entregue em 24 de junho de 2020 pela Comunicação Externa n.º 219/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 11 de setembro/2020, concedendo prazo para retorno até 25 de setembro/2020. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 310/2020 – Diretoria Administrativa - UPA em 25 de setembro de 2020.

Maio

A prestação de contas referente ao mês de maio de 2020 foi entregue em 24 de julho de 2020 pela Comunicação Externa n.º 258/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 01 de fevereiro/2021, concedendo prazo para retorno até 22 de fevereiro/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 18/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2021.

Junho

A prestação de contas referente ao mês de junho de 2020 foi entregue em 23 de agosto de 2020 pela Comunicação Externa n.º 283/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 01 de fevereiro/2021, concedendo prazo para retorno até 22 de fevereiro/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 19/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2021.



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

Julho

A prestação de contas referente ao mês de julho de 2020 foi entregue em 30 de setembro de 2020 pela Comunicação Externa n.º 316/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 01 de fevereiro/2021, concedendo prazo para retorno até 22 de fevereiro/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 20/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2021.

Projeto COVID 2020

Junho

A prestação de contas referente ao mês de junho de 2020 foi entregue em 23 de agosto de 2020 pela Comunicação Externa n.º 284/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 01 de fevereiro/2021, concedendo prazo para retorno até 22 de fevereiro/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 19/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2021.

Julho

A prestação de contas referente ao mês de julho de 2020 foi entregue em 30 de setembro de 2020 pela Comunicação Externa n.º 317/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 01 de fevereiro/2021, concedendo prazo para retorno até 22 de fevereiro/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 20/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2021.



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

Agosto

A prestação de contas referente ao mês de agosto de 2020 foi entregue em 22 de outubro de 2020 pela Comunicação Externa n.º 331/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 01 de fevereiro/2021, concedendo prazo para retorno até 22 de fevereiro/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 21/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2021.

1º Quadrimestre de 2020

A prestação de contas do 1º Quadrimestre/2020 fora entregue em 24 de junho de 2020 pela Comunicação Externa n.º 221/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

2º Quadrimestre de 2020

A prestação de contas do 2º Quadrimestre/2020 fora entregue em 22 de outubro de 2020 pela Comunicação Externa n.º 333/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Mês de Competência	Comunicação Externa n.º	Data Prevista para Entrega	Data da Entrega pela O.S.
Janeiro/2020	107/2020	20/03/2020	30/03/2020
Janeiro/2020 PV	93/2020	20/03/2020	20/03/2020
Fevereiro/2020	157/2020	20/04/2020	07/05/2020
Fevereiro/2020 PV	158/2020	20/04/2020	07/05/2020
Março/2020	183/2020	20/05/2020	22/05/2020
Março/2020 PV	184/2020	20/05/2020	22/05/2020
Abril/2020	218/2020	20/06/2020	24/06/2020
Abril/2020 Dengue	219/2020	20/06/2020	24/06/2020
1º Quadrimestre (Quanti-Quali)	221/2020	10/05/2020	24/06/2020
Maio /2020	257/2020	20/07/2020	24/07/2020
Maio /2020 Dengue	258/2020	20/07/2020	24/07/2020
Junho /2020	282/2020	20/08/2020	23/08/2020
Junho /2020 Dengue	283/2020	20/08/2020	23/08/2020
Junho /2020 Covid	284/2020	20/08/2020	23/08/2020
Julho /2020	315/2020	20/09/2020	30/09/2020



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

Julho /2020 Dengue	316/2020	20/09/2020	30/09/2020
Julho /2020 Covid	317/2020	20/09/2020	30/09/2020
Agosto /2020	330/2020	20/10/2020	22/10/2020
Agosto /2020 Covid	331/2020	20/10/220	22/10/2020

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

Foi demonstrado na prestação de contas até o 2º Quadrimestre de 2020 o total de R\$ 41.781.782,73 (quarenta e um milhões e setecentos e oitenta e um mil e setecentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos) em despesas (desconsiderando as multas pagas e o valor devolvido ao órgão público, que não são considerados como despesas financeiras):

Sendo o total dos valores de origem Municipal R\$ 28.624.575,16 (vinte e oito milhões e seiscentos e vinte e quatro mil e quinhentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) referentes à:

- R\$ 23.381.781,18 (vinte e três milhões e trezentos e oitenta e um mil e setecentos e oitenta e um reais e dezoito centavos) de despesas relativas a recursos de Custeio do Projeto Regular, TA 15 e 17;

- R\$ 1.971.465,66 (um milhão e novecentos e setenta e um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) de despesas com a conta de Provisionamentos Trabalhistas do Projeto Regular, TA 15 e 17;

- R\$ 2.528.334,17 (dois milhões e quinhentos e vinte e oito mil e trezentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos) de despesas relativas a recursos do Projeto Verão 2019-2020, TA 16;

- R\$ 497,84 (quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) de despesas relativas a recursos do Projeto Dengue 2019;

- R\$ 742.496,31 (setecentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) de despesas relativas a recursos do Projeto Dengue 2020, TA 17.



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

Sendo os valores de origem Federal referentes à:

- R\$ 5.374.531,61 (cinco milhões e trezentos e setenta e quatro mil e quinhentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos) de despesas com recursos Federais relativas ao Projeto Regular, TA 17.

- R\$ 5.982.418,08 (cinco milhões e novecentos e oitenta e dois mil e quatrocentos e dezoito reais e oito centavos) de despesas com recursos Federais relativas ao Projeto Regular, TA 21. Conforme exposto anteriormente neste relatório, as receitas deste Termo Aditivo são provenientes de recursos COVID-19. Entretanto, o valor foi utilizado para auxiliar nas despesas referente ao Projeto Regular, considerando a queda na arrecadação municipal em virtude da pandemia de Coronavírus, o que impactou na disponibilização de recursos disponíveis pela Prefeitura Municipal para realizar os repasses previstos à Contratada.

Sendo os valores de origem Estadual referentes à:

- R\$ 582.741,83 (quinhentos e oitenta e dois mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos) de despesas com recursos Federais relativas ao Projeto Verão 2019-2020, TA 16.

- R\$ 19.883,35 (dezenove mil e oitocentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos) de despesas com recursos Federais relativas ao Projeto Dengue 2020, TA 18.

1º QUADRIMESTRE

DESPESAS POR FONTE - ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020						
TOTAL						
Origem da Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Municipal	Regular TA 16, 17 (13.005.206-4)	3.075.151,79	2.812.150,06	3.300.795,31	4.121.825,77	13.309.922,93
	Provisionamentos Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	228.066,70	348.220,18	341.228,81	189.209,91	1.106.725,60
	Projeto Verão 2019- 2020, TA 16 (13.005.614-7)	12,50	735.721,01	1.071.503,06	715.753,36	2.522.989,93
	Projeto Dengue 2019	-	165,05	165,06	167,73	497,84



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

	(13.005.413-8)					
	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	-	-	-	49.045,21	49.045,21
Total Municipal		3.303.230,99	3.896.256,30	4.713.692,24	5.076.001,98	16.989.181,51
Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	833.904,00	728.372,88	699.235,25	644.248,44	2.905.760,57
Total Federal		833.904,00	728.372,88	699.235,25	644.248,44	2.905.760,57
Estadual	Projeto Verão 2019-2020 TA 16 (13.005.585-4)	456.967,69	125.022,93	751,21	-	582.741,83
Total Estadual		456.967,69	125.022,93	751,21	0,00	582.741,83
Despesas Totais		4.594.102,68	4.749.652,11	5.413.678,70	5.720.250,42	20.477.683,91

MULTAS E JUROS POR FONTE - ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020						
TOTAL						
Origem das Multas e Juros		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Municipal	Regular TA 16, 17 (13.005.206-4)	-	12,6	17,69	76,17	106,46
	Provisionamentos Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	-	-	249,07	-	249,07
	Projeto Verão 2019-2020, TA 16 (13.005.614-7)	-	-	43,83	169,44	213,27
	Projeto Dengue 2019 (13.005.413-8)	-	-	-	-	0,00
	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	-	-	-	-	0,00
Total Municipal		0,00	12,6	310,59	245,61	568,8
Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	-	-	-	-	0,00
Total Federal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estadual	Projeto Verão 2019-2020 TA 16 (13.005.585-4)	-	-	-	-	0,00
Total Estadual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros Totais		0,00	12,6	310,59	245,61	568,80

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO - 1º QUADRIMESTRE 2020						
Origem da Devolução		Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Municipal	Projeto Dengue 2019	-	-	-	114,54	114,54
Total Municipal		0,00	0,00	0,00	114,54	114,54
Valor total Devolvido		0,00	0,00	0,00	114,54	114,54



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

TOTAL DE GASTOS APRESENTADOS – 1º QUADRIMESTRE 2020					
CATEGORIA	PROJETO REGULAR (TA 17, 21, 23,24)	PROJETO VERÃO (TA 16)	PROJETO DENGUE 2019	PROJETO DENGUE 2020 (TA 17)	TOTAL
Despesas	17.322.409,10	3.105.731,76	497,84	49.045,21	20.477.683,91
Multas e juros	355,53	213,27	-	-	568,80
Valor devolvido ao órgão público	-	-	114,54	-	114,54
TOTAL	17.322.764,63	3.105.945,03	612,38	49.045,21	20.478.367,25

2º QUADRIMESTRE

DESPESAS POR FONTE - 2º QUADRIMESTRE						
Origem da Despesa		MAIO	Junho	julho	Agosto	Total
Municipal	Regular TA 16, 17 (13.005.206-4)	3.756.755,05	3.686.849,27	2.627.653,70	600,23	10.071.858,25
	Provisionamentos Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	276.595,72	185.768,36	172.162,81	230.213,17	864.740,06
	Projeto Verão 2019-2020, TA 16 (13.005.614-7)	5.332,91	11,33	-	-	5.344,24
	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	529.666,56	155.610,15	8.009,39	165,00	693.451,10
Total Municipal		4.568.350,24	4.028.239,11	2.807.825,90	230.978,40	11.635.393,65
Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	620.799,95	614.042,90	618.870,22	615.057,97	2.468.771,04
	Regular TA 21 (13.005.802-2)	-	-	1.396.095,27	4.586.322,81	5.982.418,08
	Dengue TA 18 (13.005.614-7)	-	442.467,35	-	-	442.467,35
	Dengue TA 20 (13.005.614-7)	-	-	295.155,32	-	295.155,32
	COVID TA 19 (13.005.718-6)	-	100.000,40	180.004,50	180.005,13	460.010,03
Total Federal		620.799,95	1.156.510,65	2.490.125,31	5.381.385,91	9.648.821,82
Estadual	Projeto Verão 2019-2020 TA 16 (13.005.585-4)	-	-	-	-	0,00
	Dengue TA 18 (13.005.585-4)	71,45	19.811,90	-	-	19.883,35
Total Estadual		71,45	19.811,9	0,00	0,00	19.883,35
Despesas Totais		5.189.221,64	5.204.561,66	5.297.951,21	5.612.364,31	21.304.098,82



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

MULTAS E JUROS POR FONTE - 2º QUADRIMESTRE						
Origem do Recurso		Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Municipal	Regular	-	-	-	1,99	1,99
	Provisionamentos	9,04	48,62	5,61	-	63,27
	Projeto Verão 2019-2020	-	-	-	-	0,00
	Projeto Dengue	19,52	52,51	2,32	-	74,35
Total Municipal		28,56	154,90	7,93	1,99	193,38
Federal	Regular	-	-	-	-	0,00
	Dengue TA 18	-	-	-	-	0,00
	Dengue TA 20	-	-	90,24	-	90,24
	Covid TA 19	-	-	-	-	0,00
	TA 21	-	-	346,70	424,98	771,68
Total Federal		0,00	0,00	436,94	424,98	861,92
Estadual	Projeto Verão 2019-2020	-	-	-	-	0,00
	Dengue TA 18	-	12,69	-	-	12,69
Total Estadual		0,00	12,69	0,00	0,00	12,69
Valor total		28,56	113,82	444,87	426,97	1.014,22

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO - 2º QUADRIMESTRE 2020						
Origem da Despesa		Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Municipal	Regular TA 16, 17 (13.005.206-4)	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	Provisionamentos Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	95.685,36	0,00	0,00	-	95.685,36
	Projeto Verão 2019-2020, TA 16 (13.005.614-7)	-	62.576,13	-	-	62.576,13
Total Municipal		95.685,36	62.576,13	0,00	0,00	158.261,49
Estadual	Projeto Verão 2019-2020 TA 16 (13.005.585-4)	2,42	-	-	-	2,42
Total Estadual		2,42	0,00	0,00	0,00	2,42
Valor total		95.687,78	62.576,13	0,00	0,00	158.263,91



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

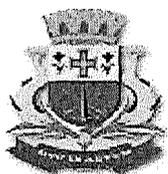
TOTAL DE GASTOS APRESENTADOS – 2º QUADRIMESTRE 2020					
CATEGORIA	PROJETO REGULAR (TA 17, 21, 23,24)	PROJETO VERÃO (TA 16)	PROJETO DENGUE (TA 17, 18, 20)	COVID 19 (TA 19)	TOTAL
Despesas	19.387.787,43	5.344,24	1.450.957,12	460.010,03	21.304.098,82
Multas e juros	836,94	-	177,28	-	1.014,22
Valor devolvido ao órgão público	95.685,36	62.578,55	0,00	0,00	158.263,91
TOTAL	19.484.309,73	67.922,79	1.451.134,40	460.010,03	21.463.376,95

Em 07 de abril de 2020, a Organização social procedeu com a devolução de R\$ 114,54 (cento e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos) da conta C/C 13.005.413-8 para a conta do Fundo Municipal de Saúde, Agencia 1741-8, C/C 50.106-9, referente ao saldo remanescente do projeto de contingenciamento da dengue 2019 (TA 14), formalizado através da Comunicação Externa n.º 123/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Em 07 de maio de 2020, a Organização Social procedeu com a devolução de R\$ 2,42 (dois reais e quarenta e dois centavos) da conta C/C 13.005.585-4 para a conta do Fundo Municipal de Saúde, Agência 01741-8, C/C 29.720-8, referente ao saldo remanescente das verbas do Projeto Verão Verba Estadual 2019-2020, formalizado através da Comunicação Externa n.º 155/2020 – Diretoria Administrativa – UPA

Em 15 de maio de 2020, a Organização Social procedeu com a devolução de R\$ 95.685,36 (noventa e cinco mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos) da conta C/C 13.005.307-2 para a conta do Fundo Municipal de Saúde, Agência 0797, C/C 71.006-0, referente ao valor excedente das férias de maio de 2020 dos dentistas, solicitado erroneamente através da Comunicação Externa n.º 145/2020, formalizado através da Comunicação Externa n.º 174/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Em 02 de junho de 2020, a Organização Social procedeu com a devolução de R\$ 62.576,13 (sessenta e dois mil e quinhentos e setenta e seis reais e treze centavos) da conta C/C 13.005.614-7 para a conta do Fundo Municipal de Saúde, Agência 01741, C/C 29.720-9, referente ao saldo remanescente das verbas do Projeto Verão Verba Municipal 2019-2020, formalizado através da Comunicação Externa n.º 192/2020 – Diretoria Administrativa – UPA



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

Na distribuição das despesas por categoria, de acordo com as classificações do Demonstrativo de Receitas e Despesas, conforme o modelo contido no Anexo RP-06 das Instruções Normativas observa-se os gastos da seguinte forma:

1º QUADRIMESTRE

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020 – PROJETO REGULAR					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM JAN/2020	TOTAL PAGO EM FEV/2020	TOTAL PAGO EM MAR/20	TOTAL PAGO EM ABR/20	TOTAL
Recursos humanos (5)	2.022.831,06	2.135.589,80	2.497.480,98	3.074.207,04	9.730.108,88
Medicamentos	50.466,82	7.075,21	4.315,34	14.609,34	76.466,71
Material médico e hospitalar	63.752,35	14.008,90	7.223,31	53.090,03	138.074,59
Gêneros alimentícios	5.318,65	12.311,60	5.474,17	6.044,79	29.149,21
Outros materiais de consumo	6.886,86	4.780,98	9.510,82	23.359,77	44.538,43
Serviços médicos	1.175.860,03	1.006.894,07	999.636,42	980.829,82	4.163.220,34
Outros serviços de terceiros	641.346,69	596.988,86	647.552,71	630.761,47	2.516.649,73
Locações de imóveis	4.675,91	4.675,91	4.675,91	4.675,91	18.703,64
Locações diversas	155.984,75	92.044,20	156.375,75	164.247,80	568.652,50
Utilidades públicas	1.314,37	1.098,30	1.194,67	1.517,78	5.125,12
Combustível	842,22	812,38	1.043,09	933,27	3.630,96
Bens e materiais permanentes	-	9.016,04	2.800,00	-	11.816,04
Despesas financeiras e bancárias	357,38	407,38	604,02	493,33	1.862,11
Outras despesas	7.485,40	3.039,49	3.372,18	513,77	14.410,84
Total de Despesas	4.137.122,49	3.888.743,12	4.341.259,37	4.955.284,12	17.322.409,10
Multas e juros	0,00	12,60	266,76	76,17	355,53
Total de Gastos	4.137.122,49	3.888.755,72	4.341.526,13	4.955.360,29	17.322.764,63

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020 – PROJETO VERÃO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM JAN/2020	TOTAL PAGO EM FEV/2020	TOTAL PAGO EM MAR/2020	TOTAL PAGO EM ABR/20	TOTAL
Recursos humanos (5)	118.938,29	301.312,26	316.210,07	29.857,96	766.318,58
Medicamentos	84.314,58	77.253,56	196.029,51	74.643,69	432.241,34
Material médico e hospitalar	59.672,28	47.728,64	131.051,94	64.600,85	303.053,71
Gêneros alimentícios	19.782,29	8.883,19	36.368,91	2.197,98	67.232,37

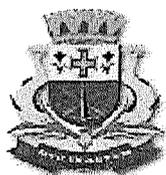


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Outros materiais de consumo	28.138,39	19.814,54	47.587,16	19.584,15	115.124,24
Serviços médicos	80.241,30	330.116,98	264.574,51	356.670,87	1.031.603,66
Outros serviços de terceiros	65.251,32	11.095,84	49.834,41	97.534,19	223.715,76
Locações diversas	-	64.000,00	25.622,61	66.369,40	155.992,01
Despesas financeiras e bancárias	160,64	268,93	345,18	307,32	1.082,07
Outras despesas	481,10	270,00	4.629,97	3.986,95	9.368,02
Total de Despesas	456.980,19	860.743,94	1.072.254,27	715.753,36	3.105.731,76
Multas e juros	0,00	0,00	43,83	169,44	213,27
Total de Gastos	456.980,19	860.743,94	1.072.298,10	715.922,80	3.105.945,03

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020 – PROJETO DENGUE 2019					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM JAN/2020	TOTAL PAGO EM FEV/2020	TOTAL PAGO EM MAR/2020	TOTAL PAGO EM ABR/20	TOTAL
Despesas financeiras e bancárias	-	165,05	165,06	167,73	497,84
Total de Despesas	0,00	165,05	165,06	167,73	497,84
Multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Gastos	0,00	165,05	165,06	167,73	497,84

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020 – PROJETO DENGUE 2020					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM JAN/2020	TOTAL PAGO EM FEV/2020	TOTAL PAGO EM MAR/2020	TOTAL PAGO EM ABR/20	TOTAL
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	20.363,78	20.363,78
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	14.717,50	14.717,50
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	5.727,80	5.727,80
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	1.574,24	1.574,24
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	1,89	1,89
Total de Despesas	0,00	0,00	0,00	49.045,21	49.045,21
Multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Gastos	0,00	0,00	0,00	49.045,21	49.045,21



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

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020 – TOTAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM JAN/2020	TOTAL PAGO EM FEV/2020	TOTAL PAGO EM MAR/2020	TOTAL PAGO EM ABR/20	TOTAL
Recursos humanos (5)	2.141.769,35	2.436.902,06	2.813.691,05	3.104.065,00	10.496.427,46
Medicamentos	134.781,40	84.328,77	200.344,85	95.913,03	515.368,05
Material médico e hospitalar	123.424,63	61.737,54	138.275,25	138.054,66	461.492,08
Gêneros alimentícios	25.100,94	21.194,79	41.843,08	22.960,27	111.099,08
Outros materiais de consumo	35.025,25	24.595,52	57.097,98	48.671,72	165.390,47
Serviços médicos	1.256.101,33	1.337.011,05	1.264.210,93	1.337.500,69	5.194.824,00
Outros serviços de terceiros	706.598,01	608.084,70	697.387,12	729.869,90	2.741.939,73
Locações de imóveis	4.675,91	4.675,91	4.675,91	4.675,91	18.703,64
Locações diversas	155.984,75	156.044,20	181.998,36	230.617,20	724.644,51
Utilidades públicas	1.314,37	1.098,30	1.194,67	1.517,78	5.125,12
Combustível	842,22	812,38	1.043,09	933,27	3.630,96
Bens e materiais permanentes	-	9.016,04	2.800,00	-	11.816,04
Despesas financeiras e bancárias	518,02	841,36	1.114,26	970,27	3.443,91
Outras despesas	7.966,50	3.309,49	8.002,15	4.500,72	23.778,86
Total de Despesas	4.594.102,68	4.749.652,11	5.413.678,70	5.720.250,42	20.477.683,91
Multas e juros	0,00	12,60	310,59	245,61	568,80
Total de Gastos	4.594.102,68	4.749.664,71	5.413.989,29	5.720.496,03	20.478.252,71

2º QUADRIMESTRE

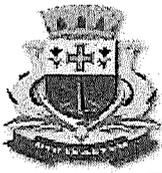
DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – 2º QUADRIMESTRE 2020 – PROJETO REGULAR TA 17, 21					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM MAI/2020	TOTAL PAGO EM JUN/2020	TOTAL PAGO EM JUL/2020	TOTAL PAGO EM AGO/2020	TOTAL
Recursos humanos (5)	2.600.756,25	2.454.855,91	2.466.815,62	2.525.259,35	10.047.687,13
Medicamentos	12.624,58	26.590,75	80.759,41	200.707,14	320.681,88
Material médico e hospitalar	87.596,99	40.819,72	124.245,27	149.378,43	402.040,41
Gêneros alimentícios	4.406,24	2.439,18	21.725,90	41.089,24	69.660,56
Outros materiais de consumo	2.586,32	5.902,87	28.935,21	41.622,21	79.046,61
Serviços médicos	960.920,70	943.296,57	991.410,22	1.361.524,05	4.257.151,54
Outros serviços de terceiros	739.116,12	768.110,98	746.904,46	756.252,57	3.010.384,13
Locações de imóveis	7.471,30	7.471,30	7.471,30	7.471,30	29.885,20



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

Locações diversas	230.802,65	232.404,80	336.219,80	342.923,25	1.142.350,50
Utilidades públicas	1.121,99	1.213,33	1.139,70	1.258,18	4.733,20
Combustível	270,89	591,65	629,10	507,85	1.999,49
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	397,77	422,08	598,29	728,13	2.146,27
Outras despesas	6.078,92	2.541,39	7.927,72	3.472,48	20.020,51
Total de Despesas	4.654.150,72	4.486.660,53	4.814.782,00	5.432.194,18	19.387.787,43
Multas e juros	9,04	48,62	352,31	426,97	836,94
Total de Gastos	4.654.159,76	4.486.709,15	4.815.134,31	5.432.621,15	19.388.624,37

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – 2º QUADRIMESTRE 2020 – PROJETO VERÃO 2019-2020					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM MAI/2020	TOTAL PAGO EM JUN/2020	TOTAL PAGO EM JUL/2020	TOTAL PAGO EM AGO/2020	TOTAL
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	0,00
Medicamentos	-	-	-	-	0,00
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	0,00
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	0,00
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	0,00
Serviços médicos	-	-	-	-	0,00
Outros serviços de terceiros	615,00	-	-	-	615,00
Locações de imóveis	4.707,65	-	-	-	4.707,65
Locações diversas	-	-	-	-	0,00
Utilidades públicas	-	-	-	-	0,00
Combustível	-	-	-	-	0,00
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	0,00
Despesas financeiras e bancárias	10,26	11,33	-	-	21,59
Outras despesas	0,00	-	-	-	0,00
Total de Despesas	5.332,91	11,33	0,00	0,00	5.344,24
Multas e juros	0	0	0	0	0,00
Total de Gastos	5.332,91	11,33	0,00	0,00	5.344,24



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

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – 2º QUADRIMESTRE 2020 – PROJETO DENGUE - TA 17,18 E 20					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM MAI/2020	TOTAL PAGO EM JUN/2020	TOTAL PAGO EM JUL/2020	TOTAL PAGO EM AGO/2020	TOTAL
Recursos humanos (5)	0,00	-	-	-	0,00
Medicamentos	60.635,78	80.046,32	14.802,13	-	155.484,23
Material médico e hospitalar	49.505,27	37.203,65	14.050,05	-	100.758,97
Gêneros alimentícios	22.003,34	19.305,76	2.589,29	-	43.898,39
Outros materiais de consumo	20.886,56	15.264,73	8.178,34	-	44.329,63
Serviços médicos	264.038,10	350.289,00	257.585,15	-	871.912,25
Outros serviços de terceiros	4.325,60	5.000,96	2.082,24	-	11.408,80
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Locações diversas	108.000,00	110.582,85	3.703,45	-	222.286,30
Utilidades públicas	-	-	-	-	0,00
Combustível	-	-	-	-	0,00
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	0,00
Despesas financeiras e bancárias	343,36	196,13	174,06	165,00	878,55
Outras despesas	0,00	-	-	-	0,00
Total de Despesas	529.738,01	617.889,40	303.164,71	165,00	1.450.957,12
Multas e juros	19,52	65,2	92,56	0	177,28
Total de Gastos	529.757,53	617.954,60	303.257,27	165,00	1.451.134,40

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – 2º QUADRIMESTRE 2020 – PROJETO COVID - TA 19					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM MAI/2020	TOTAL PAGO EM JUN/2020	TOTAL PAGO EM JUL/2020	TOTAL PAGO EM AGO/2020	TOTAL
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	0,00
Medicamentos	-	-	-	-	0,00
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	0,00
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	0,00
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	0,00
Serviços médicos	-	-	-	-	0,00
Outros serviços de terceiros	-	100.000,00	180.000,00	180.000,00	460.000,00
Locações de imóveis	-	-	-	-	0,00
Locações diversas	-	-	-	-	0,00



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

Utilidades públicas	-	-	-	-	0,00
Combustível	-	-	-	-	0,00
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	0,00
Despesas financeiras e bancárias	-	0,40	4,50	5,13	10,03
Outras despesas	-	-	-	-	0,00
Total de Despesas	0,00	100.000,40	180.004,50	180.005,13	460.010,03
Multas e juros	-	-	-	-	0,00
Total de Gastos	0,00	100.000,40	180.004,50	180.005,13	460.010,03

DESpesas POR CATEGORIA RP-06 – 2º QUADRIMESTRE 2020 – TOTAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM MAI/2020	TOTAL PAGO EM JUN/2020	TOTAL PAGO EM JUL/2020	TOTAL PAGO EM AGO/2020	TOTAL
Recursos humanos (5)	2.600.756,25	2.454.855,91	2.466.815,62	2.525.259,35	10.047.687,13
Medicamentos	73.260,36	106.637,07	95.561,54	200.707,14	476.166,11
Material médico e hospitalar	137.102,26	78.023,37	138.295,32	149.378,43	502.799,38
Gêneros alimentícios	26.409,58	21.744,94	24.315,19	41.089,24	113.558,95
Outros materiais de consumo	23.472,88	21.167,60	37.113,55	41.622,21	123.376,24
Serviços médicos	1.224.958,80	1.293.585,57	1.248.995,37	1.361.524,05	5.129.063,79
Outros serviços de terceiros	744.056,72	873.111,94	928.986,70	936.252,57	3.482.407,93
Locações de imóveis	12.178,95	7.471,30	7.471,30	7.471,30	34.592,85
Locações diversas	338.802,65	342.987,65	339.923,25	342.923,25	1.364.636,80
Utilidades públicas	1.121,99	1.213,33	1.139,70	1.258,18	4.733,20
Combustível	270,89	591,65	629,10	507,85	1.999,49
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	751,39	629,94	776,85	898,26	3.056,44
Outras despesas	6.078,92	2.541,39	7.927,72	3.472,48	20.020,51
Total de Despesas	5.189.221,64	5.204.561,66	5.297.951,21	5.612.364,31	21.304.098,82
Multas e juros	28,56	113,82	444,87	426,97	1.014,22
Total de Gastos	5.189.250,20	5.204.675,48	5.298.396,08	5.612.791,28	21.305.113,04



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

Glosas Aplicadas:

Foi glosado do Projeto Regular o montante de R\$ 88.426,93 (oitenta e oito mil e quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), descontados no repasse de competência março/20.

Este valor é referente à multa e juros, Repasses de Custos Compartilhados para a Matriz em Penápolis / SP e Pagamento de notas fiscais redigidas à mão no 2º Quadrimestre de 2019, por deliberação da CAA, conforme Ata nº 15.

Foi glosado o valor de R\$ R\$ 86.866,80 (oitenta e seis mil e oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), descontados de competência junho/2020. Porém, cabe informar que devido à falta de orçamento, a glosa só pôde ser aplicada no repasse do mês de agosto, a partir da celebração do Termo Aditivo 21, que surgiu para melhor suportar as despesas do Contrato de Gestão, por meio de utilização de verbas federais, em decorrência da queda de arrecadação da pandemia de Coronavírus;

Este valor é referente à Multa e Juros, Repasses de Custos Compartilhados para a Matriz em Penápolis/SP e erro de cálculo de rescisão no 3º Quadrimestre de 2019, além de erro de cálculo de rescisões no 2º Quadrimestre de 2019 e Despesa fora da finalidade do Contrato de Gestão no 2º Quadrimestre de 2019, por deliberação da CAA conforme Ata nº 16;

GLOSAS – ACUMULADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2020		
Referência	Valor Glosado	Mês de desconto
Multa e Juros, Repasses de Custos Compartilhados para a Matriz em Penápolis/SP e pagamento de notas fiscais redigidas à mão no 2º Quadrimestre de 2019.	88.426,93	Abril 2020
Multa e Juros, Repasses de Custos Compartilhados para a Matriz em Penápolis/SP e erro de cálculo de rescisão no 3º Quadrimestre de 2019, além de erro de cálculo de rescisões no 2º Quadrimestre de 2019 e Despesa fora da finalidade do Contrato de Gestão no 2º Quadrimestre de 2020	86.866,80	Agosto 2020
TOTAL	175.293,73	

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



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

NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
3872/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5698/2020	3.116.820,24
753/2020	03/08/2020	Ordem de Pagamento 11044/2020	3.118.360,37

No repasse de R\$ 3.116.820,24 (três milhões e cento e dezesseis mil e oitocentos e vinte reais e vinte e quatro centavos), realizado em Abril/20 referente à competência de Março/20, a glosa de R\$ 88.426,93 (oitenta e oito mil e quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos) foi aplicada na verba referente a UPA (Bloco MAC), cujo valor total original de rapasse seria R\$ 3.205.247,17 (três milhões e duzentos e cinco mil e duzentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos).

No repasse de R\$ 3.118.360,37 (três milhões e cento e dezoito mil e trezentos e sessenta reais e trinta e sete centavos), realizado em Agosto/20 referente à competência de junho/20, a glosa de R\$ 86.866,80 (oitenta e seis mil e oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) foi aplicada na verba referente a UPA, cujo valor total original de rapasse seria R\$ 3.205.247,17 (três milhões e duzentos e cinco mil e duzentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos).

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

Não houve devoluções referentes a glosas no 2º Quadrimestre de 2020.

Os saldos financeiros do período somaram R\$ 2.567.035,46 (dois milhões e quinhentos e sessenta e sete mil e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), em conformidade com os extratos, conciliações bancárias e documentos fiscais apresentados, da forma que segue:

TOTAL DE DESPESAS APRESENTADAS – 2º QUADRIMESTRE 2020											
CATEGORIA	MUNICIPAL PROJETO REGULAR	PROVISIONAIS PROJETO REGULAR	FEDERAL PROJETO REGULAR	MUNICIPAL PROJETO VERÃO	ESTADUAL PROJETO VERÃO	MUNICIPAL PROJETO DENGUE	ESTADUAL PROJETO DENGUE TA 18	FEDERAL PROJETO DENGUE TA 18 E 20	FEDERAL PROJETO COVID TA 19	FEDERAL TA 21	TOTAL
Receitas	12.071.311,96	1.133.637,44	2.474.259,42	67.920,37	2,42	693.792,87	20.000,02	738.144,31	754.088,17	6.077.255,43	24.030.412,41
Despesas	10.071.860,24	960.488,69	2.468.771,04	67.920,37	2,42	693.525,45	19.896,04	737.712,91	460.010,03	5.983.189,76	21.463.376,95
TOTAL	1.999.451,72	173.148,75	5.488,38	0,00	0,00	267,42	103,98	431,40	294.078,14	94.065,67	2.567.035,46



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

Estes saldos serão utilizados como Saldo Inicial de setembro/2020, iniciando o 3º 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;

As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como com os resultados alcançados, senão vejamos:

Conforme relatório técnico (anexo XII), referente às Metas Quantitativas, o quadro 1.a procedimentos com finalidades diagnósticas e o quadro 1.b de Procedimentos clínico e cirúrgico, foi realizado avaliações distintas UPA Sul e UPA Covid/Central.

Na avaliação da UPA Sul, nota-se que o desempenho não foi de 100%, o quadro 1.a atingiu 80% e o quadro 1.b atingiu 52,2%. Correspondendo o total de 70% da faixa de desempenho.

Na avaliação da UPA Covid/ Central, nota-se que o desempenho também não atingiu 100%, o quadro 1.a atingiu 121,96% e o quadro 1.b atingiu 53,8%. Correspondendo o total de 90% da faixa de desempenho.

Entende-se que as metas estabelecidas não atingiram 100% devido a implantação da UPA Sul no ano de 2020 e em 16 de Março de 2020, iniciou-se a pandemia de COVID-19. Com isso houve uma queda na demanda.

O quadro 2.a.b.d – Atenção Primária não alcançou as metas, houve uma diminuição do quadrimestre anterior de 72,98% para 59,76% e a planilha de acompanhamento quantitativo e qualitativo houve uma diminuição do quadrimestre anterior de 44,90% para 31,50%. Informo que algumas Unidades Básicas tiveram de utilizar os espaços físicos das escolas por motivos de reformas nas estruturas físicas, com diminuição dos recursos humanos e agendas reduzidas em decorrência da pandemia de COVID-19. Os valores apurados no sistema PEC não condizem



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

com os relatórios de produtividade apresentados pela Organização Social João Marchesi. O quadro 2.c – Programas não foram atingidas as metas preconizadas. O quadro 3.a de Consultas em Atenção Especializada excedeu a meta, ficando em 240,81%, entretanto as metas propostas não foram alcançadas.

Na avaliação Qualitativa, o quadro 2.1 – Humanização manteve apresentação de relatórios de escuta com nome. O quadro 2.2 – Serviços às metas foram atingidas, porém nota-se uma diferença na alimentação dos sistemas. O quadro 2.3 – Despesas, a contratada cumpriu todas as metas. O quadro 2.4 – de Gestão a contratada no item 3 apresentou 62,4% do proposto. No item 5 a contratada atingiu 100% das metas.

De acordo com os quadros qualitativos e quantitativos a contratada atingiu 80% das metas de acordo com as pontuações, o que dá um percentual a ser repassado de 100% dos recursos. As informações utilizadas são de fonte SIA, PEC, e-SUS.

Desta forma, considerando que algumas Unidades Básicas tiveram de utilizar os espaços físicos das escolas, devido às reformas nas estruturas físicas e com diminuição dos recursos humanos, considerando que as agendas foram reduzidas em decorrência da pandemia de COVID-19, considerando que a partir de 16 de Março de 2020 iniciou-se a pandemia de COVID-19, por estes motivos verificamos que as metas quantitativas e qualitativas não foram alcançadas. As metas qualitativas e quantitativas foram adequadas e houve a redistribuição dos serviços em função da implantação da Unidade UPA Sul.

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

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

a. Foi identificado o pagamento de multas e juros moratórios no total de R\$ 1.014,22 (um mil e quatorze reais e vinte e dois centavos), em contradição ao Item



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

08 da Cláusula Segunda do Contrato de Gestão n.º 01/2016 – “DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA - Responsabilizar-se pelas despesas e/ou encargos financeiros gerados por conta de atrasos de pagamentos para fornecedores e ou prestadores de serviços não decorrentes de eventual atraso nos repasses financeiros por parte da CONTRATANTE”.

Entretanto, foi identificado que deste montante, R\$ 774,00 (setecentos e setenta e quatro reais) de encargos moratórios foram pagos devido a atraso no repasse por parte da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. Neste contexto, insta salientar que a Prefeitura de Caraguatatuba registrou entre os meses de março e abril a queda na arrecadação de impostos na ordem de aproximadamente 30% (ou R\$ 14 milhões). A queda das receitas, inequivocamente, teve relação com as medidas de afastamento social, bem como com a restrição do funcionamento de comércios não essenciais, como consta no Decreto Municipal 1.234/2020. Não obstante, em 11/05/2020 o Chefe do Executivo publicou o Decreto Municipal n.º 1.251/2020 em Edição 284 do Diário Oficial do Município, que “Dispõe sobre o Plano de Contingenciamento de Despesas, no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta de Caraguatatuba, e dá outras providências”.

Neste contexto, importante esclarecer que a Secretaria de Saúde cumpriu com todas as suas obrigações com a Organização Social João Marchesi e com o Projeto, repassando todos os valores já previstos na celebração do Termo Aditivo 17, que prorrogava o Contrato de Gestão por mais 12 meses. Houve apenas a necessidade de remanejamento de fontes orçamentárias, por meio de Termos Aditivos, para adimplir as despesas assumidas, o que gerou atrasos pontuais nos repasses de algumas competências. Entretanto, a equipe de fiscalização não observou que tais medidas gerassem quaisquer outros impactos financeiros negativos na atuação da Organização Social além dos encargos moratórios supracitados, garantindo à plena assistência a população do município de Caraguatatuba.

Portanto, o valor de encargos moratórios sugerido às comissões como glosa será de R\$ 240,22 (duzentos e quarenta reais e vinte e dois centavos).

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



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

ENCARGOS MORATÓRIOS – ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020					
CATEGORIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
Juros e Multas	-	12,60	310,59	245,61	568,80
Ressarcimento de multas	-	-	-3,11	-	-3,11 ¹
Total	0,00	12,60	307,48	245,61	565,69

ENCARGOS MORATÓRIOS – ACUMULADO 2º QUADRIMESTRE 2020					
CATEGORIA	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Juros e Multas	28,56	113,82	444,87	426,97	1.014,22
Multas devido a atraso no repasse	0,00	0,00	349,02	424,98	774,00
Total	28,56	113,82	95,85	1,99	240,22

ENCARGOS MORATÓRIOS – ACUMULADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2020			
CATEGORIA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	TOTAL
Juros e Multas	568,80	1.014,22	1.538,02
Ressarcimento de multas	-3,11	0,00	-3,11
Multas devido a atraso no repasse	0,00	-774,00	-774,00
Total	565,69	240,22	805,91

O valor identificado no Primeiro Quadrimestre, de R\$ 565,69 (valor das multas identificadas em R\$ 568,80, subtraído de R\$ 3,11 que foi devolvido ao Contrato de Gestão pelo prestador de serviços contábeis da Organização Social) foi apresentado às devidas Comissões por conta da análise da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre. A Comissão de Fiscalização e Execução (CFE), em vista do exposto sugeriu pela glosa do valor correspondente. Por ocasião da reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) seus membros deliberam unanimemente pelo glosa do valor, que foi realizado durante o repasse de competência novembro /2020.

O valor identificado no Segundo Quadrimestre, de R\$ 240,22 (duzentos e quarenta reais e vinte e dois centavos) foi apresentado às devidas Comissões por conta da análise da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre. A Comissão de

1

No mês de março de 2020 o prestador de serviços contábeis da Organização Social João Marchesi procedeu com o ressarcimento de R\$ 3,11 (três reais e onze centavos) ao Contrato de Gestão referente ao pagamento em atraso da DARF de ISS da nota fiscal n.º 3.852- SL Engenharia Hospitalar que havia gerado encargos moratórios. Portanto, este valor será abatido do montante apurado de Multas e Juros Moratórios que será sugerido como glosa.



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

Fiscalização e Execução (CFE) deliberou que a Organização João Marchesi apresentasse justificativas documentais do período em que houve atraso dos repasses para que não haja glosa deste valor, que seriam analisadas na Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA). Por ocasião da CAA, seus membros deliberaram, por dois votos a um, por não realizar a glosa do valor correspondente, acatando as justificativas apresentadas pela Organização Social, conforme descrito na Primeira Pauta da Ata n° 18.

b. Também foi identificado o valor de R\$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais) como repasse reincidente para a Matriz da Organização Social João Marchesi em Penápolis/SP sem comprovação efetiva da utilização do recurso, em desacordo com Súmula n.º 41 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – *“Nos repasses de recursos a entidades do terceiro setor não se admite taxa de administração, de gerência ou de característica similar”*, contrariando também o Artigo n.º 148 das Instruções Normativas n.º 02/2016 da mesma entidade TCE-SP – *“item III - proibir que a OS redistribua, entre eventuais outras entidades gerenciadas, os recursos a ela repassados”*.

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

Abaixo segue decisão do TCE-SP sobre esta questão:

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

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

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



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

CUSTOS COMPARTILHADOS – ACUMULADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2020	
DATA DO REPASSE	VALOR
08/01/2020	21.600,00
12/02/2020	21.600,00
06/03/2020	21.600,00
08/04/2020	21.600,00
Subtotal 1º Quadrimestre	86.400,00
11/05/2020	21.600,00
10/06/2020	21.600,00
20/07/2020	21.600,00
11/08/2020	21.600,00
Subtotal 2º Quadrimestre	86.400,00
TOTAL	172.800,00

O valor identificado no 1º Quadrimestre foi apresentado às devidas Comissões. Tanto na reunião da CFE quanto na reunião da CAA, os membros deliberaram que tendo em vista que sempre foram realizadas as glosas durante a vigência do Contrato e não foi observado nenhum benefício aparente na realização destas, pelo contrário: a medida penalizava o próprio projeto ao reduzir sua capacidade financeira. Portanto, insistia-se nesta postura com fins didáticos, objetivando instruir a contratada a encerrar a prática. Porém no momento de pandemia a glosa não iria beneficiar em nada os pacientes atendidos pela Contratada. Assim, naquele momento, recomendou que não fosse feita a glosa tendo em horizonte a situação atual da saúde mundial. Entretanto, recomendou-se que a OS não proceda com a prática de repasse à Matriz para os próximos meses.

O valor identificado no 2º Quadrimestre foi apresentado à CFE, onde os membros entenderam que sempre foram realizadas as glosas durante a vigência do Contrato e não foi observado nenhum benefício aparente na realização destas, pelo contrário: a medida penalizava o próprio projeto ao reduzir sua capacidade financeira. Portanto, insistia-se nesta postura com fins didáticos, objetivando instruir a contratada a encerrar a prática. Assim, recomendou-se que não fosse feita a glosa tendo em horizonte a situação atual da saúde mundial, sugerindo que a OS cessasse com a prática. Por ocasião da reunião da CAA, conforme Segunda Pauta



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

da Ata nº 18, os membros votaram pela não glosa do valor, e orientam para que a OS não proceda com a prática para os próximos meses.

c. Quanto à manutenção do quadro funcional ao longo do 2º Quadrimestre de 2020, considerando Projeto Regular 2020, verificamos que a OSJM trabalhou sem parte dos funcionários previstos no quadro mínimo conforme prevê Plano de Trabalho, usando como base os Termos Aditivos vigentes no período apurado. O valor total identificado foi R\$ 790.872,83 (setecentos e noventa mil e oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos) conforme demonstrado na tabela abaixo:

DIFERENÇA DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020				
PROJETO REGULAR				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
UPA	Líder Radiologia	1	3.809,45	3.809,45
UPA	Téc. Radiologia	10	2.979,17	29.791,70
UPA	Aux Limpeza	1	2.039,69	2.039,69
UPA	Tec Enfermagem	2	2.794,69	5.589,38
UPA	Aux Adm	5	2.794,69	13.973,45
UPA	Nutricionista	1	4.102,00	4.102,00
UPA	Farmacêutico	1	3.819,78	3.819,78
PSF	Aux Adm II	1	1.888,17	1.888,17
PSF	Coordenador de Enfermagem	1	7.828,06	7.828,06
PSF	Enfermeiro II	5	5.114,68	25.573,40
PSF	Aux. Enfermagem	1	2.004,32	2.004,32
BUCAL	Aux. Dentista	1	1.842,83	1.842,83
ADM	Ass. Diretoria	1	4.932,80	4.932,80
P.A. Massaguaçu	Aux. Limpeza	2	2.039,69	4.079,38
P.A. Massaguaçu	Lider Enfermagem RT	1	7.828,06	7.828,06
P.A. Massaguaçu	Recepcionista	1	2.039,69	1.886,84
P.A. Massaguaçu	Auxiliar Administrativo	1	2.794,69	2.794,69
NASF	Ass. Social	3	3.134,71	9.404,13
NASF	Fisioterapeuta	3	3.633,53	10.900,59
NASF	Nutricionista	3	3.797,71	11.393,13
NASF	Psicólogo	3	3.571,66	10.714,98
Subtotal Janeiro		48	74.790,07	166.196,83
UPA	Líder Radiologia	1	3.809,45	3.809,45



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

UPA	Téc. Radiologia	10	2.979,17	29.791,70
UPA	AUX LIMPEZA	2	2.039,69	4.079,38
UPA	Aux Adm	5	2.794,69	13.973,45
UPA	Nutricionista	1	4.102,00	4.102,00
PSF	AUX ADM II	1	1.888,17	1.888,17
PSF	Coordenador de Enfermagem	1	7.828,06	7.828,06
PSF	Enfermeiro II	5	5.114,68	25.573,40
BUCAL	Aux. Dentista	1	1.842,83	1.842,83
ADM	Ass. Diretoria	1	4.932,80	4.932,80
P.A. Massaguaçu	Recepcionista	1	2.039,69	2.039,69
P.A. Massaguaçu	Auxiliar Administrativo	1	1.830,64	1.830,64
P.A. Massaguaçu	Aux limpeza	2	2.039,69	3.870,33
P.A. Massaguaçu	Tec. farmácia	1	2.325,74	5.700,97
P.A. Massaguaçu	líder enfermagem RT	1	4.900,44	9.571,30
NASF	Ass. Social	3	3.134,71	9.404,13
NASF	Fisioterapeuta	3	3.633,53	10.900,59
NASF	Nutricionista	3	3.797,71	11.393,13
NASF	Psicólogo	3	3.571,66	10.714,98
Subtotal Fevereiro		46	64.605,35	163.247,00
PSF	Auxiliar Administrativo	2	1.824,05	3.648,10
PSF	Auxiliar de Enfermagem	7	2.004,33	14.030,31
PSF	Enfermeiro	3	4.584,67	13.754,01
PSF	Gerente UBS	1	5.963,60	5.963,60
PSF	Medico	1	19.910,90	19.910,90
Farmácia	Farmacêutico	1	3.644,97	3.644,97
Farmácia	Líder Farmácia	1	4.298,56	4.298,56
Farmácia	Auxiliar Farmácia	18	2.075,74	37.363,32
ADM	Assistente Administrativo	1	2.794,69	2.794,69
ADM	Engenheiro do Trabalho	1	5.573,20	5.573,20
ADM	Medico do Trabalho	1	6.854,00	6.854,00
P.A. Massaguaçu	Auxiliar de Limpeza	2	2.039,69	4.079,38
P.A. Massaguaçu	Enfermeiro	2	4.834,67	9.669,34
P.A. Massaguaçu	Farmacêutico	1	3.819,78	3.819,78
P.A. Massaguaçu	Auxiliar de Farmácia	7	2.325,74	16.280,21
P.A. Massaguaçu	Aux. Administrativo	1	2.794,69	2.794,69
UPA Sul	Auxiliar de Limpeza	1	2.039,69	2.039,69
UPA Sul	Controlador de fluxo	1	2.039,69	2.039,69
UPA Sul	Enfermeiro	1	4.834,67	4.834,67
UPA Sul	Farmacêutico	2	3.819,78	7.639,56
UPA Sul	Faturista	1	2.794,69	2.794,69
UPA Sul	Técnico de Enfermagem	1	2.794,68	2.794,68
UPA Sul	Assistente Administrativo	1	2.794,69	2.794,69



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

UPA Sul	Técnico segurança do trabalho	1	4.854,09	4.854,09
Subtotal Março		59	101.315,26	184.270,82
UPA Centro	Aux Limpeza	1	2.039,69	2.039,69
UPA Centro	Enfermeiro	1	4.834,66	4.834,66
UPA Centro	Farmacêutico	1	3.819,78	3.819,78
UPA Centro	Recepcionista	3	2.039,69	6.119,07
UPA Centro	Tec Enfermagem	4	2.794,68	11.178,72
UPA Centro	Enfermeiro SCIH	1	5.364,68	5.364,68
UPA Centro	Educação Permanente	1	6.213,60	6.213,60
Farmácia	Líder Farmácia	1	4.298,56	4.298,56
Farmácia	Auxiliar Farmácia	18	2.075,74	37.363,32
ADM	Assistente Administrativo	1	2.794,69	2.794,69
ADM	Engenheiro Do Trabalho	1	5.573,20	5.573,20
ADM	Medico Do Trabalho	1	6.854,00	6.854,00
P.A. Massaguaçu	Auxiliar De Limpeza	1	2.039,69	2.039,69
P.A. Massaguaçu	Enfermeiro	2	4.834,67	9.669,34
P.A. Massaguaçu	Farmacêutico	1	3.819,78	3.819,78
P.A. Massaguaçu	Técnico De Enfermagem	1	2.794,68	2.794,68
P.A. Massaguaçu	Auxiliar De Farmácia	7	2.325,74	16.280,21
UPA Sul	Auxiliar De Limpeza	1	2.039,69	2.039,69
UPA Sul	Recepcionista	2	2.039,69	4.079,38
UPA Sul	Farmacêutico	1	3.819,78	3.819,78
UPA Sul	Faturista	1	2.794,69	2.794,69
UPA Sul	Técnico De Enfermagem	1	2.794,68	2.794,68
UPA Sul	Assistente Social	1	3.373,03	3.373,03
UPA Sul	Técnico Segurança Do Trabalho	1	4.854,09	4.854,09
Subtotal Abril		54	86.233,19	154.813,01
TOTAL		207	326.943,87	668.527,66

DIFERENÇA DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020 PROJETO VERÃO				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
PROJETO VERÃO	Informática	1	3.011,80	3.011,80
PROJETO VERÃO	Enfermeiro SCIH	1	5.364,68	5.364,68
PROJETO VERÃO	Líder Farmácia	1	4.484,53	4.484,53
PROJETO VERÃO	Educação Permanente	1	4.748,34	4.748,34
PROJETO VERÃO	Farmacêutico	2	3.819,78	7.639,56
Subtotal Janeiro		6	21.429,13	25.248,91
PROJETO VERÃO	Informática	1	3.011,80	3.011,80
PROJETO VERÃO	Enfermeiro SCIH	1	5.364,68	5.364,68



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

PROJETO VERÃO	Líder Farmácia	1	4.484,53	4.484,53
PROJETO VERÃO	Educação Permanente	1	4.748,34	4.748,34
PROJETO VERÃO	Farmacêutico	2	3.819,78	7.639,56
PROJETO VERÃO	Tec Enfermagem	1	2.794,68	2.794,68
PROJETO VERÃO	Assis. Administrativo	1	2.794,68	2.794,68
Subtotal Fevereiro		20	27.018,49	30.838,27
TOTAL		26	48.447,62	56.087,18

DIFERENÇA DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020 - TOTAL			
PROJETO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
Subtotal Projeto Regular	207	326.943,87	668.527,66
Subtotal Projeto Verão 2019-2020	26	48.447,62	56.087,18
TOTAL	233	375.391,49	724.614,84

DIFERENÇA DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – ACUMULADO 2º QUADRIMESTRE 2020				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
UPA Centro	Tec Enfermagem	5	2.794,68	13.973,42
UPA Centro	Enfermeiro SCIH	1	5.364,68	5.364,68
UPA Centro	Educação Permanente	1	6.213,60	6.213,60
PSF	Auxiliar Administrativo	2	1.824,05	3.648,10
PSF	Auxiliar De Enfermagem	4	2.004,33	8.017,32
Bucal	Dentista	1	6.765,10	6.765,10
Farmácia	Líder Farmácia	1	4.298,56	4.298,56
Farmácia	Auxiliar Farmácia	18	2.075,74	37.363,32
Farmácia	Farmacêutico	1	3.644,97	3.644,97
ADM	Engenheiro Do Trabalho	1	5.573,20	5.573,20
ADM	Medico Do Trabalho	1	6.854,00	6.854,00
P.A. Massaguaçu	Auxiliar De Limpeza	3	2.039,69	6.119,07
P.A. Massaguaçu	Enfermeiro	3	4.834,67	14.504,01
P.A. Massaguaçu	Farmacêutico	1	3.819,78	3.819,78
P.A. Massaguaçu	Técnico De Enfermagem	3	2.794,68	8.384,04
P.A. Massaguaçu	Auxiliar De Farmácia	7	2.325,74	16.280,21
Upa Sul	Assist. Social	1	3.373,03	3.373,03
Upa Sul	Farmacêutico	1	3.819,78	3.819,78
Upa Sul	Recepcionista	2	2.039,69	4.079,38
Upa Sul	Tec. Enfermagem	2	2.794,68	5.589,37
Upa Sul	Técnico Segurança Do Trabalho	1	4.854,09	4.854,09
Subtotal Maio		60	80.108,75	172.539,03
PSF	Auxiliar Administrativo	4	1.824,05	7.296,20
PSF	Aux Adm II	1	1.888,17	1.888,17



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

PSF	Auxiliar De Enfermagem	4	2.004,33	8.017,32
PSF	Enfermeiro	1	4.584,67	4.584,67
PSF	Medico	1	19.910,90	19.910,90
Bucal	Dentista	1	6.765,10	6.765,10
Farmacia	Lider Farmacia	1	4.298,56	4.298,56
Farmacia	Auxiliar Farmacia	18	2.075,74	37.363,32
Farmacia	Farmacutico	1	3.644,97	3.644,97
ADM	Engenheiro Do Trabalho	1	5.573,20	5.573,20
ADM	Medico Do Trabalho	1	6.854,00	6.854,00
P.A. Massaguaçu	Auxiliar De Limpeza	1	2.039,69	2.039,69
P.A. Massaguaçu	Enfermeiro	3	4.834,67	14.504,01
P.A. Massaguaçu	Farmacêutico	1	3.819,78	3.819,78
P.A. Massaguaçu	Recepcionista	1	2.039,69	2.039,69
P.A. Massaguaçu	Tecnico De Enfermagem	3	2.794,68	8.384,04
P.A. Massaguaçu	Auxiliar De Farmácia	7	2.325,74	16.280,21
Upa Sul	Assis. Social	1	3.373,03	3.373,03
Upa Sul	Farmacêutico	1	3.819,78	3.819,78
Upa Sul	Recepcionista	2	2.039,69	4.079,38
Upa Sul	Tec. Enfermagem	1	2.794,68	2.794,68
Upa Sul	Técnico Segurança Do Trabalho	1	4.854,09	4.854,09
Subtotal Junho		56	94.159,22	172.184,80
UPA Centro	Aux. Limpeza	2	2.039,69	4.079,38
UPA Centro	Controlador De Fluxo	1	2.039,69	2.039,69
UPA Centro	Recepcionista	2	2.039,69	4.079,38
UPA Centro	Tec. Enfermagem	8	2.794,68	22.357,44
UPA Centro	Enfermeiro SCIH	1	5.364,68	5.364,68
PSF	Aux Adm.	1	1.824,05	1.824,05
PSF	Aux Adm II	1	1.888,17	1.888,17
PSF	Aux. Enf.	4	2.004,33	8.017,31
PSF	Enfermeiro	1	4.584,67	4.584,67
PSF	Medico	1	19.910,90	19.910,90
BUCAL	Aux Dentista	1	1.842,83	1.842,83
BUCAL	Dentista	1	6.765,10	6.765,10
Farmácia	Líder Farmácia	1	4.298,56	4.298,56
Farmácia	Auxiliar Farmácia	18	2.075,74	37.363,32
Farmácia	Farmacêutico	1	3.644,97	3.644,97
ADM	Engenheiro Do Trabalho	1	5.573,20	5.573,20
ADM	Medico Do Trabalho	1	6.854,00	6.854,00
P.A. Massaguaçu	Auxiliar De Limpeza	1	2.039,69	2.039,69
P.A. Massaguaçu	Enfermeiro	2	4.834,67	9.669,34
P.A. Massaguaçu	Farmacêutico	1	3.819,78	3.819,78
P.A. Massaguaçu	Técnico De Enfermagem	2	2.794,68	5.589,36
P.A. Massaguaçu	Auxiliar De Farmácia	7	2.325,74	16.280,21
Upa Sul	Assist. Social	1	3.373,03	3.373,03



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

Upa Sul	Farmacêutico	1	3.819,78	3.819,78
Upa Sul	Faturista	2	2.794,69	5.589,37
Upa Sul	Recepcionista	1	2.039,69	2.039,69
Upa Sul	Tec. Enfermagem	1	2.794,68	2.794,68
Upa Sul	Técnico Segurança Do Trabalho	1	4.854,09	4.854,09
Subtotal Julho		66	111.035,47	200.356,68
UPA Centro	Aux Limpeza	2	2.039,69	4.079,38
UPA Centro	Controlador De Fluxo	1	2.039,69	2.039,69
UPA Centro	Recepcionista	1	2.039,69	2.039,69
UPA Centro	Tec Enfermagem	6	2.794,68	16.768,08
UPA Centro	Enfermeiro SCIH	1	5.364,68	5.364,68
PSF	Aux Adm II	1	1.888,17	1.888,17
PSF	Aux Enf.	4	2.004,33	8.017,31
PSF	Enfermeiro	2	4.584,67	9.169,33
PSF	Medico	2	19.910,90	39.821,79
BUCAL	Cirurgião Dentista	1	6.765,10	6.765,10
Farmácia	Líder Farmácia	1	4.298,56	4.298,56
Farmácia	Auxiliar Farmácia	18	2.075,74	37.363,32
Farmácia	Farmacêutico	1	3.644,97	3.644,97
ADM	Engenheiro Do Trabalho	1	5.573,20	5.573,20
ADM	Medico Do Trabalho	1	6.854,00	6.854,00
P.A. Massaguaçu	Auxiliar De Limpeza	2	2.039,69	4.079,38
P.A. Massaguaçu	Enfermeiro	2	4.834,67	9.669,34
P.A. Massaguaçu	Farmacêutico	2	3.819,78	7.639,56
P.A. Massaguaçu	Técnico De Enfermagem	3	2.794,68	8.384,04
P.A. Massaguaçu	Auxiliar De Farmácia	7	2.325,74	16.280,21
P.A. Massaguaçu	Auxiliar De Limpeza	2	2.039,69	4.079,38
P.A. Massaguaçu	Enfermeiro	2	4.834,67	9.669,34
P.A. Massaguaçu	Farmacêutico	2	3.819,78	7.639,56
P.A. Massaguaçu	Técnico De Enfermagem	3	2.794,68	8.384,04
P.A. Massaguaçu	Auxiliar De Farmácia	7	2.325,74	16.280,21
Subtotal Agosto		75	103.507,19	245.792,33
TOTAL		257	388.810,64	790.872,83

DIFERENÇA DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – ACUMULADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2020		
1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	TOTAL
724.614,84	790.872,83	1.515.487,67

O ocorrido, transgride o disposto no item 2 da Cláusula Quarta do Contrato de Gestão 01/2016 – “Manter equipe completa para que não haja prejuízo de repasse orçamentário do Ministério da Saúde para o Município.”



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

O valor apurado no 1º Quadrimestre/2020 de R\$ 724.614,84 (setecentos e vinte e quatro mil e seiscentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos) foi apresentado à Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA), conforme Ata de nº 17. A OS apresentou justificativas e valores por meio da Comunicação Externa nº 200/2020 – Diretoria Administrativa UPA;

Os valores apurados no 2º Quadrimestre/2020, no valor de R\$ 790.872,83 (setecentos e noventa mil e oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos) foi apresentado às devidas Comissões. Os membros da CFE, conforme Terceira Pauta da Ata nº 16, decidiram por solicitar uma justificativa para a entidade, podendo ela, assim, contestar os valores apurados e/ou outros serviços que tenham sido prestados para atendimento das metas fixadas no período em análise. Durante a reunião da CAA, a OS informa que os valores já foram apurados e serão protocolados para análise da equipe técnica de fiscalização por meio de Comunicação Externa, o que é acatado pelos membros da Comissão.

Insta esclarecer que dentre os cargos identificados como incompletos no período em análise, a função de “Técnico de Farmácia” está sendo apontado devido a nomenclatura de o cargo estar divergente do plano operativo do Termo Aditivo 17, tendo a OS optado por manter funcionários com o nome e “Auxiliar de Farmácia”, sem alterar o valor salarial que seria repassado aos profissionais previstos no plano de trabalho. Por isso, partindo de uma análise rigorosa perante a conformidade do plano operativo e os contratados da OS, consta no relatório que os profissionais cadastrados como “Técnico de Farmácia” não estão presentes no quadro de funcionários. Em contrapartida, os funcionários cadastrados como “Auxiliar de Farmácia” estão inseridos como profissionais não previstos, pois não há no plano operativo a previsão de contratação de profissionais com esta nomenclatura.

d. Ainda em relação ao quadro funcional, há funções ativas divergentes dos Planos de Trabalho vigentes. O valor total identificado ao longo do 2º Quadrimestre de 2020 foi R\$ 276.784,00 (duzentos e setenta e seis mil e setecentos e oitenta e quatro reais), conforme quadro abaixo:

FUNCIONÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS T. A.'s – 1º QUADRIMESTRE 2020				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL



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

UPA	Assist. Administrativo	7	2.794,69	19.562,83
UPA	Aux. Almoxarifado	1	2.363,17	2.363,17
UPA	Enfermeiro	2	4.834,66	9.669,32
UPA	Recepcionista	1	2.039,69	2.039,69
UPA	Controlador de Fluxo	1	2.039,69	2.039,69
UPA	Líder Nutrição	1	4.838,94	4.838,94
PSF	Aux. Administrativo	15	1.824,05	27.360,81
PSF	Enfermeiro	7	4.584,66	32.092,62
PSF	Gerente ESF*	1	9.048,27	9.048,27
PSF	Gerente UBS*	10	5.963,60	59.636,00
PSF	Aux Adm III*	1	2.004,33	2.004,33
PSF	Aux Dentista	1	1.865,36	1.865,36
BUCAL	Dentista	1	6.765,10	6.765,10
Ass. Farmacêutica	Téc. Farmácia	3	2.154,57	6.463,71
Ass. Farmacêutica	Farmacêutico	1	3.819,78	3.819,78
P.A. Massaguaçu	Assist. Administrativo	a	2.794,69	2.794,69
P.A. Massaguaçu	Enfermeiro	4	4.834,67	19.338,66
P.A. Massaguaçu	Farmacêutico	4	3.819,78	15.279,14
P.A. Massaguaçu	Tec enfermagem	3	2.794,68	8.384,04
Subtotal Janeiro		65	71.184,38	235.366,15
UPA	Assist. Administrativo	7	2.794,69	19.562,83
UPA	Aux. Almoxarifado	1	2.363,17	2.363,17
UPA	Enfermeiro	1	4.834,66	4.834,66
UPA	Recepcionista	3	2.039,69	6.119,07
UPA	Controlador De Fluxo	1	2.039,69	2.039,69
UPA	Líder Nutrição	1	4.838,94	4.838,94
UPA	Tec Enfermagem	3	2.794,69	8.384,07
PSF	Aux. Administrativo	18	1.824,05	32.832,97
PSF	Enfermeiro	7	4.584,66	32.092,62
PSF	Gerente ESF*	1	9.048,27	9.048,27
PSF	Gerente UBS*	10	5.963,60	59.636,00
PSF	Aux Adm III*	1	2.004,33	2.004,33
PSF	Aux Dentista	1	1.842,83	1.842,83
PSF	Médico	1	19.910,89	19.910,89
BUCAL	Dentista	1	6.765,10	6.765,10
Ass. Farmacêutica	Téc. Farmácia	3	2.154,57	6.463,71
Ass. Farmacêutica	Farmacêutico	1	3.819,78	3.819,78
P.A. Massaguaçu	Assist. Administrativo	1	2.794,69	2.794,69
P.A. Massaguaçu	Enfermeiro	3	2.794,68	8.384,04
P.A. Massaguaçu	Farmacêutico	4	3.819,78	15.279,14
P.A. Massaguaçu	Tec. Enfermagem	3	2.794,68	8.384,04
Subtotal Fevereiro		72	91.827,45	257.400,84
Farmacia	Técnico de farmácia	19	2.324,25	44.160,75



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

P.A Massaguaçu	Técnico de Farmácia	6	2.324,25	13.945,50
UPA Sul	Recepcionista	1	2.039,69	2.039,69
UPA Sul	Técnico de Farmácia	1	2.324,25	2.324,25
Subtotal Março		27	9.012,44	62.470,19
UPA Centro	Controlador De Fluxo	1	2.039,69	2.039,69
UPA Centro	Coordenador De Informática	1	3.011,79	3.011,79
UPA Centro	Aux Farmácia	1	2.039,69	2.039,69
UPA Sul	Técnico de Farmácia	1	2.324,25	2.324,25
Farmácia	Técnico de Farmácia	18	2.324,25	41.836,50
UPA sul	Enfermeiro	2	4.834,67	9.669,33
P.A Massaguaçu	Técnico De Farmácia	6	2.324,25	13.945,50
Subtotal Abril		30	18.898,59	74.866,75
TOTAL		194	190.922,86	630.103,93

* = Funções inexistentes nos Planos de Trabalho em vigência nos respectivos centros de custo.

FUNCIONÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS T. A.'s - 1º QUADRIMESTRE 2020 PROJETO VERÃO				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
PROJETO VERÃO	Aux Farmácia	1	2.039,69	2.039,69
Subtotal Fevereiro		1	2.039,69	2.039,69
TOTAL		1	2.039,69	2.039,69

FUNCIONÁRIOS NÃO PREVISTOS - ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2020 TOTAL				
PROJETO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL	
Subtotal Projeto Regular	194	190.922,86	630.103,93	
Subtotal Projeto Verão 2019-2020	1	2.039,69	2.039,69	
TOTAL	195	192.962,55	632.143,62	

FUNCIONÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS T. A.'s - 2º QUADRIMESTRE 2020 PROJETO REGULAR				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
UPA Centro	Assist. Administrativo	1	2.794,68	2.794,68
UPA Centro	Aux Farmácia	1	2.039,69	2.039,69
UPA Centro	Aux. Cozinha	1	2.039,69	2.039,69
Farmácia	Técnico De Farmácia	18	2.075,74	37.363,32
P.A Massaguaçu	Técnico De Farmácia	6	2.325,74	13.954,44
Upa sul	Enfermeiro	1	4.834,67	4.834,67
Subtotal Maio		28	16.110,21	63.026,49
PSF	Assist. Administrativo	1	2.794,69	2.794,69
Farmácia	Técnico De Farmácia	18	2.075,74	37.363,32
UPA Centro	Assist. Administrativo	1	2.794,68	2.794,68
UPA Centro	Aux Farmácia	1	2.039,69	2.039,69

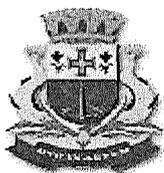


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UPA Centro	Aux. Cozinha	1	2.039,69	2.039,69
P.A Massaguaçu	Técnico De Farmácia	6	2.325,74	13.954,44
P.A Massaguaçu	Enfermeiro PSF	1	4.584,67	4.584,67
Upa sul	Enfermeiro	1	4.834,67	4.834,67
Subtotal Junho		30	23.489,56	70.405,84
UPA Centro	Assist. Administrativo	1	2.794,68	2.794,68
UPA Centro	Aux Farmácia	1	2.039,69	2.039,69
UPA Centro	Aux. Cozinha	1	2.039,69	2.039,69
PSF	Assist. Administrativo	1	2.794,69	2.794,69
Farmácia	Técnico De Farmácia	18	2.075,74	37.363,32
P.A Massaguaçu	Técnico De Farmácia	6	2.325,74	13.954,44
Upa sul	Enfermeiro	2	4.834,67	9.669,33
Subtotal Julho		30	18.904,90	70.655,84
UPA Centro	Auxiliar De Farmácia	1	2.039,69	2.039,69
UPA Centro	Auxiliar De Cozinha	1	2.039,69	2.039,69
UPA Centro	Enfermeiros	1	4.834,66	4.834,66
PSF	Assist. Administrativo	1	2.794,69	2.794,69
Farmácia	Técnico De Farmácia	18	2.075,74	37.363,32
P.A Massaguaçu	Técnico De Farmácia	6	2.325,74	13.954,44
Upa sul	Enfermeiro	2	4.834,67	9.669,33
Subtotal Agosto		30	20.944,88	72.695,82
TOTAL		118	79.449,55	276.784,00

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NÃO PREVISTOS – ACUMULADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2020		
1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	TOTAL
632.143,62	276.784,00	908.927,62

O valor de R\$ 276.784,00 (duzentos e setenta e seis mil e setecentos e oitenta e quatro reais) identificado no 2º Quadrimestres foi apresentado às devidas Comissões. A CFE sugeriu que a OSJM apresentasse as justificativas sobre estes valores nesta reunião CAA. Durante a reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, conforme Quarta Pauta da Ata nº 18, as OS informou que apresentará justificativas à equipe técnica, com os valores excedentes de serviços prestados no período analisado. Contudo, a CAA concordou de antemão que os valores resultantes sejam aplicados no objeto do contrato em ações de serviço à população, onde houve a concordância de que os valores despendidos a maior não causaram prejuízos ao projeto, aos colaboradores, tampouco ao alcance das metas estabelecidas em contrato.



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

e. Nos planos de trabalho do Termo Aditivo 17, foram constatados serviços não previstos no 2º Quadrimestre, como:

- I. Foi constatada a contratação de Serviços Jurídicos referente à atuação em representação junto ao Ministério Público, no valor de R\$ 20.000,00. Entretanto, devido a natureza da despesa, o valor foi apresentado as devidas Comissões para que deliberem se o gasto com tal assessoria deveria ser onerado pelo contrato de Gestão 01/2016 ou com recursos próprios da Contratada;

SERVIÇOS NÃO PREVITOS – 2º QUADRIMESTRE 2020		
Competência	Natureza	Valor
Mai/20	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.000,00
TOTAL		20.000,00

A CFE entendeu que ainda caberiam justificativas da Organização Social, que deveriam ser apresentadas na reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação. Durante a reunião da CAA, os membros votaram por não realizar a glosa do valor, em acolhimento às justificativas apresentadas pela Organização Social, conforme Quinta Pauta da Ata nº 18.

- II. Foi constatada a locação de veículo para transporte logístico não previsto no Projeto Regular – Termo Aditivo 17. No plano de trabalho aprovado, é previsto um único veículo para realização dos serviços desta natureza. Entretanto, durante o 2º quadrimestre foram utilizados dois veículos, um a mais que o pactuado.

SERVIÇOS NÃO PREVITOS – 2º QUADRIMESTRE 2020		
Mês	Credor	Valor
Mai-20	TRANSPORTE LOGÍSTICO	10.000,00
Jun-20	TRANSPORTE LOGÍSTICO	10.000,00
Jul-20	TRANSPORTE LOGÍSTICO	10.000,00
Ago-20	TRANSPORTE LOGÍSTICO	10.000,00
TOTAL		40.000,00



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

O valor identificado foi apresentado às devidas Comissões. A CFE entendeu que ainda caberiam justificativas da Organização Social, que deveriam ser apresentadas na reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, na análise das ocorrências do 2º Quadrimestre/2020. Durante a reunião da CAA, foi deliberado pro não efetuar a glosa do valor, em acolhimento às justificativas apresentadas pela Organização Social, conforme Sexta Pauta da Ata nº 18.

- III. Constatou-se o pagamento médico, por meio de Pessoa Jurídica, para plantões no SAMU de Caraguatatuba. Entretanto, tal serviço não está previsto no Plano de Trabalho, sendo definido que os médicos que trabalham no SAMU sejam contratados por meio da CLT, de acordo com o Plano de Trabalho do Termo Aditivo 17;

SERVIÇOS NÃO PREVITOS - 2º QUADRIMESTRE 2020		
Mês	Credor	Valor
Mai-20	SERVIÇOS MÉDICOS	14.200,00
Jun-20	SERVIÇOS MÉDICOS	12.780,00
Jul-20	SERVIÇOS MÉDICOS	11.360,00
Ago-20	SERVIÇOS MÉDICOS	18.460,00
TOTAL		56.800,00

O valor identificado foi apresentado às devidas Comissões. A CFE entendeu que ainda caberiam justificativas da Organização Social, que deveriam ser apresentadas na reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação. Durante a reunião da CAA, os membros votaram por não realizar a glosa do valor, em acolhimento às justificativas apresentadas pela Organização Social, conforme Sétima Pauta da Ata nº 18.

SERVIÇOS NÃO PREVISTOS - ACUMULADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	
TERMO ADITIVO	VALOR
TERMO ADITIVO Nº 10 E 11	308.354,40
TERMO ADITIVO Nº 16 (PROJETO VERÃO)	97.020,00



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

Sub Total 1º Quadrimestre	405.374,40
SERVIÇOS JURÍDICOS NÃO PREVISTOS – TA 17	20.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS NÃO PREVISTOS – TA 17	56.800,00
SERVIÇOS LOGÍSTICOS NÃO PREVISTOS - TA 17	40.000,00
Subtotal 2º Quadrimestre	116.800,00
TOTAL	522.174,40

Ainda foram contratados serviços de locação veículo para transporte de pacientes não contemplados pelo plano de Trabalho do Termo Aditivo n.º 17 vigente no 2º Quadrimestre de 2020. O valor repassado mensalmente à Organização Social para custeio desta natureza de despesa foi na importância de R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), referente ao Projeto Regular, correspondente à locação de três ambulâncias. Entretanto, nos meses de maio a agosto de 2020, foi contabilizado mensalmente o montante de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), contrariando o disposto no item 16 da Cláusula Quarta do Contrato de Gestão n.º 01/2016 – “Não adotar nenhuma medida unilateral de mudança no programa de trabalho sem aprovação expressa da SMS de CARAGUATATUBA”.

Entretanto, a equipe de fiscalização tomou ciência de que foi encaminhado o Memorando n.º 61/2020 da Chefia da Seção de Urgência e Emergência para o Gabinete da SESAU, no qual é solicitada autorização para que a Organização Social contratasse 02 ambulâncias extras para transportar os pacientes suspeitos de COVID-19 entre as UPA's e para as referências respiratórias de retaguarda hospitalar. Neste ínterim, o pleito recebeu a autorização do Secretário Municipal de Saúde em 17/04/2020 e o pedido foi repassado à OS para que esta atendesse as solicitações do município.

Conforme consta na Ata 17 da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, a municipalidade esclareceu os motivos que justificariam o pedido de Locação das Ambulâncias, informando que os serviços foram feitos a pedido da Prefeitura e acatado pela Organização João Marchesi, por não gerar grande prejuízo ao contrato de gestão, haja vista que no plano operativo existem rubricas em que o valor repassado não é consumido integralmente, compelindo que Organização Social fizesse o remanejamento das despesas, o que foi acatado pelos membros da Comissão;



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

Sendo assim, o valor de R\$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) identificado no 2º Quadrimestre advindo da locação de veículos não previstas no Plano de Trabalho a princípio não foi sugerido como glosa por se tratar de uma solicitação da Prefeitura, mas foi levado às devidas Comissões para ciência dos atos praticados. Conforme consta na Oitava Pauta da Ata nº 18 da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, os membros da CAA tomaram ciência dos atos praticados pela Organização Social e deliberaram por não realizar a glosa do valor correspondente à locação de veículos para transporte de pacientes, por se tratar de uma solicitação da municipalidade.

TRANSPORTE DE PACIENTES NÃO PREVISTOS ACUMULADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2020	
Subtotal 1º Quadrimestre	108.000,00
Subtotal 2º Quadrimestre	432.000,00
TOTAL	540.000,00

IRREGULARIDAS IDENTIFICADAS – 1º QUADRIMESTRE 2020 TOTAL	
Multas e juros moratórios	565,69
Transferências para Matriz - OSJM	86.400,00
Quadro de funcionários incompleto	724.614,84
Quadro de funcionários não previstos	632.143,62
Serviços não previstos	405.374,40
Despesas incompatíveis com o plano de trabalho	5.635,00
TOTAL	1.854.733,55

IRREGULARIDAS IDENTIFICADAS – 2º QUADRIMESTRE 2020 TOTAL	
Multas e juros moratórios	240,22
Transferências para Matriz - OSJM	86.400,00
Quadro de funcionários incompleto	790.872,83
Quadro de funcionários divergente	276.784,00
Serviços não previstos	116.800,00
TOTAL	1.271.097,05



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

TOTAL IRREGULARIDAS IDENTIFICADAS ACUMULADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2020			
Referência	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Total
Multas e juros moratórios	565,69	240,22	805,91
Transferências para Matriz - OSJM	86.400,00	86.400,00	172.800,00
Quadro de funcionários incompleto	724.614,84	790.872,83	1.515.487,67
Quadro de funcionários divergente	632.143,62	276.784,00	908.927,62
Serviços não previstos	405.374,40	116.800,00	522.174,40
Despesas incompatíveis com o plano de trabalho	5.635,00	0,00	5.635,00
TOTAL	1.854.733,55	1.271.097,05	3.125.830,60

Foi sugerido o valor de R\$ 3.125.830,60 (três milhões e cento e vinte e cinco mil e oitocentos e trinta reais e sessenta centavos) para análise das Comissões quanto às providências cabíveis face às irregularidades apuradas até o 2º Quadrimestre de 2020. Deste total, foi aprovada a glosa do valor de R\$ R\$ 565,69 (quintos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) referente à Multa e Juros no 1º Quadrimestre de 2020, por deliberação da CAA, conforme Ata nº 17.

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

Os gastos efetuados e a contabilização estão em conformidade com as Instruções Normativas 01/2020 do TCESP e seus anexos.

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

A Instituição possui regulamento institucional para aquisição de bens e contratação de obras e serviços. Os gastos apresentam-se regulares em conformidade com o previsto nas cláusulas e plano de trabalho do contrato, bem como em atendimento à legislação vigente.



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

- 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 18.355, CPF 190.632.368-24 foi nomeado ao cargo Assessor de Controle Interno por meio da Portaria n.º 019 de 09

Página 59 de 98



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

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.

As Unidades de Pronto Atendimento – UPA; o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, os Centros de Atendimento Psicossocial – CAPS e Unidades Básicas de Saúde (UBS) são visitados periodicamente 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, bem como tendo suas atividades acompanhadas pelas Áreas da Atenção Básica, Área de Urgência e Emergência e Área de Controle de Especialidades da Secretaria de Saúde. Portanto, é cediço que as unidades são constantemente visitadas, fins manter o regular funcionamento destas, entretanto, não há formalização das visitas ora efetuadas.

É o relatório.

Caraguatatuba, 14 de maio de 2021.

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

Fábio de Souza Cabral
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula 14.284

Thiago Rhaíner Mejia Laranjeira
Resp. Fiscalização Cont. Gestão O.S.J.M
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula 21.565



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

APROVAÇÃO – COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

DECRETO 1.433, DE 25 DE MARÇO DE 2021

Amélia Maria Ferreira

1º Titular

Diretora Departamento de Assistência a Saúde
Representante Secretaria de Saúde

Mário César de Souza

2º Titular

Representante Organização Social João Marchesi

Edson Mendes do Amaral

3º Titular

Representante do Conselho Municipal de Saúde - COMUS



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

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

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
608/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 467/2020	1.939.097,05
607/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 466/2020	778.475,80
606/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 465/2020	78.749,73
608/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 965/2020	1.939.097,05
607/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 966/2020	778.475,80
606/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 967/2020	78.749,73
599/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2972/2020	1.939.097,05
598/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2974/2020	778.475,80
2597/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2976/2020	78.749,73
3207/2020	12/03/2020	Ordem de Pagamento 3993/2020	1.290.130,36³
3872/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5698/2020	3.116.820,24
3884/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5697/2020	791.301,69
3873/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5696/2020	62.291,93
3873/2020	08/05/2020	Ordem de Pagamento 7420/2020	62.291,93
3884/2020	08/05/2020	Ordem de Pagamento 7421/2020	791.301,69
3872/2020	08/05/2020	Ordem de Pagamento 7422/2020	1.135.053,32
3872/2020	27/05/2020	Ordem de Pagamento 8025/2020	1.570.193,85
3872/2020	11/05/2020	Ordem de Pagamento 8152/2020	500.000,00
3873/2020	09/06/2020	Ordem de Pagamento 8947/2020	62.291,93
3884/2020	09/06/2020	Ordem de Pagamento 8948/2020	791.301,69
3872/2020	15/06/2020	Ordem de Pagamento 9043/2020	1.300.000,00
3872/2020	08/07/2020	Ordem de Pagamento 10410/2020	1.300.000,00
3872/2020	19/08/2020	Ordem de Pagamento 11822/2020	2.000.000,00
Recursos Municipais para Custeio - Projeto Regular			23.161.946,37
Rendimentos Financeiros			698,81
Total de Recursos Municipais para Custeio - Projeto Regular			21.162.645,18

³ Repasse referente ao Termo de Apostilamento n.º 02/2020.



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 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
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 497/2020	25.565,60
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 498/2020	3.828,46
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 499/2020	143.342,94
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 500/2020	2.874,86
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 501/2020	2.823,85
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 502/2020	1.750,55
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 503/2020	51.030,27
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 504/2020	7.452,72
2159/2019	09/01/2020	Ordem de Pagamento 627/2020	813,03
2159/2019	09/01/2020	Ordem de Pagamento 629/2020	7.216,62
2159/2019	09/01/2020	Ordem de Pagamento 631/2020	6.604,93
2159/2019	09/01/2020	Ordem de Pagamento 632/2020	5.561,74
2159/2019	16/01/2020	Ordem de Pagamento 634/2020	1.419,84
2159/2019	16/01/2020	Ordem de Pagamento 636/2020	5.478,58
2159/2019	16/01/2020	Ordem de Pagamento 638/2020	5.846,33
2159/2019	21/01/2020	Ordem de Pagamento 833/2020	108.740,27
2159/2019	03/02/2020	Ordem de Pagamento 1377/2020	7.584,69
2159/2019	03/02/2020	Ordem de Pagamento 1376/2020	5.688,69
2159/2019	03/02/2020	Ordem de Pagamento 1375/2020	13.285,10
2159/2019	03/02/2020	Ordem de Pagamento 1379/2020	3.029,66
2159/2019	03/02/2020	Ordem de Pagamento 1378/2020	6.747,68
2159/2019	31/01/2020	Ordem de Pagamento 1815/2020	2.030,05
2159/2019	31/01/2020	Ordem de Pagamento 1844/2020	3.331,68
2159/2019	31/01/2020	Ordem de Pagamento 1845/2020	8.075,35
2159/2019	31/01/2020	Ordem de Pagamento 1846/2020	34.689,26
2159/2019	31/01/2020	Ordem de Pagamento 1847/2020	6.180,82
2159/2019	11/02/2020	Ordem de Pagamento 1224/2020	12.790,40
2159/2019	11/02/2020	Ordem de Pagamento 1225/2020	37.389,78
2159/2019	11/02/2020	Ordem de Pagamento 1226/2020	10.860,80
2159/2019	11/02/2020	Ordem de Pagamento 1227/2020	575,3
2159/2019	11/02/2020	Ordem de Pagamento 1228/2020	64.508,36
2159/2019	11/02/2020	Ordem de Pagamento 1229/2020	3.207,81
2159/2019	17/02/2020	Ordem de Pagamento 1956/2020	1.790,63
2159/2019	17/02/2020	Ordem de Pagamento 1957/2020	2.271,65
2159/2019	17/02/2020	Ordem de Pagamento 1958/2020	612,64



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

12051/2019	20/02/2020	Ordem de Pagamento 2194/2020	104.587,34
2159/2019	20/02/2020	Ordem de Pagamento 2193/2020	93.655,55
12051/2019	27/02/2020	Ordem de Pagamento 2411/2020	4.636,20
12051/2019	27/02/2020	Ordem de Pagamento 2412/2020	2.945,53
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4014/2020	129,96
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4015/2020	13.681,04
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4016/2020	9.356,10
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4017/2020	2.126,66
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4018/2020	10.637,47
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4020/2020	89.813,68
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4019/2020	368,89
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4021/2020	5.636,34
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4022/2020	3.594,47
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4023/2020	2.789,34
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4381/2020	1.580,06
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4380/2020	3.110,24
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4379/2020	1.128,95
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4378/2020	14.478,32
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4375/2020	15.435,02
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4369/2020	12.064,30
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4377/2020	2.419,50
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4376/2020	4.293,74
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4374/2020	5.146,12
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4373/2020	4.669,40
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4371/2020	4.477,90
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4370/2020	6.769,50
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4382/2020	2.353,32
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4372/2020	122.609,79
12051/2019	09/04/2020	Ordem de Pagamento 5743/2020	3.514,79
12051/2019	09/04/2020	Ordem de Pagamento 5744/2020	18.713,31
12051/2019	09/04/2020	Ordem de Pagamento 5745/2020	4.543,42
12051/2019	09/04/2020	Ordem de Pagamento 5746/2020	1.378,66
12051/2019	09/04/2020	Ordem de Pagamento 5747/2020	10.179,72
12051/2019	28/04/2020	Ordem de Pagamento 6490/2020	29.821,83
12051/2019	28/04/2020	Ordem de Pagamento 6491/2020	5.217,76
12051/2019	28/04/2020	Ordem de Pagamento 6492/2020	2.286,60
12051/2019	28/04/2020	Ordem de Pagamento 6493/2020	1.757,50
12051/2019	28/04/2020	Ordem de Pagamento 6494/2020	3.263,26
12051/2019	28/04/2020	Ordem de Pagamento 6495/2020	2.636,39
12051/2019	05/05/2020	Ordem de Pagamento 6708/2020	95.685,36
12051/2019	11/05/2020	Ordem de Pagamento 7372/2020	84.477,06
12052/2019	11/05/2020	Ordem de Pagamento 7373/2020	72.455,46



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

12052/2019	11/05/2020	Ordem de Pagamento 7374/2020	4.566,45
12052/2019	11/05/2020	Ordem de Pagamento 7375/2020	6.529,15
12052/2019	11/05/2020	Ordem de Pagamento 7376/2020	5.117,02
12052/2019	11/05/2020	Ordem de Pagamento 7377/2020	9.655,57
12052/2019	11/05/2020	Ordem de Pagamento 7378/2020	7.426,02
12052/2019	14/05/2020	Ordem de Pagamento 7564/2020	8.090,43
12052/2019	14/05/2020	Ordem de Pagamento 7565/2020	913,02
12052/2019	14/05/2020	Ordem de Pagamento 7566/2020	6.210,60
12052/2019	18/05/2020	Ordem de Pagamento 7643/2020	12.635,76
12052/2019	18/05/2020	Ordem de Pagamento 7645/2020	1.415,37
12052/2019	18/05/2020	Ordem de Pagamento 7647/2020	5.085,62
12052/2019	18/05/2020	Ordem de Pagamento 7648/2020	2.300,02
12052/2019	26/05/2020	Ordem de Pagamento 7903/2020	3.072,86
12052/2019	26/05/2020	Ordem de Pagamento 7904/2020	3.241,23
12052/2019	26/05/2020	Ordem de Pagamento 7905/2020	1.390,42
12052/2019	01/06/2020	Ordem de Pagamento 8122/2020	3.248,74
12052/2019	01/06/2020	Ordem de Pagamento 8123/2020	152.101,00
12052/2019	01/06/2020	Ordem de Pagamento 8124/2020	1.077,23
12052/2019	05/06/2020	Ordem de Pagamento 8273/2020	23.270,65
12052/2019	05/06/2020	Ordem de Pagamento 8274/2020	2.283,50
3872/2020	16/06/2020	Ordem de Pagamento 8978/2020	5.851,81
3872/2020	16/06/2020	Ordem de Pagamento 8979/2020	2.248,29
3872/2020	16/06/2020	Ordem de Pagamento 8980/2020	1.754,43
3872/2020	16/06/2020	Ordem de Pagamento 8982/2020	18.318,78
3872/2020	16/06/2020	Ordem de Pagamento 8983/2020	1.374,68
3872/2020	16/06/2020	Ordem de Pagamento 8984/2020	1.969,33
3872/2020	23/06/2020	Ordem de Pagamento 9270/2020	943,35
3872/2020	23/06/2020	Ordem de Pagamento 9271/2020	49,18
3872/2020	30/06/2020	Ordem de Pagamento 9652/2020	3.434,20
3872/2020	02/07/2020	Ordem de Pagamento 9714/2020	113.954,67
3872/2020	14/07/2020	Ordem de Pagamento 10465/2020	2.660,51
3872/2020	14/07/2020	Ordem de Pagamento 10466/2020	3.968,00
3872/2020	14/07/2020	Ordem de Pagamento 10467/2020	6.132,55
3872/2020	14/07/2020	Ordem de Pagamento 10468/2020	2.231,35
3872/2020	29/07/2020	Ordem de Pagamento 10821/2020	124.777,18
3872/2020	29/07/2020	Ordem de Pagamento 10822/2020	4.571,82
3872/2020	29/07/2020	Ordem de Pagamento 10823/2020	5.326,33
3872/2020	29/07/2020	Ordem de Pagamento 10824/2020	943,71
3872/2020	29/07/2020	Ordem de Pagamento 10825/2020	2.681,03
3872/2020	29/07/2020	Ordem de Pagamento 10826/2020	6.739,47
3872/2020	29/07/2020	Ordem de Pagamento 10827/2020	4.036,63
3872/2020	02/07/2020	Ordem de Pagamento 9714/2020	3,00



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

3872/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11047/2020	5.089,81
3872/2020	10/08/2020	Ordem de Pagamento 11174/2020	2.291,28
3872/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11046/2020	3.244,34
3872/2020	17/08/2020	Ordem de Pagamento 11646/2020	53.142,50
3872/2020	24/08/2020	Ordem de Pagamento 11896/2020	49.757,44
Recursos Municipais para Provisionamentos Trabalhistas – Projeto Regular			2.172.553,12
Rendimentos Financeiros			312,08
Recursos Municipais para Provisionamentos Trabalhistas – Projeto Regular			2.172.865,20

Página 66 de 98



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

ANEXO III – Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal
Projeto Verão 2019-2020

CONTA CORRENTE 13.005.614-7 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS – PROJETO VERÃO 2019-2020			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
17331/2019	14/01/2020	Ordem de Pagamento 509/2020	527.796,34
595/2020	11/02/2020	Ordem de Pagamento 1188/2020	1.199.796,34
595/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2598/2020	1.199.796,34
Recursos Municipais para Projeto Verão 2019-2020			2.927.389,02
Rendimentos Financeiros			283,78
Total de Recursos Municipais para Projeto Verão 2019-2020			2.927.672,80

Página 67 de 98



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

**ANEXO IV – Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal
Dengue 2020**

CONTA CORRENTE 13.005.413-8 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS – DENGUE 2020			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
3894/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5699/2020	742.713,19
Recursos Municipais para Dengue 2020			742.713,19
Rendimentos Financeiros			88,45
Total de Recursos Municipais para Dengue 2020			742.801,64

Página 68 de 98



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

ANEXO V – Relação dos documentos de crédito Recurso Estadual

Projeto Verão 2019-2020

CONTA CORRENTE 13.005.585-4 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES ESTADUAIS – PROJETO VERÃO 2019-2020			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
17330/2019	03/01/2020	Ordem de Pagamento 506/2020	672.000,00
Recursos Estaduais para Projeto Verão 2019-2020			672.000,00
Rendimentos Financeiros			51,51
Total de Recursos Estaduais para Projeto Verão 2019-2020			672.051,51



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

ANEXO VI – Relação dos documentos de crédito Recurso Estadual
Projeto Dengue 2020

CONTA CORRENTE 13.005.585-4 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES ESTADUAIS – PROJETO DENGUE 2020			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
6004/2020	09/06/2020	Ordem de Pagamento 8949/2020	300.000,00
Recursos Estaduais para Projeto Dengue 2020			300.000,00
Rendimentos Financeiros			0,02
Total de Recursos Estaduais para Projeto Dengue 2020			300.00,02

Página 70 de 98



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

ANEXO VII - Relação dos documentos de crédito Recurso Federal

Projeto Regular

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
605/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 471/2020	30.000,00
605/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 473/2020	65.000,00
605/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 472/2020	400.000,00
604/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 476/2020	170.000,00
604/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 475/2020	22.300,00
603/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 474/2020	41.394,44
605/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 960/2020	30.000,00
605/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 961/2020	65.000,00
605/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 959/2020	400.000,00
604/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 962/2020	170.000,00
604/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 963/2020	22.300,00
603/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 964/2020	41.394,44
602/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2955/2020	30.000,00
602/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2957/2020	65.000,00
602/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2959/2020	400.000,00
600/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2971/2020	170.000,00
600/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2970/2020	22.300,00
601/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2969/2020	41.394,44
3874/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5705/2020	30.000,00
3874/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5703/2020	65.000,00
3874/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5704/2020	300.000,00
3875/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5702/2020	51.322,51
3875/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5701/2020	100.000,00
3876/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5700/2020	71.334,89
3874/2020	06/05/2020	Ordem de Pagamento 7403/2020	65.000,00
3874/2020	06/05/2020	Ordem de Pagamento 7404/2020	300.000,00
3874/2020	06/05/2020	Ordem de Pagamento 7405/2020	30.000,00
3876/2020	06/05/2020	Ordem de Pagamento 7407/2020	71.334,89
3875/2020	06/05/2020	Ordem de Pagamento 7408/2020	100.000,00
3875/2020	06/05/2020	Ordem de Pagamento 7409/2020	51.322,51
3874/2020	03/06/2020	Ordem de Pagamento 8814/2020	30.000,00
8212/2020	03/06/2020	Ordem de Pagamento 8815/2020	65.000,00
8213/2020	03/06/2020	Ordem de Pagamento 8816/2020	300.000,00



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

3875/2020	03/06/2020	Ordem de Pagamento 8817/2020	51.322,51
3875/2020	03/06/2020	Ordem de Pagamento 8818/2020	100.000,00
3876/2020	03/06/2020	Ordem de Pagamento 8819/2020	71.334,89
3874/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 9941/2020	30.000,00
3874/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 9940/2020	65.000,00
3874/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 9942/2020	300.000,00
3875/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 9938/2020	51.322,51
3875/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 9939/2020	100.000,00
3876/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 9937/2020	71.334,89
3874/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11169/2020	30.000,00
3874/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11168/2020	65.000,00
3874/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11170/2020	300.000,00
3875/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11167/2020	51.322,51
3875/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11166/2020	100.000,00
3876/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11165/2020	71.334,89
Recursos Federais para Projeto Regular			5.274.370,32
Rendimentos Financeiros			139,14
Total de Recursos Federais para Projeto Regular			5.274.509,46



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

ANEXO VIII – Relação dos documentos de crédito Recurso Federal
Projeto Dengue 2020

CONTA CORRENTE 13.005.614-7 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS – DENGUE 2020			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
6005/2020	09/06/2020	Ordem de Pagamento 8950/2020	442.713,19
7230/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 10661/2020	742.713,19
7230/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 10662/2020	742.713,19
Recursos Federais para Projeto Dengue 2020			1.928.139,57
Rendimentos Financeiros			4,74
Total de Recursos Federais para Projeto Dengue 2020			1.928.144,31



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

ANEXO XIX – Relação dos documentos de crédito Recurso Federal
Projeto COVID-19

CONTA CORRENTE 13.005.718-6 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS – COVID-19			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
6373/2020	19/06/2020	Ordem de Pagamento 9353/2020	754.000,00
Recursos Federais para Projeto COVID 19			754.000,00
Rendimentos Financeiros			87,17
Total de Recursos Federais para Projeto COVID 19			754.087,17



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

**ANEXO X – Relação dos documentos de crédito Recurso Federal
Projeto Regular**

CONTA CORRENTE 13.005.802-2 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
7533/2020	20/07/2020	Ordem de Pagamento 10963/2020	605.247,17
7533/2020	17/07/2020	Ordem de Pagamento 10962/2020	791.301,69
7533/2020	03/08/2020	Ordem de Pagamento 11044/2020	3.118.360,37
7533/2020	03/08/2020	Ordem de Pagamento 11045/2020	62.291,93
7533/2020	13/08/2020	Ordem de Pagamento 11635/2020	1.500.000,00
Recursos Federais para Projeto Regular			6.077.201,16
Rendimentos Financeiros			54,26
Total de Recursos Federais para Projeto Regular			6.077.255,42



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

ANEXO XI – DESCRIÇÃO DE JUROS DE MORA E MULTAS PAGAS NO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2020

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
set/19	-	01/09/2019	MARIO PIRES PEREIRA DOS SANTOS	RH	PROVISIONAMENTO	IRRF - FERIAS	1.110,98	20/03/2020	1.360,05	249,07
dez/19	3.453	30/12/2019	NAKANO MEDICINA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	RETENÇÃO	IRRF	119,25	18/02/2020	131,85	12,60
jan/20	3.852	11/02/2020	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RETENÇÃO	ISS	72,40	20/03/2020	75,51	3,11
fev/20	446.291	08/02/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO CILINDRO	2.155,95	10/03/2020	2.199,78	43,83
fev/20	27.366	06/02/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	AR MEDICINAL	674,08	10/03/2020	688,66	14,58
fev/20	22.538	29/02/2020	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	SMART PRINT / BOBINA/ NOBREAK	3.092,00	03/04/2020	3.246,59	154,59
mar/20	55.330	11/03/2020	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA EIRELI EPP	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	ASSENTO SAN/ FITA VEDA ROSCA E OUTROS	62,75	14/04/2020	62,92	0,17
mar/20	2.048	19/03/2020	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	LAVANDERIA - 1ª QUINZENA	2.971,52	03/04/2020	2.986,37	14,85
mar/20	650.189	01/04/2020	TAGUS - TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.320,00	16/04/2020	1.350,80	30,80
mar/20	2.045	18/03/2020	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	LAVANDERIA - 1ª QUINZENA	455,84	03/04/2020	458,14	2,30
mar/20	2.058	03/04/2020	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	LAVANDERIA - 2ª QUINZENA	584,80	23/04/2020	591,18	6,38
mar/20	2.059	03/04/2020	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	LAVANDERIA - 2ª QUINZENA	3.316,48	23/04/2020	3.353,00	36,52
mar-20	-	15/05/2020	CLECY CASALS	RH	PROVISIONAMENTO	PIS - RESCISÃO	124,49	15/05/2020	133,53	9,04
abr-20	27.591	03/04/2020	WHITE MARTINS GASES	MATERIAL MEDICO E	GASES MEDICINAIS	OXIGENIO	960,20	05/05/2020	979,72	19,52

Página 16 de 98



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

			INDUSTRIAIS LTDA	HOSPITALAR						
mai-20	1.485.030.542.721	19/05/2020	SABESP - CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	DESPESAS FIXAS	AGUA	0,00	19/06/2020	53,77	53,77
abr-20	-	30/06/2020	JANAINA GUARINO LIRIA	RH	PROVISIONAMENTO	IRRF - FÉRIAS	334,70	30/06/2020	383,32	48,62
mai-20	454.946	16/05/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO	2.582,85	16/06/2020	2.635,36	52,51
jun-20	-	01/06/2020	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	JUROS ADIANTAMENTO PERIODO 01/05 A 31/05/20	0,00	01/06/2020	6,35	6,35
jun-20	-	01/06/2020	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	MULTA MORATORIA PERIODO 01/05 A 31/05/20	0,00	01/06/2020	1,43	1,43
jun-20	-	10/06/2020	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	JUROS ADIANTAMENTO PERIODO 01/06 A 09/06/2020	0,00	10/06/2020	3,33	3,33
jun-20	-	10/06/2020	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	MULTA MORATORIA PERIODO 01/06 A 09/06/2020	0,00	10/06/2020	1,58	1,58
jul-20	-	16/06/2020	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	JUROS ADIANTAMENTO PERIODO 01/07 A 15/07/2020	0,00	16/07/2020	17,06	17,06
jul-20	-	16/06/2020	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	MULTA MORATORIA PERIODO 01/07 A 15/07/2020	0,00	16/07/2020	73,18	73,18
jun-20	169.845	22/06/2020	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	AC REF/ CAFÉ E CHA	332,65	08/07/2020	334,97	2,32
jun-20	3.000	17/06/2020	VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	AVENTAL PVC	330,00	20/07/2020	348,48	18,48
jun-20	27.895	19/06/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	OXIGENIO	960,20	20/07/2020	980,36	20,16
jun-20	27.886	18/06/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	OXIGENIO E AR MEDICINAL	1.268,88	20/07/2020	1.295,93	27,05
jun-20	25.501	17/06/2020	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	DEXAMETASONA	1.734,00	20/07/2020	1.760,01	26,01

Página



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

jun-20	25.673	17/06/2020	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	OMEPRAZOL	16.200,00	20/07/2020	16.443,00	243,00
jun-20	405.253	18/06/2020	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	AGUA BIDESTILADA	750,85	20/07/2020	762,85	12,00
jun-20	-	28/07/2020	FABIANA OSSES	RH	PROVISIONAMENTO	IRRF - FÉRIAS	42,57	28/07/2020	48,18	5,61
ago-20	-	20/08/2020	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	JUROS ADIANTAMENTO PERIODO 01/08 A 19/08/2020	0,00	20/08/2020	0,44	0,44
ago-20	-	20/08/2020	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	MULTA MORATORIA PERIODO 01/08 A 19/08/2020	0,00	20/08/2020	1,55	1,55
jul-20	74.232	02/07/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	ATADURA/ TESTE BOWIE & DICK	1.012,50	04/08/2020	1.014,15	1,65
jul-20	1.106.898	02/07/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CATETER/ INTEGRADOR VAPOR	1.498,00	04/08/2020	1.500,45	2,45
jul-20	73.837	01/07/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	LUVA	11.800,00	04/08/2020	11.823,58	23,58
jul-20	150.116	02/07/2020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CATETER/ COMPRESSA E OUTROS	1.805,00	04/08/2020	1.868,20	63,20
jul-20	95.688	03/07/2020	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	AGUA OXIGENADA/ ALCOOL 70% E OUTROS	11.542,74	04/08/2020	11.619,66	76,92
jul-20	450.634	03/07/2020	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	AG. DESC/ ALCOOL 70% E OUTROS	2.067,50	04/08/2020	2.081,25	13,75
jul-20	2.092.920	02/07/2020	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	DRAMIN	1.864,00	04/08/2020	1.923,66	59,66
jul-20	74.297	02/07/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	CIPROFLOXAXINO/ BROMOPRIDA E OUTROS	7.719,30	04/08/2020	7.732,15	12,85
jul-20	1.106.977	02/07/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	ANESTALCON/ SUSTRATE/ DERMACERIUM	876,00	04/08/2020	877,45	1,45
jul-20	75.002	06/07/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	ACTILYSE	3.900,00	04/08/2020	3.901,30	1,30



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

			EXPORTACAO LTDA							
jul-20	150.141	03/07/2020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	AGUA INJEÇÃO/ CORTICOSTEROIDES E OUTROS	2.809,00	04/08/2020	2.898,90	89,90
jul-20	95.661	03/07/2020	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	AC TRANEXAMICO/ CAPTOPRIL E OUTROS	2.023,39	04/08/2020	2.036,87	13,48
jul-20	450.553	03/07/2020	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	DIPRO. FOSF BETAMETASONA	2.733,60	04/08/2020	2.751,78	18,18
jul-20	427.996	03/07/2020	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	TRAMADOL/ FLUCISTEIN	1.020,00	04/08/2020	1.030,20	10,20
jul-20	69	02/07/2020	APOIOTEL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	TRAVESSEIRO	1.156,00	04/08/2020	1.171,04	15,04
jul-20	841	06/07/2020	NOVA OPÇÃO DESCARTAVEIS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	EMBALAGEM MULTIUSO	790,00	04/08/2020	793,16	3,16
jul-20	1.291.417	02/07/2020	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	DETERGENTE/ FIBRA USO MACIA E OUTROS	880,68	04/08/2020	898,89	18,21

- Valores em destaque referem-se aos encargos moratórios resultante do atraso do repasse pela Prefeitura Municipal.



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

ANEXO XII - PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2020

METAS QUANTITATIVAS

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

1.a - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica

Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total		Fonte
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	
0202	Diagnóstico em Laboratório Clínico	7.000	28.000	4.584	65,5	4.307	61,53	5.384	76,91	5.017	71,67	19.292	68,90	S I A
0204	Diagnóstico por Radiologia	1.500	6.000	913	60,9	922	61,47	1.271	84,73	1.400	93,33	4.506	75,10	S I A
0211	Métodos Diagnósticos em Especialidades	300	1.200	405	135,0	370	123,33	460	153,33	420	140,00	1.655	137,92	S I A
0214	Diagnóstico por Teste Rápido	800	3.200	1.008	126,0	1.100	137,50	1.759	219,88	1.423	177,88	5.290	165,31	S I A
TOTAL		9.600	38.400	6.910	72,0	6.699	69,8	8.874	92,44	8.260	86,04	30.743	80,06	



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

1.B - Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos

Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total		Fonte
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	
0301060029	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	300	1.200	176	58,7	165	55,00	189	63,00	179	59,67	709	59,08	S I A
030106009-6	Atendimento Médico Em Unidade De Pronto Atendimento	8.000	32.000	3.351	41,9	3.421	102,1	4.301	125,7	4.095	95,2	15.168	47,40	S I A
0301060100	Atendimento ortopedico com imobilização provisória	50	200	2	4,0	4	8,00	0,00	0,00	2	4,00	8	4,00	S I A
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	9.000	36.000	3.781	42,0	3.757	41,74	4.742	52,69	4.671	51,90	16.951	47,09	S I A
0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada.	6.000	24.000	2.396	39,9	2.323	38,72	2.872	47,87	2.812	46,87	10.403	43,35	S I A



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

0301100101	Inalacao / nebulização	1.500	12.000	200	13,3	215	14,33	237	15,80	296	19,73	948	7,90	S I A
0301100152	Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente) **	10	40	5	50,0	3	30,00	8	80,00	4	40,00	20	50,00	S I A
0401010015	Curativo grau II c/ ou s/ debridamento	5	20	0,0	0,0	0	0,00	5	100,00	0	0,00	5	25,00	S I A
0401010023	Curativo grau I c/ ou s/ debridamento	250	1.000	126	50,4	98	39,20	134	53,60	129	51,60	487	48,70	S I A
0401010058	Excisao de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa	60	240	38	63,3	31	51,67	31	51,67	29	48,33	129	53,75	S I A
	Demais procedimentos realizados	50	200	54	108,0	48	240,00	69	138,00	55	110,00	226	113,00	S I A
TOTAL		25.225	106.900	10.129	40,2	10.065	85,99	12.588	49,90	12.272	48,65	45.054	42,15	

A metas acima tem a produção somada UPA SUL, visto que o Aditivo 10 engloba a produção de Urgência e Emergência do Município.



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

Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total	
			Realizado	%								
TOTAL - UPA Sul Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	9.600	38.400	6.910	72%	6.699	70%	8.874	92%	8.260	86%	30.743	80%
TOTAL - UPA Sul Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos	25.225	106.900	10.129	40%	10.065	86%	12.588	50%	12.272	49%	45.054	42%
SUBTOTAL	34.825	145.300	17.039	49%	16.764	48%	21.462	62%	20.532	59%	75.797	52,2%

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

1.a - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica

Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total		Fonte
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	
0202	Diagnóstico em Laboratório Clínico	11.000	44.000	7.906	87,8	9.935	110,39	16.385	182,06	15.369	170,77	49.595	137,76	S I A
0205	Diagnostico por Ultrassonografia	1.200	4.800	269	22,4	511	42,58	683	56,92	1.139	94,92	2.602	54,21	JM



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

0204	Diagnóstico por Radiologia	5.500	22.000	1.974	79,0	1.893	75,72	2.384	95,36	2.677	107,08	8.928	89,28	SIA
0211	Métodos Diagnósticos em Especialidades	700	2.800	0	0,0	689	49,21	1.687	120,50	1.415	101,07	3.791	90,26	SIA
0214	Diagnóstico por Teste Rápido	2.000	8.000	496	141,7	472	134,86	707	202,00	532	152,00	2.207	157,64	SIA
	Demais procedimentos	300	1.200	1.622	147,5	2.872	261,09	1.465	133,18	1.462	132,91	7.421	168,66	SIA
TOTAL		15.630	61.120	12.267	78,5	16.372	104,7	23.311	149,14	22.594	144,56	74.544	121,96	

1.B - Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos

Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total		Fonte
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	
0301060029	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	500	2.000	268	53,6	348	69,60	195	39,00	202	40,40	1.013	50,65	SIA



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

0301060096	Atendimento medico em unidade de pronto atendimento	18.000	72.000	6.613	36,7	5.988	33,27	10.432	57,96	10.330	57,39	33.363	46,34	S I A
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilizacao provisoria	50	200	4	8,0	3	6,00	3	6,00	0	0,00	10	5,00	S I A
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	12.700	50.800	7.225	56,9	9.109	71,72	11.411	89,85	11.287	88,87	39.032	76,83	S I A
0301100012	Administracao de medicamentos na atencao especializada	10.000	40.000	4.255	42,6	4.943	49,43	5.616	56,16	5.816	58,16	20.630	51,58	S I A

0301100101	Inalação / nebulização	3.000	12.000	473	15,8	282	9,40	383	12,77	326	10,87	1.464	12,20	S I A
0301100152	Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente) **	10	40	3	30,0	1	10,00	6	60,00	4	40,00	14	35,00	S I A
0401010015	Curativo grau II c/ ou s/ debridamento	5	20	4	80,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	20,00	S I A

Página 85 de 98



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

0401010023	Curativo grau I c/ ou s/ debridamento	500	2.000	216	43,2	212	42,40	194	38,80	235	47,00	857	42,85	S I A
0401010058	Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa	150	600	59	39,3	46	30,67	62	41,33	73	48,67	240	40,00	S I A
	Demais procedimentos realizados	100	400	87	87,0	76	380,00	74	74,00	66	66,00	303	75,75	S I A
TOTAL		45.015	180.060	19.207	42,7	21.008	179,48	28.376	63,04	28.339	62,95	96.930	53,83	

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	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total		Fonte
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	
01	Consultas Médicas	16.472	65.888	7.237	43,9	9.194	55,82	11.789	71,57	11.446	69,49	39.666	60,20	PEC - e-SUS



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

02	Consultas de Enfermagem	6.496	25.984	4.471	68,8	5.453	83,94	6.168	94,95	5.731	88,22	21.823	83,99	PEC - e-SUS
03	Consulta Odontológica	8.000	32.000	361	4,5	583	7,29	1.282	16,03	1.248	15,60	3.474	10,86	PEC - e-SUS
04	Primeira Consulta Odontológica	768	3.072	8	1,0	51	6,64	187	24,35	182	23,70	428	13,93	PEC - e-SUS
05	Visita Domiciliar - Médico	464	1.856	29	6,3	75	16,16	149	32,11	139	29,96	392	21,12	PEC - e-SUS
06	Visita Domiciliar - Enfermeiro	464	1.856	185	39,9	384	82,76	466	100,43	499	107,54	1.534	82,65	PEC - e-SUS
07	Visita Domiciliar - Odontológica	64	256	0	0,0	1	1,56	1	1,56	62	96,88	64	25,00	PEC - e-SUS
08	Visita Domiciliar - Auxiliar de Enfermagem	2.320	9.280	435	18,8	853	36,77	638	27,50	426	18,36	2.352	25,34	PEC - e-SUS
09	Visita Domiciliar - Agente Comunitário	27.223	108.892	6.910	25,4	18.802	69,07	28.025	102,95	37.234	136,77	90.971	83,54	PEC - e-SUS
10	Grupos Educativos - Médico	29	116	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	PEC - e-SUS
11	Grupos Educativos - Enfermeiro	29	116	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	PEC - e-SUS

Página 8



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

12	Grupos Educativos - Auxiliar de Enfermagem	58	232	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	PEC - e-SUS
13	Grupos Educativos - Agente Comunitário de Saúde	29	116	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	PEC - e-SUS
15	Grupos Educativos - Dentista	16	64	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	PEC - e-SUS
16	Escovação Supervisionada	4.800	19.200	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	PEC - e-SUS
17	Programas													Prestação de Contas OS
TOTAL		67.232	268.928	19.636	29,2	35.396	52,6	48.705	72,44	56.967	84,73	160.704	59,76	

2. C.- Programas

Grupos	Descrição dos Grupos	Cadastros X Acompanhamentos	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total		Fonte
			Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	
01	Diabetes	Cadastrados	6.217	10,2	6.241	26,5	6.454	39,7	6.785	41,9	25.697	29,9	PEC - e-SUS PEC - e-SUS
		Acompanhados	637		1.654		2.563		2.840		7.694		
02	Hipertensão	Cadastrados	16.332	8,4	16.396	22,5	16.854	34,5	17.589	37,1	67.171	25,9	PEC - e-



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

		Acompanhados	1.375		3.690		5.819		6.533		17.417		SUS PEC - e- SUS
03	Tuberculose	Cadastrados	106	15,1	105	16,2	107	29,9	107	22,4	425	20,9	PEC - e- SUS
		Acompanhados	16		17		32		24		89		PEC - e- SUS
04	Hanseníase	Cadastrados	41	0,0	41	19,5	41	119,5	44	25,0	167	40,7	PEC - e- SUS
		Acompanhados	0		8		49		11		68		PEC - e- SUS
05	Gestantes	Cadastrados	1.349	93,0	1.344	103,8	1.314	113,8	1.302	130,7	5.309	110,1	PEC - e- SUS
		Acompanhados	400		562		348		175		1.238		
TOTAL		Cadastrados	24.045	13,7	24.127	28	12.319	80,8	12.654	87,8	98.769	31,5	
		Acompanhados	3.283		6.764		9.958		11.110		31.115		

3 - Atenção Especializada

3.a - Consultas

Grupos	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total		Fonte
				Realizado	%									



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

01	Consulta de Psiquiatra	400	1.600	962	240,5	1.193	298,25	1.170	292,50	528	132,00	3.853	240,81	SI A/TABWIN
----	------------------------	-----	-------	-----	-------	-------	--------	-------	--------	-----	--------	-------	--------	-------------

Consolidado

Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total	
			Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
TOTAL - UPA Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	15.630	61.120	12.267	78,48	16.372	104,75	23.311	149,14	22.594	144,56	74.544	121,96%
TOTAL - UPA Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos	45.015	180.060	19.207	42,67	21.008	179,48	28.376	63,04	28.339	62,95	96.930	53,83%
TOTAL - Atenção Primária	67.232	268.928	19.636	29,21	35.396	52,65	48.705	72,44	56.967	84,73	160.704	59,76%
TOTAL - Programas	24.692	98.769	3.283	13,65	6.764	28,03	9.271	80,83	9.513	87,80	31.115	31,50%
TOTAL - Atenção Especializada	400	1.600	962	240,50	1.193	298,25	1.170	292,50	528	132,00	3.853	240,81%
SUBTOTAL	152.969	610.477	55.355	36%	80.733	53%	110.833	72%	117.941	77%	367.146	60,14%



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

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



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

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/contrarreferência.	Apresentou meios de implementação de referência e contrarreferência = 40 pontos - Não apresentou = 0 pontos	Apresentar protocolo de Referência e Contrarreferência	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



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

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.	Cumprir 100% da meta = 40 pontos - Cumprir parcialmente = 20 pontos - Não Cumprir = 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.	Cumprir 100% da meta = 40 pontos - Cumprir parcialmente = 20 pontos - Não Cumprir = 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	Cumprir 100% da meta = 40 pontos - Cumprir parcialmente = 20 pontos - Não Cumprir = 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



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

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	0
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%



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

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

Desempenho quantitativo UPA SUL	Desempenho quantitativo UPA CENTRO e Atenção Primária	Desempenho qualitativo	Média obtida
70%	70%	100%	80%

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%