

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

### RELATÓRIO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 01/2017

#### REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Janeiro a Julho de 2.020

Apresentamos o RELATÓRIO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 01/2017 sobre a prestação de contas dos pagamentos realizados em janeiro a julho de 2.020, pela contratada, qual seja, I.P.M.M.I. – Casa de Saúde Stella Maris, o qual deverá subsidiar o PARECER CONCLUSIVO ANUAL do exercício correspondente, em observância ao disposto no artigo 189 das Instruções Normativas n.º 02/2016 TCE-SP.

I-A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto:

O *I.P.M.M.I.* – Casa de Saúde Stella Maris, tem sua sede social e foro na cidade de Caraguatatuba-SP, na Av. Miguel Varlez, n.º 980 – Caputera – CEP 11660-650, CNPJ n.º 60.194.990/0011-40.

A entidade foi declarada de utilidade pública federal conforme publicado no DOU em 07 de agosto de 1962.

A entidade tem como finalidade estatutária, conforme artigo 2º do Estatuto Social da Associação I.P.M.M.I., a prática de todos os atos de caridade em favor dos enfermos em geral, especialmente os mais pobres e os de mais humilde condição. Alargando seu âmbito de ação, pode prestar seu concurso a outras obras de assistência social, tais como: serviços de assistência à criança e ao adolescente, exceto ao sistema educacional; serviços de assistência aos idosos, especialmente aos mais abandonados; e outras formas de serviço social e pastoral.



### ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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:

a) Recursos Municipais (Fonte 01)

Termos Aditivos 09 e 19

	ay received framework from the first factors							
	Repasses Municipais							
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data		Valor				
jan/20	490	09/01/2020	R\$	1.428.389,13				
jan/20	491	09/01/2020	R\$	1.283.316,25				
fev/20	1385	07/02/2020	R\$	1.428.389,13				
fev/20	1384	07/02/2020	R\$	1.283.316,25				
mar/20	2986	03/03/2020	R\$	1.428.389,13				
mar/20	2988	03/03/2020	R\$	1.283.316,25				
abr/20	5711	03/04/2020	R\$	1.428.389,13				
abr/20	5713	03/04/2020	R\$	1.283.316,25				
mai/20	7423	11/05/2020	R\$	1.428.389,13				
mai/20	7424	11/05/2020	R\$	560.257,81				
mai/20	7571	11/05/2020	R\$	500.000,00				
mai/20	8017	28/05/2020	R\$	223.058,44				
jun/20	8822	05/06/2020	R\$	700.000,00				
jun/20	9149	18/06/2020	R\$	728.389,13				
jun/20	9150	18/06/2020	R\$	1.283.316,25				
jul/20	10666	15/07/2020	R\$	1.428.389,13				
jul/20	10665	15/07/2020	R\$	571.610,87				
ago/20	-	-		_				
ago/20	-	-		-				
set/20	-	-		-				
set/20	-	-		-				
out/20	1 -	-		-				
out/20	-	_		-				
nov/20	-	-		-				
nov/20	<u> </u>	-		-				
dez/20	-	-		-				
dez/20		-		<u>-</u>				
	Total		R\$	18.270.232,28				

Quadro n.º 01 - Repasses de Recursos Municipais



### ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### a.1) Rendimentos Financeiros

### (Fonte 01)

Termos Aditivos 09 e 19

	Recursos Municipais (Rendimentos Finaceiros)						
Fonte	Conta Corrente	Período	1	ndimento nanceiro			
F1	6539-0	janeiro/20	R\$	404,34			
F1	6546-3	janeiro/20	R\$	88,16			
F1	6539-0	fevereiro/20	R\$	417,45			
F1	6546-3	fevereiro/20	R\$	20,22			
FI	6539-0	março/20	R\$	522,23			
F1	6546-3	março/20	R\$	190,33			
F1	6539-0	abril/20	R\$	276,21			
F1	6546-3	abril/20	R\$	59,31			
F1	6539-0	maio/20	R\$	235,45			
F1	6546-3	maio/20	R\$	90,22			
F1	6539-0	junho/20	R\$	157,24			
F1	6546-3	junho/20	R\$	43,93			
F1	6539-0	julho/20	R\$	93,12			
F1	6546-3	julho/20	R\$	9,51			
F1	-	-		-			
F1	-	-		-			
F1	-	-		-			
F1	-	-		-			
F1	-	-		-			
F1	-	-	1	-			
F1	-	-		-			
F1	-	-		-			
F1	-	-		-			
F1	-	-		-			
	Total		R\$	2.607,72			

Quadro n.º 02 - Rendimentos Financeiros dos Repasses de Recursos Municipais

F1	Repasses Municipais	Rendimentos		TOTAL	
FI	R\$ 18.270.232,28	R\$	2.607,72	R\$	18.272.840,00

Quadro n.º 03 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses de Recursos Municipais correspondente



ESTADO DE SÃO PAULO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

a.2) Recursos Municipais:

(Fonte 01)

Termo Aditivo 08

Repasses Municipais							
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data		Valor			
-	-			-			
	Total		R\$		•		

Quadro n.º 04 - Repasses Municipais - Termo Aditivo n.º 08

a.3) Rendimentos Financeiros: (Fonte 01) Termo Aditivo 08

	Recursos Municipais (Rendimentos Finaceiros)							
Fonte	Conta Corrente	Conta Corrente Período Rendimen						
F1	6547-1	março/20	R\$	1,39				
Fl	6547-1	abril/20	R\$	1,04				
F1	6547-1	maio/20	R\$	0,49				
F1	6547-1	junho/20	R\$	0,13				
F1	6547-1	julho/20	R\$	0,10				
	Total			3,15				

Quadro n.º 05 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Municipais - Termo Aditivo n.º 08

E1	Repasses Munic		pais Rendimentos		TOTAL	
FI	R\$		R\$	3,15	R\$	3,15

Quadro n.º 06 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Municipais - Termo Aditivo n.º 08

a.4) Recursos Municipais: (Fonte 01)

Termo Aditivo 15

	Repasses Municipais						
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	- I Data I Valor		Valor			
abr/20	5715	03/04/20	R\$	410.279,96			
	Total		R\$	410.279,96			

Quadro n.º 07 - Repasses Municipais - Termo Aditivo n.º 15

a.5) Rendimentos Financeiros: (Fonte 01) Termo Aditivo 15

	Recursos Municipais (Rendimentos Finaceiros)							
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financei					
F1	6926-4	abril/20	R\$	103,31				
F1	6926-4	maio/20	R\$	19,58				
F1	6926-4	junho/20	R\$	0,12				
F1	6926-4	julho/20	R\$	0,08				
F1	-	-		_				
	Total		R\$	123,09				

Quadro n.º 08 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Municipais - Termo Aditivo n.º 15

E1	Repas	ses Municipais	Ren	dimentos		TOTAL
FI	R\$	410.279,96	R\$	123,09	R\$	410.403,05

Quadro n.º 09 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Municipais - Termo Aditivo n.º 15



### ESTADO DE SÃO PAULO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Termos Aditivos 09 e 19 Termo Aditivo 14 (parcial)

b) Recursos Federais

(Fonte 05)

(R\$ 355. 157,00)

	Repa	asses Federais		
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor	
jan/20	492	09/01/2020	R\$	555.302,5
jan/20	493	09/01/2020	R\$	105.540,4
jan/20	494	09/01/2020	R\$	314.959,5
fev/20	1383	07/02/2020	R\$	555.302,5
fev/20	1381	07/02/2020	R\$	105.540,4
fev/20	1382	07/02/2020	R\$	314.959,5
mar/20	2983	03/03/2020	R\$	555.302,5
mar/20	2981	03/03/2020	R\$	105.540,4
mar/20	2985	03/03/2020	R\$	314.959,5
mar/20	3989	13/03/2020	R\$	355.157,0
abr/20	5708	03/04/2020	R\$	555.302,5
abr/20	5707	03/04/2020	R\$	105.540,4
abr/20	5706	03/04/2020	R\$	314.959,5
mai/20	7412	07/05/2020	R\$	555.302,5
mai/20	7413	07/05/2020	R\$	105.540,4
mai/20	7411	07/05/2020	R\$	314.959,5
jun/20	8811	05/06/2020	R\$	555.302,5
jun/20	8812	05/06/2020	R\$	105.540,4
jun/20	8813	05/06/2020	R\$	314.959,5
jul/20	8811	06/07/2020	R\$	555.302,5
jul/20	8812	06/07/2020	R\$	105.540,4
jul/20	8813	06/07/2020	R\$	314.959,5
ago/20	-	-		_
ago/20	-	-		_
ago/20	-	-		_
set/20	-	_		=
set/20	-	-		_
set/20	-	-		_
out/20	-	-		-
out/20	-	-		_
out/20	-	_		-
nov/20	-	-		-
nov/20	-	-		-
nov/20	-	-		-
dez/20	-	-		-
dez/20	-	-		_
dez/20	U			-
	Total		R\$	7.185.774,7

Quadro n.º 10 - Repasses de Recursos Federais (inclusive TA - 14 - R\$ 355.157,00 - OP: 3989 - 13/03/20)



## ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### b.1) Rendimentos Financeiros

(Fonte 05)

Termos Aditivos 09 e 19

	Recursos Federais (Rendimentos Financeiros)						
Fonte	Conta Corrente	Período	1	endimento inanceiro			
F5	6537-4	janeiro/20	R\$	102,15			
F5	6538-2	janeiro/20	R\$	94,60			
F5	6537-4	fevereiro/20	R\$	144,73			
F5	6538-2	fevereiro/20	R\$	150,52			
F5	6537-4	março/20	R\$	260,95			
F5	6538-2	março/20	R\$	189,65			
F5	6537-4	abril/20	R\$	117,42			
F5	6538-2	abril/20	R\$	69,17			
F5	6537-4	maio/20	R\$	0,13			
F5	6538-2	maio/20	R\$	63,75			
F5	6537-4	junho/20	R\$	1,87			
F5	6538-2	junho/20	R\$	4,38			
F5	6537-4	julho/20	R\$	4,74			
F5	6538-2	julho/20	R\$	11,75			
F5	_	-		-			
F5	-	-		-			
F5	-	-		-			
F5	-	-		-			
F5	-	_		-			
F5	-	-					
F5	-	-		-			
F5	-	-		-			
F5	-	_		-			
F5	-	-		-			
	Total		RS	1.215,81			

Quadro n.º 11 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais

F5	Repasses Federais		Rer	Rendimentos		TOTAL	
13	R\$	7.185.774,78	R\$	1.215,81	R\$	7.186.990,59	

Quadro n.º 12 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais



### ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### b.2) Recursos Federais

#### (Fonte 05)

#### Termo Aditivo 12

	Repasses Federais							
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor					
-	-	-	-					
	Total		R\$	•				

Quadro n.º 13- Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 12

### b.3) Rendimentos Financeiros

#### (Fonte 05)

Termo Aditivo 12

Recursos Federais (Rendimentos Financeiros)							
Fonte	Fonte Conta Corrente Período			ndimento nanceiro			
F5	6641-9	janeiro/20	R\$	1.837,88			
F5	6641-9	fevereiro/20	R\$	824,12			
F5	6641-9	março/20	R\$	283,10			
F5	6641-9	abril/20	R\$				
F5	6641-9	maio/20	R\$	(42)			
	Total	R\$	2.945,10				

Quadro nº 14 - Rendimentos Financeiros dos Renasses Federais - Termo Aditivo nº 12

F5	Repasses Federais		Rendimentos		TOTAL	
13	R\$		R\$	2.945,10	R\$	2.945,10

Quadro n.º 15 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 12



### ESTADO DE SÃO PAULO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### b.4) Recursos Federais

#### (Fonte 05)

Termo Aditivo 14

Repasses Federais							
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor				
mar/20	3990	13/03/20	R\$	200.000,00			
mar/20	3991	13/03/20	R\$	150.000,00			
mar/20	3992	13/03/20	R\$	1.000.000,00			
	Total	R\$	1.350.000,00				

Quadro n.º 16 - Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 14 - exceto R\$ 355.157,00

### b.5) Rendimentos Financeiros

#### (Fonte 05)

Termo Aditivo14

	Recursos Federais (Rendimentos Financeiros)						
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendime	nto Financeiro			
F5	6901-9	março/20	R\$	44,51			
F5	6900-0	março/20	R\$	59,34			
F5	6902-7	março/20	R\$	296,70			
F5	6901-9	abril/20	R\$	65,30			
F5	6900-0	abril/20	R\$	87,07			
F5	6902-7	abril/20 R\$		401,17			
F5	6901-9	maio/20	R\$	67,62			
F5	6900-0	maio/20	R\$	98,54			
F5	6902-7	maio/20	R\$	261,43			
F5	6901-9	junho/20	R\$	53,52			
F5	6900-0	junho/20	R\$	86,74			
F5	6902-7	junho/20	R\$	118,39			
F5	6901-9	julho/20	R\$	29,99			
F5	6900-0	julho/20	R\$	65,44			
F5	6902-7	julho/20	R\$	34,82			
	Total	R\$	1.770,58				

Quadro n.º 17 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 14 - exceto R\$ 355.157,00

F5	Repasses Federais	Rendimentos	TOTAL	
13	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.770,58	R\$ 1.351.770,58	



### ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### b.6) Recursos Federais

(Fonte 05)

Termos Aditivos 16, 17 e 21

Repasses Federais								
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data		TA				
mai/20	8127	22/05/20	R\$	410.279,96	16			
jun/20	8128	04/06/20	R\$	410.279,96	16			
jun/20	9221	22/06/20	R\$	609.382,94	17			
jul/20	11578	31/07/20	R\$	2.164.796,96	21			
	Total	-	R\$	3.594.739,82				

Quadro n.º 19 - Repasses Federais - Termos Aditivos n.º 16, 17 e 21

### b.7) Rendimentos Financeiros

(Fonte 05)

Termos Aditivos 16, 17 e 21

Recursos Federais (Rendimentos Financeiros)							
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendime	ito Financeiro			
F5	6925-6	maio/20	R\$	10,87			
F5	6925-6	junho/20	R\$	153,69			
F5	6925-6	julho/20	R\$	130,48			
F5	-	-	R\$	-			
F5	-	_	R\$	_			
	Total	RS	295,04				

Ouadro n.º 20 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termos Aditivos n.º 16, 17 e 21

F5	Rep	asses Federais	Ren	dimentos	TOTAL	
FS	R\$	3.594.739,82	R\$	295,04	R\$	3.595.034,86

Quadro n.º 21 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais - Termos Aditivos n.º 16, 17 e 21



## ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

c) Recursos Estaduais

(Fonte 02)

Termo Aditivo 13

	Repasses Estaduais							
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)		Valor					
jan/20	511	23/01/20	R\$	137.081,19				
fev/20	1380	07/02/20	R\$	111.957,87				
mar/20	3010	05/03/20	R\$	19.711,78				
	Total			268.750,84				

Quadro n.º 22 - Repasses Etaduais - Termo Aditivo n.º 13

c.1) Rendimentos Financeiros

(Fonte 02)

Termo Aditivo 13

Fonte	Conta Corrente	Período		ndimento nanceiro
F2	6892-6	janeiro/20	R\$	83,85
F2	6892-6	fevereiro/20	R\$	105,7
F2	6892-6	março/20	R\$	34,48
F2	6892-6	abril/20	R\$	4,19
F2	6892-6	maio/20	R\$	4,3:
F2	6892-6	junho/20	R\$	3,83
F2	6892-6	julho/20	R\$	2,89
	Total		R\$	239,30

Quadro n.º 23 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Estaduais - Termo Aditivo n.º 13

F2	Repasses Estaduais		Rendimentos		TOTAL	
F2	R\$	268.750,84	R\$	239,30	R\$	268.990,14

Quadro n.º 24 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Estaduais - Termo Aditivo n.º 13





### 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 comprovações ou desvios de finalidade:

Comp.	Documento	Data estipulada	Data	Finalidade
comp.	Documento	pelo convênio	Protocolo	rillalidade
jan/20	Oficio 065/2020 - ADM/CSSM		03/03/2020	Prorrogação de Prazo
jan/20	Ofício 175/2020 - GS/SESAU	20/02/2020	05/03/2020	Concede Prorrogação de Prazo
jan/20	Ofício 093/2020 - ADM/CSSM	28/02/2020	27/03/2020	Prestação Contas Financeira
jan/20	Ofício 142/2020 - ADM/CSSM	1 1	14/05/2020	Prestação de contas quantiqualitativa
fev/20	Ofício 069/2020 - ADM/CSSM		31/03/2020	Prorrogação de Prazo
fev/20	Ofício 276/2020 - GS/SESAU	1	07/04/2020	Concede Prorrogação de Prazo
fev/20	Ofício 122/2020 - ADM/CSSM	31/03/2020	24/04/2020	Prestação Contas Financeira
fev/20	Oficio 143/2020 - ADM/CSSM	1 [	14/05/2020	Prestação de contas quantiqualitativa
mar/20	Ofício 127/2020 - ADM/CSSM		04/05/2020	Prorrogação de Prazo
mar/20	Ofício 342/2020 - GS/SESAU	70/04/2020	07/05/2020	Concede Prorrogação de Prazo
mar/20	Ofício 161/2020 - ADM/CSSM	30/04/2020	29/05/2020	Prestação Contas Financeira
mar/20	Ofício 168/2020 - ADM/CSSM	] [	08/06/2020	Prestação de contas quantiqualitativa
abr/20	Ofício 162/2020 - ADM/CSSM		01/06/2020	Prorrogação de Prazo
abr/20	Ofício 362/2020 - GS/SESAU	20/05/2020	03/06/2020	Concede Prorrogação de Prazo
abr/20	Ofício 197/2020 - ADM/CSSM	29/05/2020	29/06/2020	Prestação Contas Financeira
abr/20	Ofício 203/2020 - ADM/CSSM	1 1	03/07/2020	Prestação de contas quantiqualitativa
mai/20	Ofício 202/2020 - ADM/CSSM		01/07/2020	Prorrogação de Prazo
mai/20	Ofício 468/2020 - GS/SESAU	20/05/2020	03/07/2020	Concede Prorrogação de Prazo
mai/20	Ofício 224/2020 - ADM/CSSM	30/06/2020	20/07/2020	Prestação Contas Financeira
mai/20	Ofício 227/2020 - ADM/CSSM	1 1	27/07/2020	Prestação de contas quantiqualitativa
jun/20	Ofício 257/2020 - ADM/CSSM	24 (07 (2000	30/07/2020	Prestação Contas Financeira
jun/20	Ofício 249/2020 - ADM/CSSM	31/07/2020	27/07/2020	Prestação Contas Qualiquantitativa
jul/20	Ofício 298/2020 - ADM/CSSM	24 /00 /2020	26/08/2020	Prestação Contas Qualiquantitativa
jul/20	Ofício 305/2020 - ADM/CSSM	31/08/2020	31/08/2020	Prestação Contas Financeira
ago/20	-		-	-
ago/20		20/00/2020	-	-
ago/20	-	30/09/2020	-	
ago/20	-	]	*	-
set/20	-		-	-
set/20	-	20/10/2020	-	-
set/20	-	30/10/2020	-	
set/20	-	1		-
out/20	-		-	-
out/20	-	30/11/2020	-	-
out/20	•	30/11/2020	-	
out/20	•	]		-
πον/20	-		-	-
nov/20		21/12/2020	-	· ·
nov/20		31/12/2020	-	-
nov/20	-	]	-	-
dez/20	·		-	-
dez/20	-	20/04/2024	-	-
dez/20		29/01/2021	-	. 0
dez/20	-	1	-	-

Quadro n.º 25 - Data das prestações de contas, prorrogações de prazos e Oficios respectivos



### ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### IV - Os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais glosas:

Seguem todos os valores aplicados e já analisados no objeto do repasse (exercício 2020), de fontes 01, 02 e 05 (municipal, estadual e federal, respectivamente), inclusive, considerando todos os termos aditivos, conforme quadro abaixo:



Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: £0019752,909.15-5

Demonstrativo Integral das Receitas e Despes			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2020	TODAS AS CONTAS		
Recursos disponíveis no exercício	cont	vênio n.º 01/2017	
(A) Saldo exercício do anterior	R\$	2.073.527,16	
(B) Repasses Públicos	R\$	32.141.483,06	
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	9.314,32	
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-	
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	34.224.324,54	
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	176,45	
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	1.576.383,72	
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	35.800.884,71	
(-) Despesas pagas	R\$	32.542.793,72	
(=) Recurso público não aplicado	R\$	3.258.090,99	
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	3.258.090,99	

Quadro n.º 26 - DIRD de todas as contas correntes que receberam recursos do convênio n.º 01/2017 no exercício de 2020

O quadro acima reúne todos os repasses municipais, estaduais e federais, bem como as respectivas importâncias das valorizações financeiras, despesas e devoluções de recurso. Segue abaixo as informações resumidas, por fonte de recurso.

Saldo Final em 2.019 - Recurso Municipal (F1)	R\$ 62.877.22
Repasses em 2.020 - Recurso Municipal (F1)	R\$ 18.680.512,24
Rendimentos em 2.020 - Recurso Municipal (F1)	R\$ 2.733,96
TOTAL - Recurso Municipal (F1)	RS 18.746.123,42
Saldo Final em 2.019 - Recurso Federal (F5)	R\$ 1.931.696,15
Repasses em 2.020 - Recurso Federal (F5)	R\$ 13.192.219,98
Rendimentos em 2.020 - Recurso Federal (F5)	R\$ 6.341,06
TOTAL - Recurso Federal (F5)	R\$ 15.130.257,19
Saldo Final em 2.019 - Recurso Estadual (F2)	R\$ 78.953.79
Repasses em 2.020 - Recurso Estadual (F2)	R\$ 268.750,84
Rendimentos em 2.020 - Recurso Estadual (F2)	R\$ 239,30
TOTAL - Recurso Estadual (F2)	R\$ 347.943,93

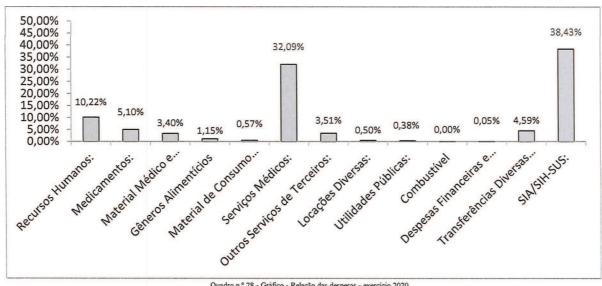


#### ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE JANEIRO A JULHO DE 2020

DESPESAS	2020 todas as Contas	%
Recursos Humanos:	R\$ 3.325.310,34	10,22%
Medicamentos:	R\$ 1.658.348,38	5,10%
Material Médico e Hospitalar:	R\$ 1.107.054,13	3,40%
Gêneros Alimentícios	R\$ 373.347,13	1,15%
Material de Consumo Diversos:	R\$ 184.101,48	0,57%
Serviços Médicos:	R\$ 10.444.268,84	32,09%
Outros Serviços de Terceiros:	R\$ 1.143.756,83	3,51%
Locações Diversas:	R\$ 163.590,36	0,50%
Utilidades Públicas:	R\$ 124.227,66	0,38%
Combustível	R\$ 832,07	0,00%
Despesas Financeiras e Bancárias:	R\$ 16.644,66	0,05%
Transferências Diversas (saídas):	R\$ 1.494.509,11	4,59%
SIA/SIH-SUS:	R\$ 12.506.802,73	38,43%
DESPESAS - TOTAL:	R\$ 32.542.793,72	100,00%

Quadro n.º 27 - Relação das despesas - exercicio 2020



Quadro n.º 28 - Gráfico - Relação das despesas - exercício 2020

Com o objetivo de dar maior transparência, a seguir, esmiuçaremos as informações, fazendo um DIRD para cada fonte de recurso e conta corrente aberta, as quais movimentam recursos públicos do convênio n.º 01/2017.

Seguem, portanto, os aludidos valores, separados por fontes de recurso e contas correntes:



### ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



### a) Verbas Municipais (todas as contas - TA 09 e 19):

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 00019702,989,19-5 (Processo principal: 00019743,089,17-5)

Termos Aditivos n.º 09 e 19	TODAS	S CONTAS (TA 09 e 19)
Recursos disponíveis no exercício		MUNICIPAIS
(A) Saldo exercício do anterior	R\$	62.877,22
(B) Repasses Públicos	R\$	18.270.232,28
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	2.607,72
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	18.335.717,22
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	322.070,67
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	18.657.787,89
(-) Despesas pagas	R\$	18.475.920,05
(=) Recurso público não aplicado	R\$	181.867,84

Quadro n.º 29 - TA 09 - (Regular) - Vigência: 02/07/19 a 01/07/20; e TA 19 (prorrogação) - Vigência: 02/07/20 a 29/09/20

### a.1) - Conta Corrente 6539-0 (Contrapartidas Rede Cegonha, Pró Santa Casa, Sala de Emergência e Pronto Atendimento Maternidade):

Valor para aplicação no exercício seguinte



R\$

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 00019702 989 19-5

[Processo principal: 05019745 500 17-5]

181.867.84

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020		
Termos Aditivos n.º 09 e 19	Municipal	
Recursos disponíveis no exercício	6539-0	

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	62.874,18
(B) Repasses Públicos	R\$	9.998.723,91
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	2.106,04
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	10.063.704,13
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	82.451,15
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	10.146.155,28
(-) Despesas pagas	R\$	9.964.323,35
(=) Recurso público não aplicado	R\$	181.831,93
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	181.831,93

Quadro n.º 30 - TA 09 - (Regular) - Valor = R\$ 1,428,389,13/mès - Vigència: 02/07/19 a 01/07/20; e TA 19 (prorrogação) - Vigência: 02/07/20 a 29/09/20





### ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



### a.2) Conta Corrente 6546-3 (Produção):

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 00019702.989 19-5 (Processo principal: 00019243 989 17-5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020			
Termos Aditivos n.º 09 e 19	Municipal		
Recursos disponíveis no exercício	6546-3		

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	3,04
(B) Repasses Públicos	R\$	8.271.508,37
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	501,68
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	8.272.013,09
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	239.619,52
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	8.511.632,61
(-) Despesas pagas	R\$	8.511.596,70
(=) Recurso público não aplicado	R\$	35,91
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	35,91

Quadro n.º 31 - TA 09 - (Regular) - Valor = RS 1.283.316,13/mês - Vigência: 02/07/19 a 01/07/20; e TA 19 (prorrogação) - Vigência: 02/07/20 a 29/09/20



#### a.3) - Conta Corrente 6926-4:

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 00013260,989 20-7

(Processo principal: 00039243 529 17-5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020		
Termos Aditivos n.º 15	Municipal	
Recursos disponíveis no exercício	6926-4	

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	
(B) Repasses Públicos	R\$	410.279,96
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	123,09
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	410.403,05
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	736,40
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	411.139,45
(-) Despesas pagas	R\$	410.866,26
(=) Recurso público não aplicado	R\$	273,19
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	273,19

Quadro n.º 32 - Termo Aditivo 15 - (COVID) - Valor = R\$ 1.230.839.89 - Vigência: 25/03/20 a 22/06/20



## ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



### a.4) Conta Corrente 6547-1 (TA-08):

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo principal: 00013547,989,19-4

{Processo principal: 00019243,589,17-5}

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020				
Termos Aditivos n.º 08 - PROJETO DENGUE Municipal				
Recursos disponíveis no exercício 6547-1				

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	<u>#</u> 5
(B) Repasses Públicos	R\$	-
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	3,15
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	3,15
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	2.750,32
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	2.753,47
(-) Despesas pagas	R\$	2.444,51
(=) Recurso público não aplicado	R\$	308,96
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	308,96

Quadro n.º 33 - Termo Aditivo 08 - (Projeto Dengue) - Valor = R\$ 566.326,98 - Vigência 06/05/19 a 04/07/19



### ESTADO DE SÃO PAULO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



### b) Recursos Federais (todas as contas - TA 09 e 19):

TA 09 e 19 (federal) + TA 14 (R\$355.157,00)

Protocolo de Cadastramento de Processo Processo Nº: 00019702.989 19-5 (Processo principal: (10019241.589.17.5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020		
Termos Aditivos n.º 09, 14 (R\$355.157,00) e 19	TODAS AS CONTAS (TA 09, 14 e 19	
Resultsos disponíveis no exercício	FEDERAIS	

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	7.405,80
(B) Repasses Públicos	R\$	7.185.774,78
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	1.215,81
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	7.194.396,39
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	940.653,57
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	8.135.049,96
(-) Despesas pagas	R\$	8.134.498,07
(=) Recurso público não aplicado	R\$	551,89
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	551,89

Quadro n.º 34 - TA 09 (Regular). TA 14 (Emenda Parlamentar - R\$355.157,00) e TA 19 (prorrogação)



### b.1) Conta Corrente 6538-2 (IAC e R. Cegonha):

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 00019702 989 19-5 (Processo principal: 08019243 17-5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020			
Termos Aditivos n.º 09 e 19	Federal		
Recursos disponíveis no exercício	6538-2		

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	7.326,82
(B) Repasses Públicos	R\$	2.943.499,86
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	583,82
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	2.951.410,50
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	731.058,76
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	3.682.469,26
(-) Despesas pagas	R\$	3.682.014,61
(=) Recurso público não aplicado	R\$	454,65
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	454,65

Quadro n.º 35 - TA 09 - (Regular) - Valor = R\$ 420.499,98/mes - Vigencia: 02/07/19 a 01/07/20, e TA 19 (prorrogação) - Vigência: 02/07/20 a 29/09/20



### ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



#### b.2) Conta Corrente 6537-4 (MAC):

Protocolo de Cadastramento de Processo
Processo Nº: 00019702 989 19-5
(Processo principal: 0001971 980 17-5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020		
Termos Aditivos n.º 09, 14 e 19	Federal	
Recursos disponíveis no exercício	6537-4	

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	78,98
(B) Repasses Públicos	R\$	4.242.274,92
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	631,99
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	4.242.985,89
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	209.594,81
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	4.452.580,70
(-) Despesas pagas	R\$	4.452.483,46
(=) Recurso público não aplicado	R\$	97,24
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	97,24

Quadro N.º 36 - TA 09 (Regular) Valor: R\$ 555.302,56/mès, TA 14 - Emenda Parlamentare - Valor = R\$ 355.157,00 - Vigência: 01/11/19 a 30/04/20 e TA 19 (prorrogação) - Vigência: 02/07/20 a 29/09/20



### b.3) Conta Corrente 6641-9:

Protocolo de Cadastramento de Processo
Processo Nº: 00007857 889.20-5
(Processo principal, 00019943 988 17-5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020		
Termo Aditivo n.º 12	Federal	
Recursos disponíveis no exercício	6641-9	

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	1.924.290,35
(B) Repasses Públicos	R\$	-
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	2.945,10
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	1.927.235,45
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	127,66
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	41.666,23
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	1.969.029,34
(-) Despesas pagas	R\$	1.969.029,34
(=) Recurso público não aplicado	R\$	-
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	-

Quadro n.º 37 - Termo Aditivo 12 - Emendas Parlamentares - Valor = R\$ 2,470,000,00 - Vigencia: 01/11/19 a 30/04/20



### ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



### b.4) Conta Corrente 6900-0:

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 00012050 989 20-5 (Processo principal: 00019243 989 17-5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020		
Termo Aditivo n.º 14	Federal	
Recursos disponíveis no exercício	6900-0	

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	12
(B) Repasses Públicos	R\$	200.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	397,13
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	200.397,13
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	219,80
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	200.616,93
(-) Despesas pagas	R\$	219,80
(=) Recurso público não aplicado	R\$	200.397,13
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	200.397,13

Quadro n.º 38 - Termo Aditivo 14 - Emendas Parlamentares - Valor = R\$ 200.000,00 - Vigência: 02/03/20 a 01/09/20



### b.5) Conta Corrente 6901-9:

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo N°: 00013080.989 20-5 (Processo principal: 00019090 909 17-5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD		
Termo Aditivo n.º 14	Federal	
Recursos disponíveis no exercício	6901-9	

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	1901
(B) Repasses Públicos	R\$	150.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	260,94
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	150.260,94
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	274,43
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	150.535,37
(-) Despesas pagas	R\$	93.553,05
(=) Recurso público não aplicado	R\$	56.982,32
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	56.982,32

Quadro n.º 39 - Termo Aditivo 14 - Emendas Parlamentares - Valor = R\$ 150.000,00 - Vigência: 02/03/20 a 01/09/20

### ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



### b.6) Conta Corrente 6902-7:

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo N°: <u>000130P0 989 20-5</u> (Processo principal: <u>00019243 988 17-5)</u>

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020		
Termo Aditivo n.º 14	Federal	
Recursos disponíveis no exercício	6902-7	

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	
(B) Repasses Públicos	R\$	1.000.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	1.112,51
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	1.001.112,51
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	13.183,00
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	1.014.295,51
(-) Despesas pagas	R\$	976.992,03
(=) Recurso público não aplicado	R\$	37.303,48
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	37.303,48

Quadro n.º 40 - Termo Aditivo 14 - Emendas Parlamentares - Valor = R\$ 1.000.000,00 - Vigência: 02/03/20 a 01/07/20



Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 00017348.989.20-3
(Processo principal: 00019243.989.17-5)

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo N°: 00016502.989.20-5 (Processo principal: 00019243.989.17-5)

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 00019931.989.20-6 (Processo principal: 00019243.989.17-5)

#### b.7) Conta Corrente 6925-6:

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020		
Termo Aditivo n.º 16, 17 e 21	Federal	
Recursos disponíveis no exercício	6925-6	

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	25
(B) Repasses Públicos	R\$	3.594.739,82
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	295,04
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	3.595.034,86
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	48,79
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	251.505,42
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	3.846.589,07
(-) Despesas pagas	R\$	1.362.855,54
(=) Recurso público não aplicado	R\$	2.483.733,53
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	2.483.733,53

Quadro n° 41 - COVID-19 - TA 16 - R\$ 820.559.92 - V: 19/05/20 a 31/12/20; TA 17 - R\$ 609.382.94 - V: 10/06/20 a 31/12/20 e TA 21 - R\$ 2 164.796.96 - V: 29/07/20 a 31/12/20

### ESTADO DE SÃO PAULO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



### b.8) Conta Corrente 66031-0

Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo N°: 00017361 989 20-0 (Processo principal: 00017247 089 17-5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020		
Termo Aditivo n.º 18	Federal	
Recursos disponíveis no exercício	66031-0	

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	*2
(B) Repasses Públicos	R\$	350.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	99,76
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	350.099,76
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	- ·
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	332,26
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	350.432,02
(-) Despesas pagas	R\$	158.211,88
(=) Recurso público não aplicado	R\$	192.220,14
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	192.220,14

Quadro n.º 42 - Termo Aditivo 18 - Valor = R\$ 350.000,00 - Vigência: 24/06/20 a 31/12/20



### b.9) Conta Corrente 6965-5:

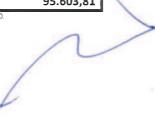
Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 06/11970 989 20.9
(Processo principal: 05/11970 989 20.9

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020		
Termo Aditivo n.º 20	Federal	
Recursos disponíveis no exercício	6965-5	

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	
(B) Repasses Públicos	R\$	711.705,38
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	14,77
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	711.720,15
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	1.502,86
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	713.223,01
(-) Despesas pagas	R\$	617.619,20
(=) Recurso público não aplicado	R\$	95.603,81
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	95.603,81

Quadro n.º 43 - TA 20 - altera fonte TA 19 Valor = R\$ 2.879.925,05 - Vigência: 23/07/20 A 31/12/20.





## ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### c) Recursos Estaduais:



### c.1) Conta Corrente 6892-6:

Protocolo de Cadastramento de Processo
Processo Nº: 00007960 939,20-0
(Processo principal: 00019243 939.17-5)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020			
Termo Aditivo n.º 13 Estadual			
Recursos disponíveis no exercício	6892-6		

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	78.953,79
(B) Repasses Públicos	R\$	268.750,84
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	239,30
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	<u>-</u>
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$	347.943,93
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	1.488,76
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$	349.432,69
(-) Despesas pagas	R\$	340.583,99
(=) Recurso público não aplicado	R\$	8.848,70
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$	8.848,70

Quadro n.º 44 - Termo Aditivo 13 - Projeto Verão 2019/2020 - Valor = R\$ 348.792.91 - Vigência: 16/12/19 a 29/02/20



### ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

V - A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para a sua utilização em exercício subsequente:

A conveniada solicitou autorização para aplicação do saldo financeiro referente ao exercício de 2019 no exercício de 2020 (Oficio n.º 472/2019 - ADM/CSSM - protocolado em 26/12/2019), a qual foi devidamente atendida.

Em relação aos saldos, a conveniada apresentou extratos e conciliações bancárias (todos do Banco do Brasil – agência 3358-8). Os extratos bancários, extraídos em agosto de 2020 (exceto termo de aditamento 12), demonstram que a conveniada, na ocasião, possuía os seguintes saldos:

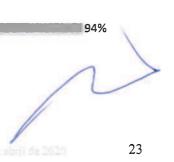
Data Extrato Bancário	Fonte de Recursos	Conta Corrente		Saldo
03/08/2020	Municipais	6539-0	R\$	181.831,93
03/08/2020	Municipais (Produção)	6546-3	R\$	35,91
03/08/2020	Federais	6538-2	R\$	454,65
03/08/2020	Federais (MAC)	6537-4	R\$	97,24
03/08/2020	Municipais (TA 08)	6547-1	R\$	308,96
01/06/2020	Federais (TA 12)	6641-9	R\$	-
03/08/2020	Estaduais (TA 13)	6892-6	R\$	8.848,70
03/08/2020	Federais (TA 14)	6900-0	R\$	200.397,13
03/08/2020	Federais (TA 14)	6901-9	R\$	56.982,32
03/08/2020	Federais (TA 14)	6902-7	R\$	37.303,48
03/08/2020	Municipais (TA 15)	6926-4	R\$	273,19
03/08/2020	Federais (TA 16, 17 e 21)	6925-6	R\$	2.483.733,53
03/08/2020	Federais (TA 18)	66031-0	R\$	192.220,14
03/08/2020	Federais (TA 20)	6965-5	R\$	95.603,81
	TOTAL		RS	3.258.090,99

Quadro n.º 45 - Demonstrativo dos saldos na data do extrato analisado

6%

SALDOS POR FONTE DE RECURSO		
Municipal	R\$	182.449,99
Estadual	R\$	8.848,70
Federal	R\$	3.066.792,30
TOTAL	R\$	3.258.090,99

Quadro n.º 46 - Demonstrativo dos saldos por fonte de recurso





### ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VI — Se as atividades desenvolvidas com recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com exposições das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas:

A análise técnica, atinente ao atingimento de metas, é realizada mensalmente, porém consolidada em relatórios quadrimestrais, que são analisados pelas Comissões que fiscalizam o convênio.

Os dados concernentes aos resultados alcançados são corroborados nas reuniões, das referidas Comissões, e ratificadas em Atas.

VII - O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria:

Foram cumpridas as cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria, com designações de Comissões compostas por técnicos de conhecimento relevante acerca do serviço prestado, bem como por Comissão composta por representantes do governo, da entidade e do Conselho Municipal de Saúde (usuários do SUS), designados em plenária.

VIII - A regularidade dos gastos efetuados e a sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor:

Os gastos efetuados são regulares e a contabilização está em conformidade com as Instruções Normativas n.º 02/2016 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:

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

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

Todos os originais dos comprovantes de gastos atendem a este inciso, com a devida identificação da entidade beneficiária do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão repassador.



### ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XI – A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com o pessoal:

A entidade encontra-se regular quanto ao recolhimento de débitos trabalhistas (vide certidão anexa, emitida via site www.tst.jus.br/certidao).

XII — O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, motivação e interesse público:

A entidade não está impedida de receber recursos públicos. Também não demonstra, na execução do ajuste, afronta ao artigo 37 da CF/88, atendendo aos princípios supramencionados.

XIII – A existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade público concessor, com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;

O Controle Interno foi implantado na municipalidade em 16 de dezembro de 2015, designando o funcionário público efetivo (Agente Administrativo) Sr. Fernando de Macedo Aparecido Correa, matrícula funcional 15657, CPF 325.278.228-60 ao cargo de Assessor de Controle Interno, por meio da Portaria nº 492 de 16 de dezembro de 2015. Em 09 de janeiro de 2017, o funcionário público efetivo (Fiscal Municipal) Sr. Mauro Silva do Nascimento, matrícula funcional 18355, 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, quando houver:

A convenente realiza visitas in loco através da coordenação de urgência e emergência, em dias aleatórios, verificando a quantidade de leitos ocupados, vagos e a taxa de permanência dos leitos.

Caraguatatuba, 11 de setembro de 2.020.

Deives Allan Barreto Tonon

Responsável pelo Controle e Avaliação da Prestação de Contas





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 60.194.990/0011-40 Certidão nº: 20242958/2020

Expedição: 17/08/2020, às 16:08:39

Validade: 12/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 60.194.990/0011-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

