



RELATÓRIO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO –
3º 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 3º QUADRIMESTRE DE 2020, deverá subsidiar o PARECER CONCLUSIVO ANUAL, que deverá ser obrigatoriamente emitido à luz do que determina o artigo n.º 164 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 3º 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



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 3º Quadrimestre de 2020 os repasses financeiros referentes às competências dos meses de janeiro/2020 a novembro/2020. Os recursos repassados somaram R\$ 69.763.475,09 (sessenta e nove milhões e setecentos e sessenta e três mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e nove centavos). As respectivas relações dos repasses realizados, por Fonte de Recurso, estão anexas ao presente relatório conforme indicado abaixo:

- R\$ 58.244.523,15 (cinquenta e oito milhões e duzentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e vinte e três reais e quinze centavos) referentes às receitas pertencentes ao Projeto Regular, sendo os repasses efetuados por meio dos Termos Aditivos 15, 17, 21, 23 e 24;

- 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, sendo os repasses efetuados por meio do Termo Aditivo 16;

- R\$ 3.588.510,16 (três milhões e quinhentos e oitenta e oito mil e quinhentos e dez reais e dezesseis 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;

- 3.577.052,76 (três milhões e quinhentos e setenta e sete mil e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) referente a reestruturação do Plano Municipal



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

de Contingência COVID-19, para manutenção e ampliação dos serviços de urgência e emergência de relevada importância aos pacientes com diagnósticos positivos ou suspeitos de Coronavírus (COVID-19), compreendendo o Termo Aditivo 22;

Do total geral referente ao período, R\$ 44.149.141,41 (quarenta e quatro milhões e cento e quarenta e nove mil e cento e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) são de origem Municipal, R\$ 24.642.333,68 (vinte e quatro milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e trezentos e trinta e três reais e sessenta e oito 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\$ 31.817.591,60 (trinta e um milhões e oitocentos e dezessete mil e quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos) de Receita de Custeio do Projeto Regular, conforme Anexo I;

- R\$ 5.084.394,84 (cinco milhões e oitenta e quatro mil e trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos) de Provisionamentos Trabalhistas do Projeto Regular, 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, 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;

- R\$ 3.577.052,76 (três milhões e quinhentos e setenta e sete mil e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) referente ao TA 22, objetivando a reestruturação do Plano Municipal de Contingência COVID-19, para manutenção e ampliação dos serviços de urgência e emergência de relevada importância aos pacientes com diagnósticos positivos ou suspeitos de Coronavírus (COVID-19), sem desassistir os pacientes acometidos por outras patologias, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, bem como o repasse de recursos para



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

custear as respectivas despesas, entre os meses de agosto a dezembro de 2020, conforme Anexo XV;

Sendo os valores de origem Federal referentes à:

- R\$ 7.127.342,52 (sete milhões e cento e vinte e sete mil e trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) do TA 15 e 17 do Projeto Regular, conforme Anexo VII;

- 2.545.796,97 (dois milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil e setecentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) referente ao Projeto Dengue 2020, compreendendo os Termos Aditivos 18 e 20, utilizado 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 o Termo Aditivos 19, utilizados para implantação do Plano de Contingência de Urgência e Emergência aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ao Coronavírus, conforme anexo IX;

- 8.636.041,95 (oito milhões e seiscentos e trinta e seis mil e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) com receitas provenientes do COVID -19, mas utilizada para 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

- 1.582.603,38 (um milhão e quinhentos e oitenta e dois mil e seiscentos e três reais e trinta e oito centavos) referente ao Projeto Regular, compreendendo o Termo Aditivo 23, objetivando a alteração de recursos que serão repassados à Contratada tendo em vista a queda de arrecadação municipal em decorrência da pandemia de COVID-19, conforme anexo XIV

- 968.010,46 (novecentos e sessenta e oito mil e dez reais e quarenta e seis centavos) referente ao Projeto Regular, compreendendo o Termo Aditivo 24, objetivando a alteração de recursos que serão repassados à Contratada tendo em



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

vista a queda de arrecadação municipal em decorrência da pandemia de COVID-19, conforme anexo XIII

- 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) referente ao Projeto Regular, compreendendo o Termo Aditivo 24, objetivando a alteração de recursos que serão repassados à Contratada tendo em vista a queda de arrecadação municipal em decorrência da pandemia de COVID-19, conforme anexo XII

- 628.538,40 (seiscentos e vinte e oito mil e quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) referente ao Projeto Regular, compreendendo o Termo Aditivo 24, objetivando a alteração de recursos que serão repassados à Contratada tendo em vista a queda de arrecadação municipal em decorrência da pandemia de COVID-19, conforme anexo XI

Sendo os valores de origem Estadual referentes à:

- 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.



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

- Federal (Projeto Regular - 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
- Federal (Projeto Regular - Alteração de Recursos devido à queda da receita decorrente da Pandemia de COVID 19 - TA 23): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.614-7
- Federal (Projeto Regular - Alteração de Recursos devido a queda da receita decorrente da Pandemia de COVID 19 - TA 24): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.977-9
- Federal (Projeto Regular - Alteração de Recursos devido a queda da receita decorrente da Pandemia de COVID 19 - TA 24): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.976-2
- Federal (Projeto Regular - Alteração de Recursos devido a queda da receita decorrente da Pandemia de COVID 19 - TA 24): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.975-5

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



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

- 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:

- Municipal (Projeto COVID 19 TA 22): Ag. 0342 / Conta Corrente-Investimento 13.005.413-8
- 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.

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.



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

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 nº 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 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.



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

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 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;

Termo Aditivo 22: Tem por objeto a reestruturação do Plano Municipal de Contingência COVID-19, para manutenção e ampliação dos serviços de urgência e emergência de relevada importância aos pacientes com diagnósticos positivos ou suspeitos de Coronavírus (COVID-19), sem desassistir os pacientes acometidos por outras patologias, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, bem



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

como o repasse de recursos para custear as respectivas despesas, entre os meses de agosto a dezembro de 2020.

Termo Aditivo 23: Tem por objeto a alteração da fonte de recursos, da dotação orçamentária parcial e das datas de pagamento referentes à sexta (competência agosto/2020) e sétima (competência setembro/2020) parcelas dos repasses previstos no Contrato de Gestão n°. 01/2016, com as alterações posteriores, especialmente aquelas contidas no Termo de Aditamento n°. 17/2020 (“projeto regular”), para melhor suportar as respectivas despesas, 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 24: Tem por objeto a alteração da fonte de recursos, da dotação orçamentária parcial e das datas de pagamento referentes à nona parcela (competência novembro/2020) dos repasses previstos no Contrato de Gestão n°. 01/2016, com as alterações posteriores, especialmente aquelas contidas no Termo de Aditamento n°. 17/2020 (“projeto regular”), para melhor suportar as respectivas despesas, tendo em vista a queda de arrecadação municipal em decorrência da pandemia de COVID-19 e recebimento de recursos específicos do Ministério da Saúde para custeamento das atividades. 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 25: Tem por objeto a alteração da fonte de recursos e da dotação orçamentária referente à quinta parcela (competência dezembro/2020) dos repasses previstos no Contrato de Gestão n°. 01/2016, com as alterações posteriores, especialmente aquelas contidas no Termo de Aditamento n°. 22/2020 - Projeto de Reestruturação do Plano Municipal de Contingência do COVID-19, para melhor suportar as respectivas despesas, tendo em vista a queda de arrecadação municipal em decorrência da pandemia de COVID-19 e recebimento de recursos específicos do Ministério da Saúde para custeamento das atividades. Insta salientar que não

Rua Jorge Burihan, 10 - Jardim Jaqueira - CEP 11.674-365
Fone: (12) 3886-3050 - Email: Saude@Caraguatatuba.sp.gov.br



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

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
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



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

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		Maio	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
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



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

REPASES POR FONTE - 2º QUADRIMESTRE PROJETO DENGUE - TA 18, 20						
Origem do Recurso		Maio	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		Maio	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		Maio	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
	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



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

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 - 3º QUADRIMESTRE 2020 PROJETO REGULAR - TA 17, 21, 23 E 24.						
Origem do Recurso		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Municipal	Regular TA 15, 17 (13.005.206-4)	1.267.539,10	7.325.814,20	0,00	62.291,93	8.655.645,23
	Provisionamentos Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	136.942,91	111.781,23	210.981,17	2.452.136,41	2.911.841,72
Total Municipal		1.404.482,01	7.437.595,43	210.981,17	2.514.428,34	11.567.486,95
Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	0,00	1.235.314,80	-	617.657,40	1.852.972,20
	Regular TA 21 (13.005.802-2)	2.558.840,79	0,00	-	-	2.558.840,79
	Regular TA 23 (13.005.614-7)	791.301,69	791.301,69	-	-	1.582.603,38
	Regular TA 24 (13.005.977-9)	-	-	-	968.010,46	968.010,46
	Regular TA 24 (13.005.977-2)	-	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00
	Regular TA 24 (13.005.975-5)	-	-	-	628.538,40	628.538,40
Total Federal		3.350.142,48	2.026.616,49	0,00	4.614.206,26	9.990.965,23
Valor total repassado		4.754.624,49	9.464.211,92	210.981,17	7.128.634,60	21.558.452,18

REPASES POR FONTE - 3º QUADRIMESTRE 2020 PROJETO DENGUE - TOTAL						
Origem do Recurso		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Municipal	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	-	-	-	-	0,00
Total Municipal Dengue		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Federal	Dengue TA 20 (13.005.614-7)	617.657,40	-	-	-	617.657,40
Total Federal Dengue Total		617.657,40	0,00	0,00	0,00	617.657,40
Valor total repassado		617.657,40	0,00	0,00	0,00	617.657,40



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

REPASES POR FONTE - 3º QUADRIMESTRE 2020 PROJETO COVID - TA 22						
Origem do Recurso		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Municipal	Projeto COVID TA 22 (13.005.413-8)	742.713,19	1.923.626,38	-	910.713,19	3.577.052,76
Total Municipal		742.713,19	1.923.626,38	0,00	910.713,19	3.577.052,76
Valor total repassado		742.713,19	1.923.626,38	0,00	910.713,19	3.577.052,76

REPASES POR FONTE - 3º QUADRIMESTRE 2020 - TOTAL						
Origem do Recurso		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Municipal	Regular TA 15, 17 (13.005.206-4)	1.267.539,10	7.325.814,20	-	62.291,93	8.655.645,23
	Provisionamentos Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	136.942,91	111.781,23	210.981,17	2.452.136,41	2.911.841,72
	Projeto COVID TA 22 (13.005.413-8)	742.713,19	1.923.626,38	-	910.713,19	3.577.052,76
Total Municipal		2.147.195,20	9.361.221,81	210.981,17	3.425.141,53	15.144.539,71
Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	-	1.235.314,80	-	617.657,40	1.852.972,20
	Regular TA 21 (13.005.802-2)	2.558.840,79	-	-	-	2.558.840,79
	Regular TA 23 (13.005.614-7)	791.301,69	791.301,69	-	-	1.582.603,38
	Regular TA 24 (13.005.977-9)	-	-	-	968.010,46	968.010,46
	Regular TA 24 (13.005.977-2)	-	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00
	Regular TA 24 (13.005.975-5)	-	-	-	628.538,40	628.538,40
	Dengue TA 20 (13.005.614-7)	617.657,40	-	-	-	617.657,40
Total Federal		3.967.799,88	2.026.616,49	0,00	4.614.206,26	10.608.622,63
Valor total repassado		6.114.995,08	11.387.838,30	210.981,17	8.039.347,79	25.753.162,34

Página 1



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

REPASES POR FONTE ANO 2020					
Origem do Recurso		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	Total
Municipal	Regular TA 15, 17 (13.005.206-4)	13.649.511,96	9.512.434,41	8.655.645,23	31.817.591,60
	Provisionamentos Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	1.187.825,57	984.727,55	2.911.841,72	5.084.394,84
	Projeto COVID TA 22 (13.005.413-8)	-	-	3.577.052,76	3.577.052,76
	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)	742713,19	-	-	742.713,19
Total Municipal		18.507.439,74	10.497.161,96	15.144.539,71	44.149.141,41
Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	2.803.740,72	2.470.629,60	1.852.972,20	7.127.342,52
	Regular TA 21 (13.005.802-2)	-	6.077.201,16	2.558.840,79	8.636.041,95
	Regular TA 23 (13.005.614-7)	-	-	1.582.603,38	1.582.603,38
	Regular TA 24 (13.005.977-9)	-	-	968.010,46	968.010,46
	Regular TA 24 (13.005.977-2)	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00
	Regular TA 24 (13.005.975-5)	-	-	628.538,40	628.538,40
	Dengue TA 18 (13.005.614-7)	-	442.713,19	-	442.713,19
	Dengue TA 20 (13.005.614-7)	-	1.485.426,38	617.657,40	2.103.083,78
	COVID TA 19 (13.005.718-6)	-	754.000,00	-	754.000,00
Total Federal		2.803.740,72	11.229.970,33	10.608.622,63	24.642.333,68
Estadual	Projeto Verão 2019- 2020 TA 16 (13.005.585-4)	672.000,00	-	-	672.000,00
	Dengue TA 18 (13.005.585-4)	-	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	25.753.162,34	69.763.475,09

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):



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

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		Maió	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
	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



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

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

Os rendimentos com as aplicações financeiras no terceiro quadrimestre somaram R\$ 1.251,40 (um mil e duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos):

RENDIMENTOS POR FONTE - 3º QUADRIMESTRE - TOTAL						
Origem do Recurso		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Municipal	Regular TA 16, 17 (13.005.206-4)	96,14	197,69	253,35	28,94	576,12
	Provisionamentos Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	15,90	17,98	14,46	37,88	86,22
	Projeto COVID TA 22 (13.005.413-8)	32,97	79,46	82,06	37,98	232,47
Total Municipal		145,01	295,13	349,87	104,80	894,81
Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	7,22	14,65	15,42	11,92	49,21
	Regular TA 21 (13.005.802-2)	68,07	16,14	1,50	0,22	85,93
	Regular TA 23 (13.005.614-7)	31,60	63,09	18,77	3,6	117,06
	Regular TA 24 (13.005.977-9)	-	-	0,00	25,3	25,30
	Regular TA 24 (13.005.977-2)	-	-	0,00	52,77	52,77
	Regular TA 24 (13.005.975-5)	-	-	0,00	21,12	21,12
	Dengue TA 18 (13.005.614-7)	-	-	-	-	0,00
	Dengue TA 20 (13.005.614-7)	0,25	-	-	-	0,25
	COVID TA 19 (13.005.718-6)	4,93	0,01	-	0,01	4,95
Total Federal		112,07	93,89	35,69	114,94	356,59
Rendimentos Totais		257,08	389,02	385,56	219,74	1.251,40



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

RENDIMENTOS POR FONTE					
ANO 2020					
Origem do Recurso		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
Municipal	Regular TA 16, 17 (13.005.206-4)	544,64	154,17	576,12	1.274,93
	Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	170,80	109,27	86,22	366,29
	Projeto COVID TA 22 (13.005.413-8)	-	-	232,47	232,47
	Projeto Verão 2019-2020, TA 16 (13.005.614-7)	283,78	7,57	0,00	291,35
	Projeto Dengue 2019 (13.005.413-8)	0,23	-	-	0,23
	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	88,45	36,44	-	124,89
Total Municipal		1.087,90	307,45	894,81	2.290,16
Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	166,90	8,79	49,21	224,90
	Regular TA 21 (13.005.802-2)	-	54,26	85,93	140,19
	Regular TA 23 (13.005.614-7)	-	-	117,06	117,06
	Regular TA 24 (13.005.977-9)	-	-	25,30	25,30
	Regular TA 24 (13.005.977-2)	-	-	52,77	52,77
	Regular TA 24 (13.005.975-5)	-	-	21,12	21,12
	Dengue TA 18 (13.005.614-7)	-	4,71	-	4,71
	Dengue TA 20 (13.005.614-7)	-	0,03	0,25	0,28
Total Federal		166,90	154,96	356,59	678,45
Estadual	Projeto Verão 2019-2020 TA 16 (13.005.585-4)	51,51	-	-	51,51
	Dengue TA 18 (13.005.585-4)	-	0,02	-	0,02
Total Estadual		51,51	0,02	-	51,53
Valor total repassado		1.306,31	462,43	1.251,40	3.020,14

Transferências entre contas

A OS, durante o 1º, 2º e 3º 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

Rua Jorge Burihan, 10 - Jardim Jaqueira - CEP 11.674-365
Fone: (12) 3886-3050 - Email: Saude@Caraguatatuba.sp.gov.br



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

administrativos necessários para a liberação dos recursos pela Secretaria de Saúde. Tais movimentações ocorreram devido à necessidade de se efetuar determinados 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. Tais transações são devidamente registradas e não maculam a transparência das prestações apresentadas.

Outras Receitas decorrentes da Execução do Ajuste

Março

Houve 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.

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 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) referentes à devolução Fopag do funcionário Mario Pires Pereira dos Santos –



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

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.

Setembro

Houve outras receitas no valor de R\$ 80,99 (oitenta reais e noventa e nove centavos), referentes a estorno de mensalidade de pacote de serviços.

Houve outras receitas no valor de R\$ 752,19 (setecentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), referente à devolução da nota fiscal 3.322 da empresa AUTO POSTO PRAIA CENTER LTDA, pois a instituição bancária havia cobrado em duplicidade.

O valor total de "Outras receitas decorrentes da Execução do Ajuste" no mês de setembro somou a importância de R\$ 833,18 (oitocentos e trinta e três reais e dezoito centavos).

Novembro

Houve outras receitas no valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referentes à devolução de pagamento de multa da NF 44 da empresa UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LIMITADA.



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

1º Quadrimestre

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
Total 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

2º Quadrimestre

RESUMO DAS RECEITAS – 2º QUADRIMESTRE 2020					
TOTAL					
Origem do Recurso	Maior	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



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

3º Quadrimestre

RESUMO DAS RECEITAS – 3º QUADRIMESTRE 2020					
TOTAL					
Origem do Recurso	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo 1º Quadrimestre 2020	2.567.035,46	-	-	-	2.567.035,46
Valor total repassado	6.114.995,08	11.387.838,30	210.981,17	8.039.347,79	25.753.162,34
Rendimentos Financeiros	257,08	389,02	385,56	219,74	1.251,40
Outras receitas	833,18	0	240	0	1.073,18
Transferências entre contas saídas (-)	0,00	0,00	0,00	-938.037,00	-938.037,00
Transferências entre contas entradas (+)	0,00	0,00	0,00	938.037,00	+938.037,00
Total Transferências (saídas – entradas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Repasses e Receitas	8.683.120,80	11.388.227,32	211.606,73	8.039.567,53	28.322.522,38

ANO 2020

RESUMO DAS RECEITAS ANO 2020				
Origem do Recurso	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
Saldo 1º Quadrimestre 2020	470.394,29		-	470.394,29
Valor total repassado	21.983.180,46	22.027.132,29	25.753.162,34	69.763.475,09
Rendimentos Financeiros	1.306,31	462,43	1.251,40	3.020,14
Outras receitas	25.586,62	717,26	1.073,18	27.377,06
Transferências entre contas saídas (-)	-598.566,65	-6.704.641,09	-938.037,00	-8.241.244,74
Transferências entre contas entradas (+)	598.566,65	6.704.641,09	938.037,00	+8.241.244,74
Total Transferências (saídas – entradas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Repasses e Receitas	22.480.467,68	22.028.311,98	25.755.486,92	70.264.266,58



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/20 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 agosto/2020. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 275/2020 – Diretoria Administrativa - UPA em 12/08/2020.



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

Março

A prestação de contas referente ao mês de Março/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/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.

Maior

A prestação de contas referente ao mês de Maio/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.

Junho

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



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

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/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/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.

Setembro

A prestação de contas referente ao mês de Setembro/2020 foi entregue em 25 de novembro de 2020 pela Comunicação Externa n.º 350/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 22 de abril/2021, concedendo prazo para retorno até 13 de maio/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 90/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 14 de maio de 2021.



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

Outubro

A prestação de contas referente ao mês de Outubro/2020 foi entregue em 06 de janeiro de 2021 pela Comunicação Externa n.º 002/2021 (a OS digitou o número da Comunicação Externa como 002/2020, erroneamente) – Diretoria Administrativa – UPA. Em 21 de dezembro, a OS protocolou pedido de dilação de prazo, através da Comunicação Externa n.º 368/2020 – Diretoria Administrativa- UPA, devido a grande demanda de serviços, a qual foi concedida através do Ofício n.º 832/2020 – GS/ SESAU.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 22 de abril/2021, concedendo prazo para retorno até 13 de maio/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 91/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 14 de maio de 2021.

Novembro

A prestação de contas referente ao mês de novembro/2020 foi entregue em 18 de fevereiro de 2021 pela Comunicação Externa n.º 14/2021 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 22 de abril/2021, concedendo prazo para retorno até 13 de maio/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 92/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 14 de maio de 2021.

Dezembro

A prestação de contas referente ao mês de novembro/2020 foi entregue em 10 de março de 2021 pela Comunicação Externa n.º 32/2021 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 22 de abril/2021, concedendo prazo para retorno até 13 de maio/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 93/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 14 de maio 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 Abril/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 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/20 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/20 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.

Projeto Dengue 2020

Abril



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

A prestação de contas referente ao mês de abril/20 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/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/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.

Julho

A prestação de contas referente ao mês de julho/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



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

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/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/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.

Agosto

A prestação de contas referente ao mês de agosto/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.



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

Setembro

A prestação de contas referente ao mês de Setembro/2020 foi entregue em 25 de novembro de 2020 pela Comunicação Externa n.º 351/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 22 de abril/2021, concedendo prazo para retorno até 13 de maio/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 90/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 14 de maio de 2021.

Outubro

A prestação de contas referente ao mês de Outubro/2020 foi entregue em 06 de janeiro de 2021 pela Comunicação Externa n.º 003/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 21 de dezembro, a OS protocolou pedido de dilação de prazo, através da Comunicação Externa n.º 369/2020 – Diretoria Administrativa-UPA, devido a grande demanda de serviços, a qual foi concedida através do Ofício n.º 833/2020 – GS/ SESAU.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 22 de abril/2021, concedendo prazo para retorno até 13 de maio/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 91/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 14 de maio de 2021.

Novembro

A prestação de contas referente ao mês de Novembro/2020 foi entregue em 18 de fevereiro de 2021 pela Comunicação Externa n.º 15/2021 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 22 de abril/2021, concedendo prazo para retorno até 13 de maio/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 92/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 14 de maio de 2021.



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

Dezembro

A prestação de contas referente ao mês de dezembro/2020 foi entregue em 10 de março de 2021 pela Comunicação Externa n.º 33/2021 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 22 de abril/2021, concedendo prazo para retorno até 13 de maio/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 93/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 14 de maio 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.

3º Quadrimestre de 2020

A prestação de contas do 3º Quadrimestre/2020 fora entregue em 10 de março de 2020 pela Comunicação Externa n.º 34/2020 – 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-	221/2020	10/05/2020	24/06/2020



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

Quali)			
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
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
Setembro /2020	350/2020	20/11/2020	25/11/2020
Setembro /2020 Covid	351/2020	20/11/2020	25/11/2020
Outubro /2020	002/2021	20/12/2020	06/01/2021
Outubro /2020 Covid	003/2021	20/12/2020	06/01/2021
Novembro /2020	014/2021	20/01/2021	18/02/2021
Novembro /2020 Covid	015/2021	20/01/2021	18/02/2021
Dezembro /2020	032/2021	20/02/2021	10/03/2021
Dezembro /2020 Covid	033/2021	20/02/2021	10/03/2021
3º Quadrimestre (Quanti- Quali)	034/2021	10/01/2021	10/03/2021

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

Foi demonstrado na prestação de contas até o 3º Quadrimestre de 2020 o total de R\$ 67.345.460,76 (sessenta e sete milhões e trezentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta reais e setenta e seis centavos) em despesas.

Sendo o total dos valores de origem Municipal R\$ 44.662.854,95 (quarenta e quatro milhões e seiscentos e sessenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) referentes à:

- R\$ 34.328.657,58 (trinta e quatro milhões e trezentos e vinte e oito mil e seiscentos e três reais e oitenta e um centavos) de despesas relativas a recursos de Custeio do Projeto Regular, TA 15 e 17;

- R\$ 3.423.847,02 (três milhões e quatrocentos e vinte e três mil e oitocentos e quarenta e sete reais e dois centavos) de despesas relativas ao TA 22;

- R\$ 3.638.837,41 (três milhões e seiscentos e trinta e oito mil e oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos) de despesas com a conta de Provisionamentos Trabalhistas do Projeto Regular;



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

- 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;

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

- R\$ 742.680,93 (setecentos e quarenta e dois mil e seiscentos e oitenta reais e noventa e três centavos) de despesas relativas a recursos do Projeto Dengue 2020.

Sendo os valores de origem Federal referentes à:

- R\$ 8.588.402,74 (oito milhões e quinhentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e dois reais e setenta e quatro centavos) de despesas com recursos Federais relativas ao Projeto Regular.

- R\$ 754.023,99 (setecentos e cinquenta e quatro mil e vinte e três reais e noventa e nove centavos) de despesas com recursos Federais relativas ao Projeto Dengue 2020.

- R\$ 8.635.964,76 (oito milhões e seiscentos e trinta e cinco mil e novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos) de despesas com recursos Federais relativas ao Projeto Regular – TA 21.

- R\$ 1.572.494,33 (um milhão e quinhentos e setenta e dois mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) de despesas com recursos Federais relativas ao Projeto Regular – TA 23;

- R\$ 1.791.459,40 (um milhão e setecentos e noventa e um mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) de despesas com recursos Federais relativas ao Projeto Regular – TA 24;

- R\$ 442.467,35 (quatrocentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) de despesas com recursos Federais relativas ao Projeto Dengue – TA 18;

- R\$ 295.160,56 (duzentos e noventa e cinco mil e cento e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) de despesas com recursos Federais relativas ao Projeto Dengue – TA 20.



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

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\$ 19.890,85 (dezenove mil e oitocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos) de despesas com recursos Estaduais 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 (13.005.413-8)	-	165,05	165,06	167,73	497,84
	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	-	-	-	-	0,00



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)	-	-	-	-	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	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

TOTAL DE SAÍDAS APRESENTADAS – 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 (gastos diretamente com o projeto)	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



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

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
Valor total repassado		5.189.221,64	5.204.561,66	5.297.951,21	5.612.364,31	21.304.098,82

MULTAS E JUROS POR FONTE - 2º QUADRIMESTRE						
Origem do Recurso		Mai	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 repassado		28,56	113,82	444,87	426,97	1.014,22



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

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 repassado		95.687,78	62.576,13	0,00	0,00	158.263,91

TOTAL DE SAÍDAS APRESENTADAS - 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 (gastos diretamente com o projeto)	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	-	-	158.263,91
TOTAL	19.484.309,73	67.922,79	1.451.134,40	460.010,03	21.463.376,95

3º QUADRIMESTRE

DESPESAS POR FONTE - 3º QUADRIMESTRE						
Origem da Despesa		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Municipal	Regular TA 16, 17 (13.005.206-4)	2.084.360,75	2.471.705,87	3.312.012,29	3078797,49	10.946.876,40
	Provisionamentos Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	117.469,43	214.947,51	1.150.088,49	184866,32	1.667.371,75
	Projeto COVID TA 22 (13.005.413-8)	51.764,46	863.322,97	1.031.800,46	1476959,13	3.423.847,02
	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	184,62	-	-	-	184,62
Total Municipal		2.253.779,26	3.549.976,35	5.493.901,24	4.740.622,94	16.038.279,79



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

Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	622.585,14	610.422,30	608.113,06	1372750,63	3.213.871,13
	Regular TA 21 (13.005.802-2)	2.304.250,45	269.832,14	74.849,03	4615,06	2.653.546,68
	Regular TA 23 (13.005.614-7)	2,05	982.517,81	492.505,19	97469,28	1.572.494,33
	Regular TA 24 (13.005.977-9)	-	-	-	-	0,00
	Regular TA 24 (13.005.977-2)	-	-	-	1791459,4	1.791.459,40
	Regular TA 24 (13.005.975-5)	-	-	-	-	0,00
	Dengue TA 18 (13.005.614-7)	-	-	-	-	0,00
	Dengue TA 20 (13.005.614-7)	5,24	-	-	-	5,24
	COVID TA 19 (13.005.718-6)	294.013,96	-	-	-	294.013,96
Total Federal		3.220.856,84	1.862.772,25	1.175.467,28	3.266.294,37	9.525.390,74
Estadual	Projeto Verão 2019-2020 TA 16 (13.005.585-4)	0,00	-	-	-	0,00
	Dengue TA 18 (13.005.585-4)	7,50	-	-	-	7,50
Total Estadual		7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
Valor total		5.474.643,60	5.412.748,60	6.669.368,52	8.006.917,31	25.563.678,03

MULTAS E JUROS POR FONTE - 3º QUADRIMESTRE						
Origem da Despesa		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Federal	Regular TA 21 (13.005.802-2)	1,40	-	-	1,03	2,43
	Regular TA 23 (13.005.614-7)	-	-	240,00	-	240,00
Total Federal		1,40	0,00	240,00	1,03	242,43
Valor total		1,40	0,00	240,00	1,03	242,43



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

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO - 3º QUADRIMESTRE						
Origem da Despesa		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Municipal	Regular TA 16, 17 (13.005.206-4)	0,00	107.451,86	-	-	107.451,86
	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	82,8		-		82,80
Total Municipal		82,80	107.451,86	0,00	0,00	107.534,66
Federal	Dengue TA 20 (13.005.614-7)	426,15				426,15
	COVID TA 19 (13.005.718-6)	0,00		-	69,13	69,13
Total Federal		426,15	0,00	0,00	69,13	495,28
Estadual	Dengue TA 18 (13.005.585-4)	96,48	-	-	-	96,48
Total Estadual		96,48	0,00	0,00	0,00	96,48
Valor Total		605,43	107.451,86	0,00	69,13	108.126,42

TOTAL DE SAÍDAS APRESENTADAS – 3º QUADRIMESTRE 2020					
CATEGORIA	PROJETO REGULAR (TA 17, 21, 23,24)	PROJETO DENGUE (TA 17, 18, 20)	COVID 19 (TA 19)	COVID 19 (TA 22)	TOTAL
Despesas (gastos diretamente com o projeto)	21.845.619,69	197,36	294.013,96	3.423.847,02	25.563.678,03
Multas e juros	242,43	-	-	-	242,43
Valor devolvido ao órgão público	107.451,86	605,43	69,13	-	108.126,42
TOTAL	21.953.313,98	802,79	294.083,09	3.423.847,02	25.672.046,88



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

ANO 2020

DESPESAS POR FONTE - ANO 2020					
Origem da Despesa		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	Total
Municipal	Regular TA 15, 17 (13.005.206-4)	13.309.922,93	10.071.858,25	10.946.876,40	34.328.657,58
	Provisionamentos Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	1.106.725,60	864.740,06	1.667.371,75	3.638.837,41
	Projeto COVID TA 22 (13.005.413-8)	-	0,00	3.423.847,02	3.423.847,02
	Projeto Verão 2019-2020, TA 16 (13.005.614-7)	2.522.989,93	5.344,24	0,00	2.528.334,17
	Projeto Dengue 2019	497,84	0,00	0,00	497,84
	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	49.045,21	693.451,10	184,62	742.680,93
Total Municipal		16.989.181,51	11.635.393,65	16.038.279,79	44.662.854,95
Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	2.905.760,57	2.468.771,04	3.213.871,13	8.588.402,74
	Regular TA 21 (13.005.802-2)	-	5.982.418,08	2.653.546,68	8.635.964,76
	Regular TA 23 (13.005.614-7)	-	-	1.572.494,33	1.572.494,33
	Regular TA 24 (13.005.977-9)	-	-	-	0,00
	Regular TA 24 (13.005.977-2)	-	-	1.791.459,40	1.791.459,40
	Regular TA 24 (13.005.975-5)	-	-	-	0,00
	Dengue TA 18 (13.005.614-7)	-	442.467,35	-	442.467,35
	Dengue TA 20 (13.005.614-7)	-	295.155,32	5,24	295.160,56
	COVID TA 19 (13.005.718-6)	-	460.010,03	294.013,96	754.023,99
Total Federal		2.905.760,57	9.648.821,82	9.525.390,74	22.079.973,13
Estadual	Projeto Verão 2019-2020 TA 16 (13.005.585-4)	582.741,83	-	-	582.741,83
	Dengue TA 18 (13.005.585-4)	-	19.883,35	7,50	19.890,85
Total Estadual		582.741,83	19.883,35	7,50	602.632,68
Despesas Totais		20.477.683,91	21.304.098,82	25.563.678,03	67.345.460,76



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

TOTAL DE SAÍDAS APRESENTADAS ANO 2020					
CATEGORIA	PROJETO REGULAR (TA 17, 21, 23,24)	PROJETO DENGUE (TA 17, 18, 20)	COVID 19 (TA 19)	COVID 19 (TA 22)	TOTAL
Despesas (gastos diretamente com o projeto)	58.555.816,22	3.111.273,36	1.745.468,92	3.932.902,26	67.345.460,76
Multas e juros	1.434,90	213,27	177,28	-	1.825,45
Valor devolvido ao órgão público	203.137,22	63.183,98	183,67	-	266.504,87
TOTAL	58.760.388,34	3.174.670,61	1.745.829,87	3.932.902,26	67.613.791,08

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



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

Projeto Verão Verba Municipal 2019-2020, formalizado através da Comunicação Externa n.º 192/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Em setembro, a Organização Social procedeu com a devolução de R\$ 82,80 (oitenta e dois reais e oitenta centavos) da conta C/C 13.005.413-8 para a conta do Fundo Municipal de Saúde, Agência 01741, C/C 50.106-9, referente ao saldo remanescente das verbas municipais do Projeto Dengue 2020, formalizado através da Comunicação Externa n.º 306/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Em setembro, a Organização Social procedeu com a devolução de R\$ 426,15 (quatrocentos e vinte e seis reais e quinze centavos) da conta C/C 13.005.614-7 para a conta do Fundo Municipal de Saúde, Agência 01741, C/C 38.664-2, referente ao saldo remanescente das verbas municipais do Projeto Dengue 2020, formalizado através da Comunicação Externa n.º 306/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Em setembro, a Organização Social procedeu com a devolução de R\$ 96,48 (noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) da conta C/C 13.005.585-4 para a conta do Fundo Municipal de Saúde, Agência 01741, C/C 38.664-2, referente ao saldo remanescente das verbas municipais do Projeto Dengue 2020 TA 18, formalizado através da Comunicação Externa n.º 306/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

Em Outubro, a Organização Social procedeu com a devolução de R\$ 107.451,86 (cento e sete mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) da conta C/C 13.005.206-4 para a conta do Fundo Municipal de Saúde, Agência 01741, C/C 50.106-9, conforme determinado na Décima Segunda Pauta da ATA n.º 17 da CAA e formalizado através da Comunicação Externa n.º 343/2020 – Diretoria Administrativa – UPA. Tal medida refere-se ao Processo Administrativo n.º 17.485/2019 aberto pela Organização Social João Marchesi (OS) ao pedido de indenização dos gastos efetuados em virtude do plano de contingenciamento da epidemia de Dengue durante os meses de abril e maio de 2019. Entretanto, conforme o Relatório Preliminar Físico-Financeiro - Indenização Dengue 2019, dentre o valor global solicitado, foi identificado o montante de R\$ 107.451,86 em que os gastos não foram comprovados mediante a prestação de contas.

Em dezembro, a Organização Social procedeu com a devolução de R\$ 69,13 (sessenta e nove reais e treze centavos) da conta C/C 13.005.718-6 para a conta do Fundo Municipal de Saúde, Agência 01741, C/C 38.664-2, referente ao saldo



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

remanescente das verbas federais do Projeto Covid TA 19 (implementação tomógrafo), formalizado através da Comunicação Externa n.º 366/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

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



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

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
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



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

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

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



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

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	0,00	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

3º QUADRIMESTRE

DESPESAS POR CATEGORIA RP- 06 – 3º QUADRIMESTRE PROJETO REGULAR TA 17, 21, 23, 24					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM SET/20	TOTAL PAGO EM OUT/20	TOTAL PAGO EM NOV/20	TOTAL PAGO EM DEZ/20	TOTAL
Recursos humanos (5)	2.418.425,64	2.535.287,11	3.556.857,46	3.763.563,13	12.274.133,34
Medicamentos	94.529,23	38.248,51	16.658,96	253.099,00	402.535,70
Material médico e hospitalar	112.501,68	45.435,82	23.047,98	172.319,10	353.304,58
Gêneros alimentícios	25.179,56	2.409,53	770,94	1.518,29	29.878,32
Outros materiais de consumo	26.421,61	13.890,96	4.690,10	97.181,13	142.183,80
Serviços médicos	1.333.117,83	945.746,51	960.295,40	1.041.506,39	4.280.666,13
Outros serviços de terceiros	748.857,13	747.284,03	844.269,79	879.663,16	3.220.074,11
Locações de imóveis	7.471,30	7.471,30	7.471,30	23.971,30	46.385,20
Locações diversas	352.626,70	208.331,80	194.331,80	100.331,80	855.622,10
Utilidades públicas	1.360,22	1.524,27	1.912,16	1.806,34	6.602,99
Combustível	1.504,38	283,24	517,65	478,51	2.783,78
Bens e materiais permanentes	3.816,14	885	22555	70754,34	98.010,48
Despesas financeiras e bancárias	806,33	527,52	595,12	561,55	2.490,52
Outras despesas	2.050,07	2.100,03	3.594,40	123.204,14	130.948,64
Total de Despesas	5.128.667,82	4.549.425,63	5.637.568,06	6.529.958,18	21.845.619,69
Multas e juros	1,40	0,00	240,00	1,03	242,43
Total de Gastos	5.128.669,22	4.549.425,63	5.637.808,06	6.529.959,21	21.845.862,12

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – 3º QUADRIMESTRE 2020 – PROJETO DENGUE TA 17, 18, 20					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM SET/20	TOTAL PAGO EM OUT/20	TOTAL PAGO EM NOV/20	TOTAL PAGO EM DEZ/20	TOTAL
Despesas financeiras e bancárias	197,36	-	-	-	197,36
Total de Despesas	197,36	0,00	0,00	0,00	197,36
Multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Gastos	197,36	0,00	0,00	0,00	197,36



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

DESpesas POR CATEGORIA RP-06 – 3º QUADRIMESTRE 2020 PROJETO COVID -19 – TA 19, 22					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM SET/20	TOTAL PAGO EM OUT/20	TOTAL PAGO EM NOV/20	TOTAL PAGO EM DEZ/20	TOTAL
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	15.123,40	168.624,04	44.457,03	388.330,86	616.535,33
Material médico e hospitalar	7.570,00	101.274,48	135.376,47	281.608,38	525.829,33
Gêneros alimentícios	13.762,25	22.435,11	23.801,72	30.316,92	90.316,00
Outros materiais de consumo	3.748,67	28.606,37	46.436,54	34.550,39	113.341,97
Serviços médicos	0,00	421.166,66	484.462,86	518.840,03	1.424.469,55
Outros serviços de terceiros	295.852,80	3.262,88	189.184,32	41.527,84	529.827,84
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	9.703,45	117.703,45	108.000,00	181.703,45	417.110,35
Utilidades públicas	-	-	-	-	0,00
Combustível	-	-	-	-	0,00
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	0,00
Despesas financeiras e bancárias	17,85	249,98	81,52	81,26	430,61
Outras despesas	-	-	-	-	0,00
Total de Despesas	345.778,42	863.322,97	1.031.800,46	1.476.959,13	3.717.860,98
Multas e juros	0,00	0,00	0,00		0,00
Total de Gastos	345.778,42	863.322,97	1.031.800,46	1.476.959,13	3.717.860,98

DESpesas POR CATEGORIA RP - 06 – 3º QUADRIMESTRE TOTAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM SET/20	TOTAL PAGO EM OUT/20	TOTAL PAGO EM NOV/20	TOTAL PAGO EM DEZ/20	TOTAL
Recursos humanos (5)	2.418.425,64	2.535.287,11	3.556.857,46	3.763.563,13	12.274.133,34
Medicamentos	109.652,63	206.872,55	61.115,99	641.429,86	1.019.071,03
Material médico e hospitalar	120.071,68	146.710,30	158.424,45	453.927,48	879.133,91
Gêneros alimentícios	38.941,81	24.844,64	24.572,66	31.835,21	120.194,32
Outros materiais de consumo	30.170,28	42.497,33	51.126,64	131.731,52	255.525,77
Serviços médicos	1.333.117,83	1.366.913,17	1.444.758,26	1.560.346,42	5.705.135,68
Outros serviços de terceiros	1.044.709,93	750.546,91	1.033.454,11	921.191,00	3.749.901,95
Locações de imóveis	7.471,30	7.471,30	7.471,30	23.971,30	46.385,20
Locações diversas	362.330,15	326.035,25	302.331,80	282.035,25	1.272.732,45
Utilidades públicas	1.360,22	1.524,27	1.912,16	1.806,34	6.602,99
Combustível	1.504,38	283,24	517,65	478,51	2.783,78



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

Bens e materiais permanentes	3.816,14	885,00	22.555,00	70.754,34	98.010,48
Despesas financeiras e bancárias	1.021,54	777,50	676,64	642,81	3.118,49
Outras despesas	2.050,07	2.100,03	3.594,40	123.204,14	130.948,64
Total de Despesas	5.474.643,60	5.412.748,60	6.669.368,52	8.006.917,31	25.563.678,03
Multas e juros	1,40	0,00	240,00	1,03	242,43
Total de Gastos	5.474.645,00	5.412.748,60	6.669.608,52	8.006.918,34	25.563.920,46

ANO 2020

DESPESAS POR CATEGORIA RP - 06 – ANO 2020				
TODAS AS CONTAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO 1º QUADRIMESTRE	TOTAL PAGO 2º QUADRIMESTRE	TOTAL PAGO 3º QUADRIMESTRE	TOTAL
Recursos humanos (5)	10.496.427,46	10.047.687,13	12.274.133,34	32.818.247,93
Medicamentos	515.368,05	476.166,11	1.019.071,03	2.010.605,19
Material médico e hospitalar	461.492,08	502.799,38	879.133,91	1.843.425,37
Gêneros alimentícios	111.099,08	113.558,95	120.194,32	344.852,35
Outros materiais de consumo	165.390,47	123.376,24	255.525,77	544.292,48
Serviços médicos	5.194.824,00	5.129.063,79	5.705.135,68	16.029.023,47
Outros serviços de terceiros	2.741.939,73	3.482.407,93	3.749.901,95	9.974.249,61
Locações de imóveis	18.703,64	34.592,85	46.385,20	99.681,69
Locações diversas	724.644,51	1.364.636,80	1.272.732,45	3.362.013,76
Utilidades públicas	5.125,12	4.733,20	6.602,99	16.461,31
Combustível	3.630,96	1.999,49	2.783,78	8.414,23
Bens e materiais permanentes	11.816,04	0,00	98.010,48	109.826,52
Despesas financeiras e bancárias	3.443,91	3.056,44	3.118,49	9.618,84
Outras despesas	23.778,86	20.020,51	130.948,64	174.748,01
Total de Despesas	20.477.683,91	21.304.098,82	25.563.678,03	67.345.460,76

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/2020.



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

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 do Projeto Regular 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;

Foi glosado do Projeto Regular o valor de R\$ 565,69 (quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), descontados da competência de outubro/2020. Este valor é referente à Multa e Juros identificados no 1º Quadrimestre de 2020, por deliberação da CAA, conforme Ata nº 17.

Foi glosado do projeto COVID, referente ao TA 22, o valor de R\$ 186.200,00 (cento e oitenta e seis mil e duzentos reais). A este respeito, a equipe de fiscalização tomou ciência do Memorando nº 87/2020, da Assessoria de Governança da Secretaria Municipal de Saúde, a qual informa que a produção de Tomografias na UPA Centro – Unidade COVID estava parada desde o dia 25/10/2020. Ainda no documento, é informado que a produção no referido mês foi de 733 exames com Laudos, quase a metade pactuada. Desta forma, foi deliberado pelo Secretário de Saúde a glosa do valor de R\$ 186.200,00, com ciência dos então membros da Comissão de Fiscalização e Execução.

GLOSAS – ACUMULADO ANO 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



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

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	86.866,80	Agosto 2020
Multa e Juros identificados no 1º Quadrimestre de 2020	565,69	Novembro 2020
Interrupção serviços de Tomografia	186.200,00	Dezembro 2020
TOTAL	362.059,42	

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

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
3872/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15446/2020	3.204.681,48
8795/2020	09/12/2020	Ordem de Pagamento 17873/2020	910.713,19

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).

No repasse de R\$ 3.204.681,48 (três milhões e duzentos e quatro mil e seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), realizado em outubro/20 referente à competência de outubro/20, a glosa de R\$ 565,69 (quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove 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).



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

No repasse de R\$ 910.713,19 (novecentos e dez mil e setecentos e treze reais e dezenove centavos), realizado em Dezembro/20 referente à competência de novembro/20, a glosa de R\$ 186.200,00 (cento e oitenta e seis mil e duzentos reais) foi aplicada, cujo valor total original de rapasse seria R\$ 1.096.913,19 (um milhão e noventa e seis mil e novecentos e treze reais e dezenove centavos).

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

Não houve devoluções referentes a glosas até o 3º quadrimestre de 2020.

Os saldos financeiros do período somaram R\$ 2.650.475,50 (dois milhões e seiscentos e cinquenta mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), em conformidade com os extratos, conciliações bancárias e documentos fiscais apresentados, da forma que segue:

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 2020	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	TODAS AS CONTAS
(A) Saldo do período Anterior (DEZ/19)	470.394,29
(B) Repasses Públicos no período examinado	69.763.475,09
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	3.020,14
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	27.377,06
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	70.264.266,58
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	70.264.266,58
(-) Despesas Pagas no período examinado	67.345.460,76
(-) Multas e juros moratórios	1.825,45
(=) Recurso Público Não Aplicado	2.916.980,37
(L) Valor devolvido ao órgão público	266.504,87
Valor para aplicação no período seguinte (Jan/2021)	2.650.475,50

Estes saldos serão utilizados como Saldo Inicial de janeiro/2021, iniciando o 1º Quadrimestre de 2021.



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

VI. se as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando análise quantitativa e qualitativa do cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas;

Referente às metas Quantitativas da Urgência e Emergência, compreendendo as Unidades de Pronto Atendimento Norte, Centro e Sul, observa-se que o quadro “1.a procedimentos com finalidades diagnósticas” e o quadro “1.b de Procedimentos clínico e cirúrgico” as metas estabelecidas não foram atingidas, considerando a diminuição da procura dos serviços por parte dos usuários, sopesando a implantação do Hospital de Campanha COVID-19/UPA-CEM e permanência da pandemia de COVID-19 desde Março/2020.

Quanto às metas Quantitativas da Atenção Primária, observa-se que no quadro “2.a.b.d – Procedimentos Realizados” as metas foram mantidas pelos indicadores de consultas médicas e de enfermagem, onde houve um aumento do quadrimestre anterior de 59,76% para 79,65%. O quadro “2.c – Programas” as metas não foram alcançadas conforme preconizado, mantendo o percentual de 30,02%. As Unidades Básicas conservaram 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 com os relatórios de produtividade apresentados pela Organização Social João Marchesi. O quadro “3.a - Consultas em Atenção Especializada” excedeu a meta, ficando em 255,88%. Entretanto, o consolidado de todas as metas propostas dos procedimentos da Atenção primária não foi alcançado.

Na avaliação Qualitativa, o quadro “2.1 – Humanização” manteve apresentação de relatórios de escuta com nome. No quadro “2.2 – Serviços” às metas foram atingidas, porém mantém a diferença na alimentação dos sistemas. O quadro “2.3 – Despesas”, a contratada cumpriu todas as metas. No quadro “2.4 – Gestão” a contratada atingiu 190 pontos, do total de 200. Sendo assim, no



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

consolidado de todos os quadros das metas Qualitativas do período em análise, a Contratada atingiu 540 pontos, do total de 600 pontos possíveis

Portanto, de acordo com a média do desempenho obtido de todos os quadros Quantitativos (Urgência e Emergência e Atenção Primária) e Qualitativos, a contratada atingiu 80% das metas, o que de acordo com as pontuações dá um percentual a ser repassado de 90% dos recursos. As informações utilizadas são de fonte SIA, PEC, e-SUS.

Desta forma, considerando que algumas Unidades Básicas permaneceram a utilizar os espaços físicos nas escolas, devido às reformas nas estruturas físicas e com diminuição dos recursos humanos, e considerando que as agendas foram reduzidas em decorrência da permanência da pandemia de COVID-19, verificamos que as metas quantitativas e qualitativas não foram alcançadas. A este respeito, as metas qualitativas e quantitativas foram adequadas e houve a redistribuição dos serviços em função da implantação da Unidade UPA CEM/ HOSPITAL DE CAMPANHA COVID. Por Fim, importante mencionar a Lei n.º 13.992/2020, que suspende por 120 dias o cumprimento das metas aos prestadores de serviços do SUS, a contar de 1º de março de 2020 e a Lei n.º 14.123, de 10 de março de 2022, que prorroga até 31 de dezembro de 2020 a suspensão da obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

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\$ 242,43 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), em contradição ao Item 08 da Cláusula Segunda do Contrato de Gestão n.º 01/2016



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

“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\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) de encargos moratórios foram ressarcidos à Organização Social, através da NF n° 44 da empresa UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE LIMITADA.

Portanto, o valor de encargos moratórios sugerido às comissões como glosa será de R\$ 2,43 (dois reais e quarenta e três centavos).

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

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 3º QUADRIMESTRE 2020					
CATEGORIA	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Juros e Multas	1,40	240,00	0,00	1,03	242,43
Ressarcimento de multas	0,00	240,00	0,00	0,00	- 240,00
Total	1,40	240,00	0,00	1,03	2,43

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

ENCARGOS MORATÓRIOS – ACUMULADO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2020				
CATEGORIA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
Juros e Multas	568,80	1.014,22	242,43	1.825,45
Ressarcimento de multas	-3,11	0,00	-240,00	-243,11
Multas devido a atraso no repasse	0,00	-774,00	0,00	-774,00
Total	565,69	240,22	2,43	808,34

O valor identificado no Primeiro Quadrimestre, no montante 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 deliberaram unanimemente pelo glosa do valor, que foi realizado durante o repasse de competência outubro /2020.

No Segundo Quadrimestre, a importância identificada referente a juros e multas foi o de R\$ 1.014,22 (um mil e quatorze reais e vinte e dois centavos). Entretanto, insta salientar que do total, R\$ 774,00 (setecentos e setenta e quatro reais) foi decorrente do atraso de repasses pelo Fundo Municipal de Saúde, o que causou pagamento em atraso das notas fiscais e, cabe informar, que tal fato ocorreu devido à queda de arrecadação de impostos entre os meses de março e abril, em consequência às medidas de afastamento social, bem como a restrição de funcionamento de comércios não essenciais devido à pandemia de Coronavírus. Por ocasião da reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) seus membros deliberaram por dois votos a um por não realizar a glosa deste valor.

No Terceiro Quadrimestre, os membros CFE, conforme Ata nº 17, sugeriram que não fosse feita a glosa desse valor, mas remeteram esta pauta à CAA para ciência da Comissão de Avaliação e Acompanhamento, com relação ao valor identificado. Desta forma, os membros titulares da CAA, conforme a primeira pauta da Ata nº 19, mantiveram a sugestão remetida na CFE e determinaram por não realizar a glosa do valor de R\$ 2,43 (dois reais e quarenta e três centavos), identificado como pagamento de encargos moratórios no terceiro quadrimestre.



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

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)

CUSTOS COMPARTILHADOS – ACUMULADOS ATÉ O 3º 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



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

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
02/09/2020	21.600,00
07/10/2020	21.600,00
03/11/2020	21.600,00
10/12/2020	21.600,00
Subtotal 3º Quadrimestre	86.400,00
TOTAL	259.200,00

Os valores identificados no 1º e 2º Quadrimestre, foram apresentados 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. Portanto, 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.

Com relação ao 3º Quadrimestre, por ocasião da reunião da CFE, conforme consta na Ata nº 17, os membros mantiveram o entendimento proferido nas últimas reuniões da CFE e CAA, de que a realização da glosa não traria benefício nenhum ao Contrato de Gestão, e que a realização desta, em período de pandemia, não beneficiaria os pacientes. Sendo assim, os membros recomendaram novamente que não fosse feita a glosa do valor identificado para não causar prejuízo ao projeto, porém sugeriram que a Organização Social cessasse a prática para os próximos meses, e decidiram remeter à CAA para deliberações. Com isso, os membros titulares da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, conforme segunda pauta da Ata nº 19, mantiveram a recomendação indicada na CFE e deliberaram para que a glosa deste valor não seja realizada para não causar prejuízo ao projeto, solicitando que a OS cessasse com a prática para os próximos meses.



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

c. Quanto à manutenção do quadro funcional ao longo do 3º 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\$ 806.519,43 (oitocentos e seis mil e quinhentos e dezenove reais e quarenta 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
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



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

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
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



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

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
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



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

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
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	Farmacêutico	1	3.644,97	3.644,97



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

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
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



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

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 3º QUADRIMESTRE 2020				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
UPA Centro	Aux. Limpeza	2	2.039,69	4.079,38
UPA Centro	Assistente Administrativo	1	2.794,68	2.794,68
UPA Centro	Recepcionista	1	2.039,69	2.039,69
UPA Centro	Tec. Enfermagem	3	2.794,68	8.384,04
UPA Centro	Enfermeiro SCIH	1	5.364,68	5.364,68
UPA Centro	Farmacêutico	1	3.819,78	3.819,78
PSF	Aux. Adm. II	1	1.888,17	1.888,17
PSF	Aux. Enf.	4	2.004,33	8.017,32
PSF	Enfermeiro	2	4.584,67	9.169,33
PSF	Medico	3	19.910,90	59.732,69
PSF	Auxiliar Administrativo	1	1.824,05	1.824,05
Farmácia	Líder Farmácia	1	4.298,56	4.298,56
Farmácia	Auxiliar Farmácia	18	2.075,74	37.363,32



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

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
ADM	Assistente Administrativo	1	2.794,69	2.794,69
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	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	Recepcionista	1	2.039,69	2.039,69
Upa Sul	Enfermeiro SCIH	1	5.364,68	5.364,68
Upa Sul	Técnico Segurança Do Trabalho	1	4.854,09	4.854,09
Subtotal Setembro		61	102.379,50	222.133,76
UPA Centro	Aux. Limpeza	3	2.039,69	6.119,07
UPA Centro	Faturista	1	2.794,69	2.794,69
UPA Centro	Tec. Enfermagem	2	2.794,68	5.589,36
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	4	4.584,67	18.338,66
PSF	Medico	1	19.910,90	19.910,90
PSF	Auxiliar Administrativo	1	1.824,05	1.824,05
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
ADM	Assistente Administrativo	1	2.794,69	2.794,69
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	Tecnico de Enfermagem	2	2.794,68	5.589,36
P.A. Massaguaçu	Auxiliar de Farmacia	7	2.325,74	16.280,21
Upa Sul	Assist. Administrativo	1	2.794,69	2.794,69
Upa Sul	Recepcionista	1	2.039,69	2.039,69
Upa Sul	Enfermeiro SCIH	1	5.364,68	5.364,68
Upa Sul	Técnico Segurança Do Trabalho	1	4.854,09	4.854,09
Subtotal Outubro		61	99.314,72	191.741,21
UPA	Aux. Limpeza	3	2.039,69	6.119,07
UPA	Faturista	1	2.794,69	2.794,69
UPA	Tec Enfermagem	3	2.794,68	8.384,05
UPA	Enfermeiro SCIH	1	5.364,68	5.364,68
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	Aux. Enf.	6	2.004,33	12.025,96
PSF	Enfermeiro	2	4.584,67	9.169,33
PSF	Médico	1	19.910,90	19.910,90
PSF	Aux. Adm.	1	1.824,05	1.824,05
PSF	Educação Permanente	1	5.963,60	5.963,60
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	3	4.834,67	14.504,01
P.A. Massaguaçu	Tec. Enfermagem	3	2.794,68	8.384,04
P.A. Massaguaçu	Auxiliar De Farmácia	7	2.325,74	16.280,21
Upa Sul	Recepcionista	1	2.039,69	2.039,69
Upa Sul	Enfermeiro SCIH	1	5.364,68	5.364,68
Upa Sul	Técnico Segurança Do Trabalho	1	4.854,09	4.854,09
Subtotal Novembro		60	95.869,17	186.684,65
Upa Centro	Aux. Limpeza	3	2.039,69	6.119,07
Upa Centro	Faturista	1	2.794,69	2.794,69
Upa Centro	Tec. Manutenção	1	2.888,47	2.888,47
UPA Centro	Tec. Enfermagem	1	2.794,68	5.589,36
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.	5	2.004,33	10.021,64
PSF	Enfermeiro	1	4.584,67	4.584,67
PSF	Medico	2	19.910,90	39.821,79
PSF	Auxiliar Administrativo	1	1.824,05	1.824,05
PSF	Educação Permanente	1	5.963,60	5.963,60
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	3	4.834,67	14.504,01
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	Aux. Cozinha	1	2.039,69	2.039,69
Upa Sul	Farmacêutico	1	3.819,78	3.819,78
Upa Sul	Enfermeiro SCIH	1	5.364,68	5.364,68
Upa Sul	Técnico Segurança Do Trabalho	1	4.854,09	4.854,09
Upa Sul	Recepcionista	1	2.039,69	2.039,69



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

Subtotal Dezembro	60	104.617,11	205.959,81
Total Geral	242	402.180,50	806.519,43

DIFERENÇA DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – ACUMULADO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2020			
1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
724.614,84	790.872,83	806.519,43	2.322.007,10

O ocorrido, transgredir 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.”

O valor apurado no 3º Quadrimestre/2020 de R\$ 806.519,43 (oitocentos e seis mil e quinhentos e dezenove reais e quarenta e três centavos) foi apresentado às Comissões de Fiscalização e Execução (CFE) e de Acompanhamento e Avaliação (CAA), visto que o valor do 2º Quadrimestre de 2020 já passou pela análise da equipe técnica, conforme determinado na Ata de nº 18 da Comissão de Acompanhamento e Avaliação. Os valores serão retomados na próxima reunião da CFE, pois a OS apresentou justificativas e valores por meio da Comunicação Externa nº 100/2021 – Diretoria Administrativa UPA;

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 do 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.

Os membros da CFE, na reunião realizada para tratar do Terceiro Quadrimestre através da Ata nº 17, encaminharam os valores para deliberação da CAA, sugerindo que o valor identificado de funcionários não contratados seja



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

reaplicado no próprio objeto do contrato para obtenção das metas propostas, sobretudo no que tange as ações da Atenção Básica e também eventuais planos de contingenciamento, como já tem sido feito nos períodos anteriores. Por ocasião da CAA, de acordo com terceira pauta da Ata de nº 19, a OS informou que foi realizado um levantamento com relação ao quadro de funcionários e que será apresentado documentalmente à Equipe Técnica de Fiscalização para análise e comparação dos valores detectados. A CAA delibera favoravelmente para que os valores sejam revertidos em serviços que atendam o objeto do Contrato ao invés da glosa, referendando o que já foi determinado nos períodos anteriores, e concordam com a apresentação de justificativas documentais pela OS a respeito dos funcionários faltantes.

Ainda em relação ao quadro funcional, há funções ativas divergentes dos Planos de Trabalho vigentes. O valor total identificado ao longo do 3º Quadrimestre de 2020 foi R\$ 305.038,38 (trezentos e cinco mil e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), conforme quadro abaixo:

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



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

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
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



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

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
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



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

TOTAL	118	79.449,55	276.784,00
--------------	------------	------------------	-------------------

FUNCIONÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS T. A.'s – 3º QUADRIMESTRE 2020				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
UPA Centro	Auxiliar De Farmácia	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	7	2.325,74	16.280,18
Upa sul	Enfermeiro	2	4.834,67	9.669,33
Subtotal Setembro		29	14.070,53	68.147,21
Upa Centro	Auxiliar De Farmácia	1	2.039,69	2.039,69
PSF	Assist. Administrativo	1	2.794,69	2.794,69
Farmácia	Técnico De Farmácia	17	2.075,74	35.287,58
P.A Massaguaçu	Técnico De Farmácia	7	2.325,74	16.280,18
Upa Sul	Enfermeiro	2	4.834,67	9.669,33
Subtotal Outubro		28	14.070,53	66.071,47
UPA	Aux. Farmácia	1	2.039,69	2.039,69
UPA	Controlador De Fluxo	1	2.039,69	2.039,69
UPA	Enfermeiro	2	4.834,66	9.669,33
PSF	Assist. Administrativo	1	2.794,69	2.794,69
Farmácia	Técnico de Farmácia	17	2.075,74	35.287,58
P.A Massaguaçu	Técnico de Farmácia	7	2.325,74	16.280,18
Upa sul	Enfermeiro	1	4.834,67	4.834,67
Upa sul	Técnico De Enfermagem	2	2.794,68	5.589,37
Subtotal Novembro		32	23.739,56	78.535,20
UPA Centro	Auxiliar De Farmácia	1	2.039,69	2.039,69
UPA Centro	Controlador De Fluxo	1	2.039,69	2.039,69
UPA Centro	Enfermeiro	2	4.834,66	9.669,33
PSF	Assist. Administrativo	1	2.794,69	2.794,69
Farmácia	Tec Farmácia	17	2.075,74	35.287,58
P.A Massaguaçu	Tec. Farmácia	7	2.325,74	16.280,18
Upa sul	Enfermeiro	2	4.834,67	9.669,33
Upa sul	Técnico de Enfermagem	2	4.834,67	14.504,01
Subtotal Dezembro		33	25.779,55	92.284,50
Total Geral		122	77.660,17	305.038,38

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NÃO PREVISTOS – ACUMULADO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2020			
1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
632.143,62	276.784,00	305.038,38	1.213.966,00



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

Os valores identificados no ano de 2020 foram levados às devidas comissões. Conforme atas nº 15, 16 e 17 da CFE, os membros decidiram que a OS apresentasse justificativas durante as reuniões da CAA. Por ocasião das reuniões da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, conforme atas nº 17, 18 e 19, a Comissão concordou que os valores resultantes fossem aplicados no objeto do contrato em ações de serviço à população. A Comissão ainda consignaram em ata que os valores despendidos a maior não causaram prejuízos ao projeto, aos colaboradores, tampouco ao alcance das metas estabelecidas em contrato.

d. Foram contratados serviços de Publicidade e Propaganda para a elaboração de vídeo de divulgação dos serviços realizados pela Organização Social no Projeto Caraguatatuba, no montante de R\$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais). Em resposta aos apontamentos preliminares, a OS informou que o vídeo foi gravado e o serviço foi pago; porém até a presente data não houve a conclusão deste. Portanto, devido à natureza da despesa não ser prevista em Plano de Trabalho do Projeto Regular, será levado às devidas comissões para que deliberem se tal gasto é pertinente e compatível com o objeto do Contrato de Gestão.

SERVIÇOS NÃO PREVISTOS	
PROJETO REGULAR	
Objeto	VALOR
SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	4.250,00
TOTAL	4.250,00

Por ocasião da reunião da CFE realizada com base nas pautas contidas na Ata nº 17, os membros entenderam que devido à natureza da despesa o valor deveria ser apresentado à CAA, para que deliberassem se o gasto com tal publicidade deveria ser onerado pelo contrato de Gestão 01/2016, cabendo também, justificativa a ser apresentada pela OSJM. Entretanto, os membros da CAA, conforme disposto na Quinta Pauta da Ata nº 19, concordam que será necessário analisar o resultado do vídeo quando estiver finalizado para



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

deliberarem com a relação à pertinência do gasto. Com isso, a pauta ficará suspensa até a conclusão do vídeo, que será então apresentado às Comissões para deliberarem se o gasto deve ou não ser onerado com recursos do Contrato de Gestão 01/2016.

e. Foram identificados serviços médicos não previstos realizados através do Projeto Covid, como:

- Serviços médicos realizados na UPA Centro, porém que deveriam ter sido feitos no PSF. A este respeito, foi solicitada justificativa por parte da OS, pois tal prática está em desacordo com o plano de trabalho do Termo Aditivo nº 22, elaborado pela Organização Social. Em resposta aos apontamentos preliminares do quadrimestre, a OS justificou que devido à pandemia alguns profissionais prestaram apoio com atendimento na UPA, durante do horário das 08h00 às 17h00 e recebendo de acordo com o valor pago aos plantonistas do PSF, sendo o valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Cabe salientar, além do ocorrido, que este valor está em desconformidade com o pago aos demais médicos plantonistas da UPA, cujo plantão é de 12 horas ao valor de R\$ 1.420,00 (um mil e quatrocentos e vinte reais).

SERVIÇOS NÃO PREVISTOS		
PROJETO COVID – TA 22		
DESCRIÇÃO	MÊS	VALOR
SERVIÇOS MÉDICOS UPA	Outubro	21.600,00
SERVIÇOS MÉDICOS UPA	Novembro	20.400,00
TOTAL		42.000,00

Durante a CFE, conforme ata nº 17, foi informado aos presentes que os serviços foram solicitados pela Secretaria de Saúde devido à falta de profissionais disponíveis para atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento, em decorrência da pandemia de COVID-19. Portanto, a CFE possuiu o entendimento de que os serviços não seriam passíveis de glosa, por se tratar de pedido da própria Secretaria de Saúde, e decidiram encaminhar a pauta para que os membros da CAA tomassem



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

ciência dos atos praticados. Ante o exposto, os membros da CAA, conforme demonstrado na sexta pauta da Ata nº 19, ensejaram por manter a sugestão proferida na CFE, optando por não glosar o valor pactuado, considerando se tratar de um pedido da própria Secretaria de Saúde e considerando que os serviços foram prestados.

- Plantão médico no PSF Tinga, realizado no dia 14/09/2020, que está em desconformidade com o plano operativo entregue pela Organização Social João Marchesi, através da C.E. 288/2020, onde foi determinado que os plantões médicos nas Unidades Básicas de Saúde teriam início somente a partir do dia 15/09/2020. Porém, o profissional da saúde prestou serviço um dia antes do permitido e a OS justificou que o plantão foi realizado um dia antes do programado por uma falha de comunicação entre o Coordenador médico, tendo o RH tomado ciência do ocorrido após o ocorrido;

SERVIÇOS NÃO PREVISTOS		
PROJETO COVID – TA 22		
DESCRIÇÃO	MÊS	VALOR
SERVIÇOS MÉDICOS PSF	Setembro	1.200,00
TOTAL		1.200,00

Durante a CFE, conforme ata nº 17, os membros entenderam que o serviço médico foi prestado, mas recomendaram que fosse cientificada a OSJM para que, se querendo, apresentassem suas justificativas que seriam submetidas para análise e deliberação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA). Durante a reunião da Comissão da CAA, conforme disposto na oitava pauta da Ata de nº 19, os membros deliberaram por não realizar a glosa do valor pago por este plantão, considerando que os serviços foram prestados.

f. Houve a interrupção parcial de serviços pactuados no Plano de Trabalho 22, atinentes ao Projeto Covid-19. A este respeito, a equipe de fiscalização tomou ciência do Memorando nº 87/2020, da Assessoria de Governança da Secretaria Municipal de Saúde, a qual informou que a produção de Tomografias na UPA Centro



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

– Unidade COVID estava parada desde o dia 25/10/2020. Ainda no documento, é informado que a produção no referido mês foi de 733 exames com Laudos, quase a metade pactuada. Desta forma, foi autorizada pelo Secretário de Saúde a glosa do valor de R\$ 186.200,00, efetuado no repasse de competência novembro/2020. Entretanto, o assunto será remetido às comissões para que tomem ciência dos atos praticados e façam as deliberações necessárias quanto da glosa já efetuada.

SERVIÇOS TOMOGRAFIA GLOSA SESAU – OSJM		
Mês	Dias inoperantes	Glosa
Outubro	06	-37.240,00
Novembro	24	-148.960,00
TOTAL	30	-186.200,00

Por ocasião da reunião da CFE, os membros tomaram ciência e validaram a glosa realizada, e decidiram submeter o ocorrido para ciência e manifestação da CAA para as deliberações necessárias. Durante a reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, conforme demonstrado na nona pauta da Ata n° 19, os membros deferiram a glosa já realizada e concordaram com a posição tomada pelos gestores da Secretaria de Saúde.

Além do ocorrido, foi constatada que a Organização Social não realizou o pagamento proporcional apenas aos dias em que o aparelho de tomografia estava operante, durante o mês de outubro de 2020. Conforme demonstrado na tabela abaixo e de acordo com o Memorando n° 87/2020, os exames foram realizados durante 24 dias, devendo o valor pago à empresa responsável em R\$ 148.960,00 (cento e quarenta e oito mil e novecentos e sessenta reais). Entretanto, a OS realizou o pagamento do valor integral constante no contrato de prestação de serviços, a saber, R\$ 186.200,00. Já no mês de novembro, os serviços foram realizados em apenas 06 dias, os quais foram pagos corretamente.



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

PAGAMENTOS NOTAS FISCAIS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA				
Mês	Dias operantes	Valor que deveria ser pago	Valor nota fiscal paga	Diferença
Outubro	24	148.960,00	186.200,00	37.240,00
Novembro	06	37.240,00	37.240,00	0,00
TOTAL	30	186.200,00	223.440,00	+ 37.240,00

SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA		
DESCRIÇÃO	Dias	Valor
Dias inoperantes (Já glosado do repasse)	30	186.200,00
Pagamentos excedentes pela OS à empresa responsável	6	37.240,00
TOTAL		223.440,00

Os membros da CFE decidiram em reunião, conforme Ata nº 17, que fosse cientificada a OSJM para que, se querendo, apresentassem suas justificativas, e tais seriam submetidas para análise e deliberação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA). Por ocasião da reunião da CAA, conforme disposto na décima pauta da Ata nº 19, e após as explicações apresentadas pela Organização Social João Marchesi, os membros da CAA concordam unanimemente com o valor de pagamento efetuado pela OS à empresa responsável pelos serviços de tomografia e decidem por não realizar a glosa.

g. Foram constatadas despesas não justificadas atinentes ao Termo de Aditamento nº 22. A este respeito, foi solicitada a OS justificativas acerca da metodologia utilizada para definir o pagamento dos plantões médicos realizados no PSF, considerando que documentalmente não havia sido estipulado um valor base para remuneração destes serviços. Neste sentido, as respostas apresentadas pela Organização Social não foram suficientes quanto a esclarecer o valor pago aos médicos que prestaram serviços nas Unidades Básicas, com jornada de 08 horas a R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Não obstante, a equipe de fiscalização averiguou que proporcionalmente os valores não possuem correspondência com o valor pago aos médicos que prestam serviços na UPA, via Pessoa Jurídica, nem com o valor pago diariamente aos médicos que já atendem na UBS, contratados via



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

CLT. Portanto, a ocorrência foi remetida as Comissões de Fiscalização e Execução e de Acompanhamento e Avaliação para análise dos atos praticados e deliberações necessárias.

Por ocasião da reunião da CFE, de acordo com a Ata nº 17, os membros consideraram que ainda cabiam justificativas documentais a serem apresentadas na reunião da CAA, com explicações relativas à metodologia utilizada para obtenção do valor do plantão médico pago aos profissionais do PSF. Conforme consta na sétima pauta da Ata nº 19 da CAA, o gestor da OS solicitou um prazo maior para apresentação documental da justificativa solicitada, a qual foi concedida pelos membros da comissão, e o tema será retomado em momento oportuno nas próximas reuniões.

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS – 1º QUADRIMESTRE 2020 PROJETO REGULAR	
Multas e juros moratórios	352,42
Transferências para Matriz – OSJM	86.400,00
Quadro de funcionários incompleto Projeto Regular	668.527,66
Quadro de funcionários não previstos	630.103,93
Serviços não previstos	308.354,40
Despesas incompatíveis com o plano de trabalho	5.635,00
TOTAL	1.699.373,41

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS – 1º QUADRIMESTRE 2020 PROJETO VERÃO	
Referência	Valor
Multas e juros moratórios	213,27
Quadro de funcionários incompleto Projeto Verão	56.087,18
Quadro de funcionários não previstos	2.039,69
Serviços não previstos	97.020,00
TOTAL	155.360,14

*Saldo das contas do PV 2019-2020 já foi devolvido à municipalidade.

IRREGULARIDADES 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



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

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

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

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS – 3º QUADRIMESTRE 2020	
Multas e juros moratórios	2,43
Transferências para Matriz - OSJM	86.400,00
Quadro de funcionários incompleto	806.519,43
Quadro de funcionários divergente	305.038,38
Serviços publicitários não previstos	4.250,00
Serviços Médicos não previstos – UPA	42.000,00
Serviços Médicos não previstos – PSF	1.200,00
Serviços de Tomografia	223.440,00
TOTAL	1.468.850,24

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS – ACUMULADO ANO 2020				
Referência	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
Multas e juros moratórios	565,69	240,22	2,43	808,34
Transferências para Matriz - OSJM	86.400,00	86.400,00	86.400,00	259.200,00
Quadro de funcionários incompleto	724.614,84	276.784,00	806.519,43	1.807.918,27
Quadro de funcionários divergente	632.143,62	790.872,83	305.038,38	1.728.054,83
Serviços não previstos	405.374,40	116.800,00	-	522.174,40



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

Despesas incompatíveis com o plano de trabalho	5.635,00	-	-	5.635,00
Serviços publicitários não previstos	-	-	4.250,00	4.250,00
Serviços Médicos não previstos – UPA	-	-	42.000,00	42.000,00
Serviços Médicos não previstos – PSF	-	-	1.200,00	1.200,00
Serviços de Tomografia	-	-	223.440,00	223.440,00
TOTAL	1.854.733,55	1.271.097,05	1.468.850,24	4.594.680,84

Foi sugerido o valor de R\$ 4.594.680,84 (quatro milhões e quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos) para análise das Comissões quanto às providências cabíveis face às irregularidades apuradas no ano 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 e o valor de R\$ 186.200,00 (cento e oitenta e seis mil e duzentos reais) referente aos serviços inoperantes de Tomografia, previstos no Plano de Trabalho do Termo Aditivo 22. A referida glosa foi autorizada pelo Secretário de Saúde, e aprovada pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação, conforme a nona pauta da Ata nº 19 da CAA.

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 TCE/SP 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



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

conformidade com o previsto nas cláusulas e plano de trabalho do contrato, bem como em atendimento à legislação vigente.

X. que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador (a) a que se referem;

Os originais dos comprovantes de gastos contêm carimbo de identificação com a razão social da entidade, CNPJ, número do processo e do contrato de gestão. Além de carimbo com a identificação da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, do recurso e da conta corrente utilizada para pagamento da despesa.

XI. a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolverem gastos com pessoal;

Os encargos trabalhistas foram recolhidos pela Contratada, conforme comprovantes enviados à Contratante, bem como certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união, certificado de regularidade do FGTS e Guia de Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social da Organização Social João Marchesi enviado na prestação de contas.

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

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

XIII. a existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade público (a) conessor (a), com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;



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

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 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, 22 de junho de 2021.

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO


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


Hiago Rhainner 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

1° Titular

Diretora Departamento de Assistência a Saúde
Representante Secretaria de Saúde

Mário Cezar de Souza

2° Titular

Representante Organização Social João Marchesi

Edson Mendes do Amaral

3° 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
597/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2976/2020	78.749,73
3207/2020	12/03/2020	Ordem de Pagamento 3993/2020	1.290.130,36
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
3873/2020	10/09/2020	Ordem de Pagamento 13181/2020	62.291,93
3872/2020	10/09/2020	Ordem de Pagamento 13182/2020	1.205.247,17
3873/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14357/2020	62.291,93
3872/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14356/2020	3.205.247,17
3873/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15448/2020	62.291,93
3884/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15447/2020	791.301,69
3872/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15446/2020	3.204.681,48
3873/2020	09/12/2020	Ordem de Pagamento 17872/2020	62.291,93
Recursos Municipais para Custeio - Projeto Regular			31.817.591,60
Rendimentos Financeiros			1.274,93
Total de Recursos Municipais para Custeio - Projeto Regular			31.818.866,53



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	575,30
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
12051/2019	20/02/2020	Ordem de Pagamento 2194/2020	104.587,34



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

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
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



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

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
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



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

3872/2020	10/09/2020	Ordem de Pagamento 13092/2020	123.047,14
3872/2020	10/09/2020	Ordem de Pagamento 13093/2020	13.895,77
3872/2020	25/09/2020	Ordem de Pagamento 13719/2020	15.043,64
3872/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14257/2020	93.968,18
3872/2020	22/10/2020	Ordem de Pagamento 14891/2020	2.769,41
3872/2020	05/11/2020	Ordem de Pagamento 15614/2020	50.963,72
3872/2020	10/11/2020	Ordem de Pagamento 16545/2020	160.017,45
3872/2020	26/11/2020	Ordem de Pagamento 16863/82020	938.037,00
3873/2020	02/12/2020	Ordem de Pagamento 17131/2020	9.015,96
3872/2020	02/12/2020	Ordem de Pagamento 17129/2020	125.949,81
3872/2020	02/12/2020	Ordem de Pagamento 17127/2020	176.957,97
3884/2020	14/12/2020	Ordem de Pagamento 17939/2020	910.061,34
3873/2020	14/12/2020	Ordem de Pagamento 17940/2020	83.387,55
3873/2020	14/12/2020	Ordem de Pagamento 17941/2020	53.478,74
3873/2020	14/12/2020	Ordem de Pagamento 17942/2020	9.229,60
3872/2020	23/12/2020	Ordem de Pagamento 18710/2020	146.018,44
Recursos Municipais para Provisionamentos Trabalhistas – Projeto Regular			5.084.394,84
Rendimentos Financeiros			398,30
Recursos Municipais para Provisionamentos Trabalhistas – Projeto Regular			5.084.793,14

Rua Jorge Burihan, 10 - Jardim Jaqueira - CEP 11.674-365
Fone: (12) 3886-3050 - Email: Saude@Caraguatatuba.sp.gov.br



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			291,35
Total de Recursos Municipais para Projeto Verão 2019-2020			2.927.680,37



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			124,89
Total de Recursos Municipais para Dengue 2020			742.838,08



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			300.000,02



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
3875/2020	03/06/2020	Ordem de Pagamento 8817/2020	51.322,51



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

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
3875/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14360/2020	100.000,00
3874/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14358/2020	300.000,00
3875/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14360/2020	51.322,51
3876/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14359/2020	71.334,89
3874/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14358/2020	30.000,00
3874/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14358/2020	65.000,00
3876/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15444/2020	71.334,89
3875/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15445/2020	51.322,51
3874/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15443/2020	300.000,00
3874/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15443/2020	30.000,00
3874/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15443/2020	65.000,00
3875/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15445/2020	100.000,00
3876/2020	02/12/2020	Ordem de Pagamento 17306/2020	71.334,89
3874/2020	02/12/2020	Ordem de Pagamento 17303/2020	30.000,00
3874/2020	12/02/2020	Ordem de Pagamento 17303/2020	65.000,00
3874/2020	12/02/2020	Ordem de Pagamento 17303/2020	300.000,00
3875/2020	02/12/2020	Ordem de Pagamento 17308/2020	51.322,51
3875/2020	02/12/2020	Ordem de Pagamento 17308/2020	100.000,00
Recursos Federais para Projeto Regular			7.127.342,52
Rendimentos Financeiros			192,89
Total de Recursos Federais para Projeto Regular			7.127.535,41



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
3876/2020	03/09/2020	Ordem de Pagamento 12963/2020	71.334,89
3875/2020	03/09/2020	Ordem de Pagamento 12964/2020	51.322,51
3875/2020	03/09/2020	Ordem de Pagamento 12964/2020	100.000,00
3874/2020	03/09/2020	Ordem de Pagamento 12965/2020	30.000,00
3874/2020	03/09/2020	Ordem de Pagamento 12965/2020	65.000,00
3874/2020	03/09/2020	Ordem de Pagamento 12965/2020	300.000,00
Recursos Federais para Projeto Dengue 2020			2.545.796,97
Rendimentos Financeiros			4,99
Total de Recursos Federais para Projeto Dengue 2020			2.545.801,96



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

ANEXO IX – Relação dos documentos de crédito Recurso Federal
Projeto COVID-19 TA 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			92,12
Total de Recursos Federais para Projeto COVID 19			754.092,12

Página 98 de 128



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

ANEXO X – Relação dos documentos de crédito Recurso Federal – TA 21
CONTA CORRENTE 13.005.802-2 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS – TA 21			
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
7533/2020	01/09/2020	Ordem de Pagamento 12932/2020	2.558.840,79
Recursos Federais TA 21			8.636.041,95
Rendimentos Financeiros			140,19
Total de Recursos Federais TA 21			8.636.182,14



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

ANEXO XI – Relação dos documentos de crédito Recurso Federal

TA 24

CONTA CORRENTE 13.005.975-5 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS - TA 24			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
12081/2020	16/12/2020	Ordem de Pagamento 18750/2020	628.538,40
Recursos Federais TA 24			628.538,40
Rendimentos Financeiros			21,12
Total de Recursos Federais para o TA 24			628.559,52



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

ANEXO XII – Relação dos documentos de crédito Recurso Federal
TA 24

CONTA CORRENTE 13.005.976-2 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS - TA 24			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
12081/2020	11/12/2020	Ordem de Pagamento 18747/2020	2.400.000,00
Recursos Federais TA 24			2.400.000,00
Rendimentos Financeiros			52,77
Total de Recursos Federais para o TA 24			2.400.052,77

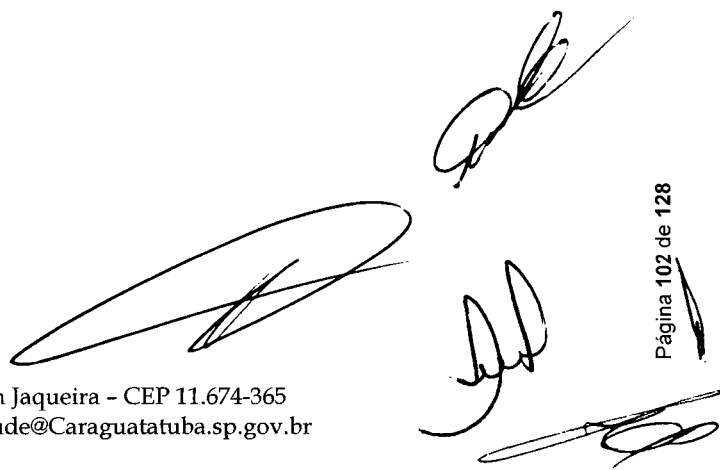


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO XIII – Relação dos documentos de crédito Recurso Federal
TA 24

CONTA CORRENTE 13.005.977-9 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS - TA 24			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
12080/2020	18/12/2021	Ordem de Pagamento 18761/2020	791.301,69
12079/2020	18/12/2020	Ordem de Pagamento 18762/2020	176.708,77
Recursos Federais TA 24			968.010,46
Rendimentos Financeiros			25,30
Total de Recursos Federais para o TA 24			968.035,76





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

ANEXO XIV – Relação dos documentos de crédito Recurso Federal - TA 23
CONTA CORRENTE 13.005.614-7 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS – TA 23			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
9253/2020	15/09/2020	Ordem de Pagamento 13374/2020	791.301,69
9253/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14361/2020	791.301,69
Recursos Federais TA 23			1.582.603,38
Rendimentos Financeiros			117,06
Total de Recursos Federais TA 23			1.582.720,44



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

ANEXO XV – Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal - TA 22
CONTA CORRENTE 13.005.413-8 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS -MUNICIPAL TA 22			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
8795/2020	11/09/2020	Ordem de Pagamento 13183/2020	742713,19
8795/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14362/2020	826713,19
8795/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15449/2020	1.096.913,19
8795/2020	09/12/2020	Ordem de Pagamento 17873/2020	910.713,19
Recursos Municipais TA 22			3.577.052,76
Rendimentos Financeiros			232,47
Total de Recursos Municipais TA 22			3.577.285,23



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

ANEXO XVI – DESCRIÇÃO DE JUROS DE MORA E MULTAS PAGAS NO ATÉ O 3º 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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
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



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	DESPESES 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	DESPESES 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 CARAGUATATUBA
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/ CORTICOSTEIN E OUTROS	2.809,00	04/08/2020	2.898,90	89,90
jul-20	95.661	03/07/2020	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO 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 IMPORTAÇÃO 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
ago-20	3.546.086	25/08/2020	SALES EQUIP. E PRÓD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	ESPONJA/ SACO HAMPER E OUTROS	420,69	17/09/2020	422,09	1,40
out-20	44	03/11/2020	UNIPACS HEALTH CARE ASSESSORIA E APOIO DE GESTAO A SAUDE EIRELI	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	20200306 - LOCAÇÃO CR 10	5.391,00	04/11/2020	5.631,00	240,00
dez-20	62.052	02/12/2020	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA EIRELI EPP	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	VENTILADOR	1.042,34	16/12/2020	1.043,37	1,03
TOTAL										1.825,45

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

METAS QUANTITATIVAS

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

1.a - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica

Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total		Fonte
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	
0202	Diagnóstico em Laboratório Clínico	9.000	36.000	6.239	69,3	3.900	43,33	6.795	75,50	6.024	66,93	22.958	63,77	0202
0204	Diagnóstico por Radiologia	2.500	10.000	1.767	70,7	931	37,24	1.740	69,60	1.703	68,12	6.141	61,41	0204
	Diagnóstico por Ultrassonografia	0,00	0,00	701	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	149	100,00	850	100,00	
0206	Diagnóstico por Tomografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0206
0211	Metodos Diagnósticos em Especialidades	350	1.400	361	103,1	226	64,57	402	114,86	333	95,14	1.322	94,43	0211
0214	Diagnóstico por Teste Rápido	1.100	4.400	1.043	94,8	526	47,82	1.023	93,00	894	81,27	3.486	79,23	0214
TOTAL		12.950	51.800	10.111	78,1	5.583	43,1	9.960	76,91	9.103	70,29	34.757	67,10	

Página 109 de 128



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

1.B - Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos

Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total		Fonte
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	
0301060029	Atendimento de urgencia c/ observacao ate 24 horas em atencao especializada	500	2.000	111	22,2	46	9,20	78	15,60	98	19,60	333	16,65	S I A
030106009-6	Atendimento Médico Em Unidade De Pronto Atendiemnto	8.000	32.000	6.809	85,1	4.763	70,0	8.616	180,9	8.244	95,7	28.432	88,85	S I A
0301060100	Atendimento ortopedico com imobilizacao provisoria	50	200	5	10,0	2	4,00	1	2,00	2	4,00	10	5,00	S I A
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	11.000	44.000	7.677	69,8	5.189	47,17	9.704	88,22	9.334	84,85	31.904	72,51	S I A
0301100012	Administracao de medicamentos na atencao especializada.	6.000	40.000	4.691	78,2	3.308	55,13	5.873	97,88	5.490	91,50	19.362	48,41	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	41	2,7	15	1,00	92	6,13	61	4,07	209	1,74	S I A
0301100152	Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente) **	10	40	3	30,0	3,00	30,00	6,00	60,00	5	50,00	17	42,50	S I A
0401010015	Curativo grau II c/ ou s/ debridamento	5	20	1	20,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	S I A
0401010023	Curativo grau I c/ ou s/ debridamento	250	2.000	253	101,2	128	51,20	279	111,60	280	112,00	940	47,00	S I A
0401010058	Excisao de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa	80	600	93	116,3	43	53,75	71	88,75	100	125,00	307	51,17	S I A
	Demais procedimentos realizados	50	400	25	50,0	38	190,00	42	84,00	70	140,00	175	43,75	S I A
TOTAL		27.445	133.260	19.709	71,8	13.535	115,63	24.762	90,22	23.684	86,30	81.690	61,30	

A metas acima tem a produção somada UPA CENTRO E UPA NORTE



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

Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total	
			Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
TOTAL - UPA Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	12.950	51.800	10.111	78	5.583	43	9.960	77	9.103	70	34.757	67,10%
TOTAL - UPA Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos	27.445	133.260	19.709	72	13.535	116	24.762	90	23.684	86	81.690	61,30%
SUBTOTAL	40.395	185.060	29.820	149,89	19.118	158,75	34.722	167,14	32.787	156,59	116.447	62,92%

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%



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

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

1.a - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica

Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total		Fonte
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	
0202	Diagnóstico em Laboratório Clínico	7.000	28.000	4.966	70,94	5.234	74,77	7.605	108,64	8.337	119,10	26.142	93,36	S I A
0204	Diagnóstico por Radiologia	1.500	6.000	1.564	104,27	1.095	73,00	2.318	154,53	2.476	165,07	7.453	124,22	S I A
0211	Metodos Diagnósticos em Especialidades	300	1.200	382	127,33	409	136,33	483	161,00	397	132,33	1.671	139,25	S I A
TOTAL		9.600	38.400	8.707	90,70	8.738	91,02	13.104	136,50	13.695	142,66	44.244	115,22	

1.B - Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos

Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total	Fonte
----------	-----------	-------------	--------------------	----------	---------	----------	----------	-------	-------



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

				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	
0301060029	Atendimento de urgencia c/ observacao ate 24 horas em atencao especializada	300	1.200	135	45,00	165	55,00	207	69,00	187	62,33	694	57,83	S I A
030106009-6	Atendimento Médico Em Unidade De Pronto Atendimnto	8.000	32.000	4.150	51,88	4.324	54,05	6.357	79,46	6.449	80,61	21.280	66,50	S I A
0301060100	Atendimento ortopedico com imobilizacao provisoria	50	200	2	4,00	4	8,00	2	4,00	2	4,00	10	5,00	S I A
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	9.000	36.000	4.485	49,83	4.754	52,82	6.986	77,62	7.087	78,74	23.312	64,76	S I A
0301100012	Administracao de medicamentos na atencao especializada.	6.000	24.000	2.716	45,27	2.821	47,02	3.978	66,30	3.944	65,73	13.459	56,08	S I A
0301100101	Inalacao / nebulização	1.500	6.000	246	16,40	245	16,33	467	31,13	225	15,00	1.183	19,72	S I A
0301100152	Retirada de pontos de cirurgias básicas (por	10	40	3	30,00	0	0,00	6	60,00	7	70,00	16	40,00	S I A



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

	paciente) **													
0401010015	Curativo grau II c/ ou s/ debridamento	5	20	1	20,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00	2	10,00	S I A
0401010023	Curativo grau I c/ ou s/ debridamento	250	1.000	120	48,00	199	79,60	253	101,20	250	100,00	822	82,20	S I A
0401010058	Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa	60	240	38	63,33	49	81,67	60	100,00	71	118,33	218	90,83	S I A
	Demais procedimentos realizados	50	200	47	94,00	65	130,00	76	152,00	82	164,00	270	135,00	S I A
TOTAL		25.225	100.900	11.943	47,35	12.627	50,06	18.392	72,91	18.304	72,56	61.266	60,72	

A metas acima tem a produção somada UPA SUL

Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total	
			Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%



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

TOTAL - UPA Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	9.600	38.400	8.707	91	8.738	91	13.104	137	13.695	143	44.244	115,22%
TOTAL - UPA Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos	25.225	100.900	11.943	47	12.627	50	18.392	73	18.304	73	61.266	60,72%
SUBTOTAL	34.825	139.300	20.650	138,04	21.365	141,08	31.496	209,41	31.999	215,22	105.510	75,74%

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%



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

2. a.b.d.- Atenção Primária

Procedimentos Realizados

Grupos	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total		Fonte
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	
01	Consultas Médicas	16.472	65.888	11.842	71,89	12.091	73,40	12.010	72,91	12.003	72,87	47.946	72,77	PEC - e-SUS
02	Consultas de Enfermagem	6.496	25.984	5.972	91,93	5.543	85,33	5.484	84,42	6.286	96,77	23.285	89,61	PEC - e-SUS
03	Consulta Odontológica	8.000	32.000	1.317	16,46	1.389	17,36	1.514	18,93	1.515	18,94	5.735	17,92	PEC - e-SUS
04	Primeira Consulta Odontológica	768	3.072	252	32,81	310	40,36	287	37,37	276	35,94	1.125	36,62	PEC - e-SUS
05	Visita Domiciliar - Médico	464	1.856	134	28,88	165	35,56	128	27,59	91	19,61	518	27,91	PEC - e-SUS
06	Visita Domiciliar - Enfermeiro	464	1.856	507	109,27	331	71,34	388	83,62	372	80,17	1.598	86,10	PEC - e-SUS
07	Visita Domiciliar - Odontológica	64	256	3	4,69	0	0,00	1	1,56	0	0,00	4	1,56	PEC - e-SUS
08	Visita Domiciliar - Auxiliar de Enfermagem	2.320	9.280	368	15,86	371	15,99	488	21,03	315	13,58	1.542	16,62	PEC - e-SUS

Pág



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

09	Visita Domiciliar - Agente Comunitário	27.223	108.892	36.406	133,73	33.576	123,34	35.606	130,79	26.862	98,67	132.450	121,63	PEC - e-SUS
10	Grupos Educativos - Médico	29	116		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	PEC - e-SUS
11	Grupos Educativos - Enfermeiro	29	116		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	PEC - e-SUS
12	Grupos Educativos - Auxiliar de Enfermagem	58	232		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	PEC - e-SUS
13	Grupos Educativos - Agente Comunitário de Saúde	29	116		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	PEC - e-SUS
15	Grupos Educativos - Dentista	16	64		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	PEC - e-SUS
16	Escovação Supervisionada	4.800	19.200		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	PEC - e-SUS
17	Programas													Prestação de Contas OS
TOTAL		67.232	268.928	56.801	84,49	53.776	79,99	55.906	83,15	47.720	70,98	214.203	79,65	

2. C.- Programas



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

Grupos	Descrição dos Grupos	Cadastrados X Acompanhamentos	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total		Fonte
			Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	
01	Diabetes	Cadastrados	6.878	31,22	6.932	31,16	6.984	32,76	6.993	29,84	27.787	31,24	PEC - e-SUS PEC - e-SUS
		Acompanhados	2.147		2.160		2.288		2.087		8.682		
02	Hipertensão	Cadastrados	17.787	29,69	17.937	29,66	18.035	31,10	18.061	27,53	71.820	29,49	PEC - e-SUS PEC - e-SUS
		Acompanhados	5.281		5.321		5.608		4.973		21.183		
03	Tuberculose	Cadastrados	102	13,73	101	18,81	104	17,31	104	14,42	411	16,06	PEC - e-SUS PEC - e-SUS
		Acompanhados	14		19		18		15		66		
04	Hanseníase	Cadastrados	43	16,28	43	18,60	41	14,63	40	17,50	167	16,77	PEC - e-SUS PEC - e-SUS
		Acompanhados	7		8		6		7		28		
05	Gestantes	Cadastrados	1.270	36,85	1.270	36,30	1.241	38,60	1.251	32,85	5.032	36,15	PEC - e-SUS
		Acompanhados	468		461		479		411		1.819		
TOTAL		Cadastrados	26.080	30,36	26.283	30,32	26.405	31,81	26.449	28,33	105.217	30,20	
		Acompanhados	7.917		7.969		8.399		7.493		31.778		

3 - Atenção Especializada

3.a - Consultas



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

Grupos	Descrição	Meta Mensal	Metal Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total		Fonte
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	
01	Consulta de Psiquiatra	400	1.600	1.136	284,0	1.191	297,75	821	205,25	946	236,50	4.094	255,88	SI A/TABWIN

Consolidado

Descrição	Meta Mensal	Metal Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total	
			Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
TOTAL - Atenção Primária	67.232	268.928	56.801	84,49	53.776	79,99	55.906	83,15	47.720	70,98	214.203	79,65%
TOTAL - Atenção Especializada	400	1.600	1.136	284,00	1.191	297,75	821	205,25	946	236,50	4.094	255,88%
SUBTOTAL	67.632	270.528	57.937	368,49	54.967	377,74	56.727	288,40	48.666	307,48	218.297	80,69%

PREVISÃO CONTRATUAL - METAS QUANTITATIVAS	
Faixa de Desempenho	% Correspondente



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

95% ou mais	100%
70% a 94,99%	90%
50% a 69,99%	70%
25% a 49,99%	50%
0% a 24,99%	0%



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

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
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



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

4	Central de acolhimento para escuta do usuário com sistema de resposta.	Relatório com número de escutas realizadas com respostas e resultados.	Enviou relatórios = 20 pontos - não enviou = 0 pontos	Relatório com número total de escutas, com nome, respostas e resultados.	20	20
TOTAL DE PONTOS NA HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS					80	80

2.2. Dos Serviços

N.º	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Garantir resolutividade de 100% dos casos dentro dos programas a serem executados.	Manter estrutura profissional mínima e treinamento das equipes em 100% para que todos os profissionais assistam o paciente de forma multidisciplinar e qualitativa	Atingiu 100% da meta = 40 pontos - De 90 a 99,9% = 30 pontos - De 80 a 89,9% = 20 pontos - De 70 a 79,9% = 10 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação pela Divisão de RH da relação dos profissionais e lista de presença em treinamento das equipes	40	40
2	Trabalhar de forma a se criar rede entre setores visando o acompanhamento da população assistida.	Formar parcerias com outros âmbitos municipais como educação, cidadania, meio ambiente, cultura e outros.	Formou parcerias com instituições = 20 pontos - Não formou = 0 pontos	Apresentação dos relatórios de atividades realizadas em conjunto com as instituições parceiras	20	20



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

3	Integração com as divisões em saúde para que se forme estrutura de apoio, diagnóstico e acompanhamento dos clientes/pacientes.	Implementar sistema de referência/contra referência.	Apresentou meios de implementação de referencia e contra referencia = 40 pontos - Não apresentou = 0 pontos	Apresentar protocolo de Referência e Contra Referência	40	40
4	Relatórios de produção/informação.	Manter os setores de informações atualizados dentro dos prazos previstos de acordo com o ministério da saúde, estado e ou município.	Enviaram as atualizações de acordo com os prazos previstos = 40 pontos - Não enviaram = 0 pontos	Relatório de Produção/Informação	40	40
5	Manter fluxo de atendimentos e acompanhamentos ofertado garantia e constante melhoria nos atendimentos oferecidos.	Criar, implementar e executar em 100% dos serviços protocolos de normas e rotinas nos atendimentos.	Atingiu 100% da meta = 60 pontos - Atingiu parcialmente = 50 pontos - Não atingiu = 0 pontos	Avaliação dos relatórios de fluxos de atendimento e acompanhamento.	60	60
TOTAL DE PONTOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS					200	200

2.3. Despesas do Projeto

N.º	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação
-----	-----------	------	----------------------	---------------------	-----------



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

					Possível	Obtida
1	Custos diretos fixos – Médicos, Enfermeiros, Dentistas, Farmacêuticos e outros profissionais previstos no Programa de Trabalho	Garantir 100% dos profissionais das equipes de acordo com a necessidade dos programas executados.	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	FONTE DE	Pontuação
-----	-----------	------	------------	----------	-----------

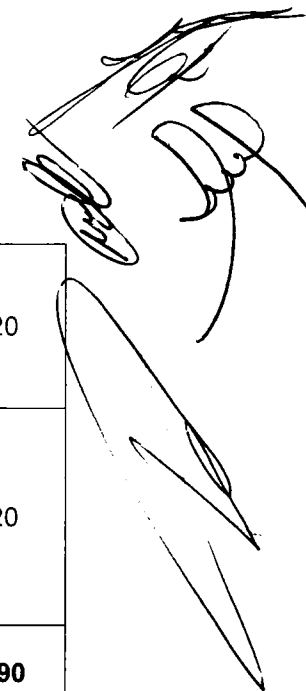


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			PONTUAÇÃO	INFORMAÇÃO	Possível	Obtida
1	Administração e supervisão dos serviços objeto do Contrato de Gestão	Garantir em 100% a gestão administrativa e de supervisão direta dos serviços prestados utilizando mecanismos de qualificação e quantificação.	Realizou 100% da gestão = 50 pontos - De 90 a 99,9 % = 40 pontos - De 80 a 89,9% = 30 pontos - De 70 a 79,9% = 20 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação de Relatórios de Supervisão	50	40
2	Repassar as informações de serviços prestados.	Ofertar informações para possíveis prestações de contas utilizando mecanismos conforme estabelecidos em protocolos de normas e rotinas ou de acordo com os sistemas de informações.	Realizou sempre que necessário prestação de contas conforme rotina estabelecida = 20 pontos	Cópia das prestações de contas	20	20
3	Metas físicas.	Cumprimento das metas físicas pactuadas.	Atingiu 100% da meta = 50 pontos - De 90 a 99,9 % = 40 pontos - De 80 a 89,9% = 30 pontos - De 70 a 79,9% = 20 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação do faturamento	50	50



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



4	Atualização do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES).	Encaminhar mensalmente atualizações do CNES (inclusões, alterações e exclusões).	Atualizado = 20 pontos - Não atualizado = 0 pontos	Relatório do CNES	20	20
5	Centro de custos para cada serviço/prestação de contas.	Implantar centro de custos para cada serviço contratado para racionalização de recursos e para redução de custos.	Implantou 100% da meta = 60 pontos - Implantou parcialmente = 20 pontos - Não implantou = 0 pontos	Relatório de gastos por centro de custos de cada serviço.	60	20
TOTAL DE PONTOS NA GESTÃO					200	190

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	190
PONTUAÇÃO TOTAL		600	590

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 CARAGUATATUBA
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 CENTRO E NORTE	Desempenho quantitativo UPA SUL	Desempenho quantitativo PSF	Desempenho qualitativo	Média obtida
63%	76%	81%	100%	80%

Média obtida pela soma dos percentuais das metas qualitativas e quantitativas	% 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%