



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

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**2º quadrimestre de 2020**

Apresentamos o RELATÓRIO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 01/2017 sobre a prestação de contas dos pagamentos realizados em janeiro a agosto de 2020, 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 IN 02/2016 do TCE-SP, revogado pelo artigo 200 das Instruções Normativas n.º 01/2020 TCE-SP (publicada em 25 de setembro de 2020). Informamos, portanto que a prestação de contas do mês de setembro estará nos moldes das novas Instruções Normativas.

**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.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

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

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	11821	19/08/2020	R\$ 543.485,71
set/20	-	-	-
set/20	-	-	-
out/20	-	-	-
out/20	-	-	-
nov/20	-	-	-
nov/20	-	-	-
dez/20	-	-	-
dez/20	-	-	-
<b>Total</b>			<b>R\$ 18.813.717,99</b>

Quadro n.º 01 - Repasses de Recursos Municipais



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

**a.1) Rendimentos Financeiros**

**(Fonte 01)**

Termos Aditivos 09 e 19

Recursos Municipais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
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
F1	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	6546-3	agosto/20	R\$ 7,03
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
F1	-	-	-
<b>Total</b>			<b>R\$ 2.614,75</b>

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

F1	Repasses Municipais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 18.813.717,99	R\$ 2.614,75	R\$ 18.816.332,74

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**a.2) Recursos Municipais:**

**(Fonte 01)**

Termo Aditivo 08

Repasse Municipais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>R\$ -</b>

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

**a.3) Rendimentos Financeiros:**

**(Fonte 01)**

Termo Aditivo 08

Recursos Municipais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F1	6547-1	março/20	R\$ 1,39
F1	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
F1	6547-1	agosto/20	R\$ 0,04
<b>Total</b>			<b>R\$ 3,19</b>

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

F1	Repasse Municipais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ -	R\$ 3,19	R\$ 3,19

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

Repasse Municipais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
abr/20	5715	03/04/20	R\$ 410.279,96
<b>Total</b>			<b>R\$ 410.279,96</b>

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

**a.5) Rendimentos Financeiros:**

**(Fonte 01)**

Termo Aditivo 15

Recursos Municipais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
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	6926-4	agosto/20	R\$ 0,04
<b>Total</b>			<b>R\$ 123,13</b>

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

F1	Repasse Municipais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 410.279,96	R\$ 123,13	R\$ 410.403,09

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**b) Recursos Federais**

**(Fonte 05)**

Termos Aditivos 09 e 19

Termo Aditivo 14 (parcial: R\$ 355.157,00)

Repasses Federais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
jan/20	492	09/01/2020	R\$ 555.302,56
jan/20	493	09/01/2020	R\$ 105.540,48
jan/20	494	09/01/2020	R\$ 314.959,50
fev/20	1383	07/02/2020	R\$ 555.302,56
fev/20	1381	07/02/2020	R\$ 105.540,48
fev/20	1382	07/02/2020	R\$ 314.959,50
mar/20	2983	03/03/2020	R\$ 555.302,56
mar/20	2981	03/03/2020	R\$ 105.540,48
mar/20	2985	03/03/2020	R\$ 314.959,50
mar/20	3989	13/03/2020	R\$ 355.157,00
abr/20	5708	03/04/2020	R\$ 555.302,56
abr/20	5707	03/04/2020	R\$ 105.540,48
abr/20	5706	03/04/2020	R\$ 314.959,50
mai/20	7412	07/05/2020	R\$ 555.302,56
mai/20	7413	07/05/2020	R\$ 105.540,48
mai/20	7411	07/05/2020	R\$ 314.959,50
jun/20	8811	05/06/2020	R\$ 555.302,56
jun/20	8812	05/06/2020	R\$ 105.540,48
jun/20	8813	05/06/2020	R\$ 314.959,50
jul/20	8811	06/07/2020	R\$ 555.302,56
jul/20	8812	06/07/2020	R\$ 105.540,48
jul/20	8813	06/07/2020	R\$ 314.959,50
ago/20	11163	06/08/2020	R\$ 555.302,56
ago/20	11162	06/08/2020	R\$ 105.540,48
ago/20	11164	06/08/2020	R\$ 314.959,50
set/20	-	-	-
set/20	-	-	-
set/20	-	-	-
out/20	-	-	-
out/20	-	-	-
out/20	-	-	-
nov/20	-	-	-
nov/20	-	-	-
nov/20	-	-	-
dez/20	-	-	-
dez/20	-	-	-
dez/20	-	-	-
<b>Total</b>			<b>R\$ 8.161.577,32</b>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
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	Rendimento Financeiro
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	6537-4	agosto/20	R\$ 0,06
F5	6538-2	agosto/20	R\$ 3,58
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
F5	-	-	-
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.219,45</b>

Quadro n.º 11 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais

F5	Repasses Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 8.161.577,32	R\$ 1.219,45	R\$ 8.162.796,77

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
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	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
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\$ -
Total			R\$ 2.945,10

Quadro n.º 14 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 12

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
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
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.350.000,00</b>

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

**b.5) Rendimentos Financeiros**

**(Fonte 05)**

Termo Aditivo 14

Recursos Federais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento 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
F5	6901-9	agosto/20	R\$ 6,86
F5	6900-0	agosto/20	R\$ 27,29
F5	6902-7	agosto/20	R\$ 0,58
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.805,31</b>

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

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.805,31	<b>R\$ 1.351.805,31</b>

Quadro n.º 18 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 14





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

**b.6) Recursos Federais**

**(Fonte 05)**

Termos Aditivos 16, 17 e 21

<b>Repasses Federais</b>				
<b>Mês</b>	<b>n.º Ordem de Pagamento (2020)</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>TA</b>
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
<b>Total</b>			<b>R\$ 3.594.739,82</b>	

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

<b>Recursos Federais (Rendimentos Financeiros)</b>			
<b>Fonte</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Período</b>	<b>Rendimento Financeiro</b>
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	6925-6	agosto/20	R\$ 319,79
F5	-	-	R\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ 614,83</b>

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

<b>F5</b>	<b>Repasses Federais</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>TOTAL</b>
	R\$ 3.594.739,82	R\$ 614,83	<b>R\$ 3.595.354,65</b>

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



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

**b.8) Recursos Federais:** (Fonte 05) Termo Aditivo 18

Repasses Municipais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
jun/20	9711	26/06/20	R\$ 350.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 350.000,00</b>

Quadro n.º 22 - Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 18

**b.9) Rendimentos Financeiros:** (Fonte 05) Termo Aditivo 18

Recursos Municipais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F5	66031-0	junho/20	R\$ 4,88
F5	66031-0	julho/20	R\$ 94,88
F5	66031-0	agosto/20	R\$ 21,41
F5	66031-0	-	R\$ -
F5	66031-0	-	R\$ -
F5	66031-0	-	R\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ 121,17</b>

Quadro n.º 23 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 18

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 350.000,00	R\$ 121,17	<b>R\$ 350.121,17</b>

Quadro n.º 24 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 18

**b.10) Recursos Federais:** (Fonte 05) Termo Aditivo 20

Repasse Municipais			
Mês	n.º Ordem de Pagamento (2020)	Data	Valor
jul/20	10964	24/07/20	R\$ 711.705,38
ago/20	11633	14/08/20	R\$ 739.830,54
ago/20	11634	14/08/20	R\$ 1.428.389,13
set/20	-	-	R\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ 2.879.925,05</b>

Quadro n.º 25 - Repasse Federais - Termo Aditivo n.º 20

**b.11) Rendimentos Financeiros:** (Fonte 05) Termo Aditivo 20

Recursos Municipais (Rendimentos Financeiros)			
Fonte	Conta Corrente	Período	Rendimento Financeiro
F5	6965-5	julho/20	R\$ 14,77
F5	6965-5	agosto/20	R\$ 13,14
F5	6970-1	agosto/20	R\$ 14,84
F5	-	-	R\$ -
F5	-	-	R\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ 42,75</b>

Quadro n.º 26 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 20

F5	Repasse Federais	Rendimentos	TOTAL
	R\$ 2.879.925,05	R\$ 42,75	<b>R\$ 2.879.967,80</b>

Quadro n.º 27 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Federais - Termo Aditivo n.º 20



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**c) Recursos Estaduais**

**(Fonte 02)**

Termo Aditivo 13

<b>Repasses Estaduais</b>			
<b>Mês</b>	<b>n.º Ordem de Pagamento (2020)</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
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
<b>Total</b>			<b>R\$ 268.750,84</b>

Quadro n.º 28 - Repasses Estaduais - Termo Aditivo n.º 13

**c.1) Rendimentos Financeiros**

**(Fonte 02)**

Termo Aditivo 13

<b>Recursos Estaduais (Rendimentos Financeiros)</b>			
<b>Fonte</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Período</b>	<b>Rendimento Financeiro</b>
F2	6892-6	janeiro/20	R\$ 83,85
F2	6892-6	fevereiro/20	R\$ 105,71
F2	6892-6	março/20	R\$ 34,48
F2	6892-6	abril/20	R\$ 4,19
F2	6892-6	maio/20	R\$ 4,35
F2	6892-6	junho/20	R\$ 3,83
F2	6892-6	julho/20	R\$ 2,89
F2	6892-6	agosto/20	R\$ 1,20
<b>Total</b>			<b>R\$ 240,50</b>

Quadro n.º 29 - Rendimentos Financeiros dos Repasses Estaduais - Termo Aditivo n.º 13

<b>F2</b>	<b>Repasse Estaduais</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>TOTAL</b>
	R\$ 268.750,84	R\$ 240,50	<b>R\$ 268.991,34</b>

Quadro n.º 30 - Soma dos Rendimentos Financeiros e dos Repasses Estaduais - Termo Aditivo n.º 13



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 comprovações ou desvios de finalidade:**

Comp.	Documento	Data estipulada pelo convênio	Data Protocolo	Finalidade
jan/20	Ofício 065/2020 - ADM/CSSM	28/02/2020	03/03/2020	Prorrogação de Prazo
jan/20	Ofício 175/2020 - GS/SESAU		05/03/2020	Concede Prorrogação de Prazo
jan/20	Ofício 093/2020 - ADM/CSSM		27/03/2020	Prestação Contas Financeira
jan/20	Ofício 142/2020 - ADM/CSSM		14/05/2020	Prestação de contas quantiquantitativa
fev/20	Ofício 069/2020 - ADM/CSSM	31/03/2020	31/03/2020	Prorrogação de Prazo
fev/20	Ofício 276/2020 - GS/SESAU		07/04/2020	Concede Prorrogação de Prazo
fev/20	Ofício 122/2020 - ADM/CSSM		24/04/2020	Prestação Contas Financeira
fev/20	Ofício 143/2020 - ADM/CSSM		14/05/2020	Prestação de contas quantiquantitativa
mar/20	Ofício 127/2020 - ADM/CSSM	30/04/2020	04/05/2020	Prorrogação de Prazo
mar/20	Ofício 342/2020 - GS/SESAU		07/05/2020	Concede Prorrogação de Prazo
mar/20	Ofício 161/2020 - ADM/CSSM		29/05/2020	Prestação Contas Financeira
mar/20	Ofício 168/2020 - ADM/CSSM		08/06/2020	Prestação de contas quantiquantitativa
abr/20	Ofício 162/2020 - ADM/CSSM	29/05/2020	01/06/2020	Prorrogação de Prazo
abr/20	Ofício 362/2020 - GS/SESAU		03/06/2020	Concede Prorrogação de Prazo
abr/20	Ofício 197/2020 - ADM/CSSM		29/06/2020	Prestação Contas Financeira
abr/20	Ofício 203/2020 - ADM/CSSM		03/07/2020	Prestação de contas quantiquantitativa
mai/20	Ofício 202/2020 - ADM/CSSM	30/06/2020	01/07/2020	Prorrogação de Prazo
mai/20	Ofício 468/2020 - GS/SESAU		03/07/2020	Concede Prorrogação de Prazo
mai/20	Ofício 224/2020 - ADM/CSSM		20/07/2020	Prestação Contas Financeira
mai/20	Ofício 227/2020 - ADM/CSSM		27/07/2020	Prestação de contas quantiquantitativa
jun/20	Ofício 257/2020 - ADM/CSSM	31/07/2020	30/07/2020	Prestação Contas Financeira
jun/20	Ofício 249/2020 - ADM/CSSM		27/07/2020	Prestação Contas Qualiquantitativa
jul/20	Ofício 298/2020 - ADM/CSSM	31/08/2020	26/08/2020	Prestação Contas Qualiquantitativa
jul/20	Ofício 305/2020 - ADM/CSSM		31/08/2020	Prestação Contas Financeira
ago/20	Ofício 352/2020 - ADM/CSSM	30/09/2020	30/09/2020	Prestação Contas Financeira
ago/20	Ofício 353/2020 - ADM/CSSM		30/09/2020	Prestação Contas Qualiquantitativa
set/20	-	30/10/2020	-	-
set/20	-		-	-
set/20	-		-	-
set/20	-		-	-
out/20	-	30/11/2020	-	-
out/20	-		-	-
out/20	-		-	-
out/20	-		-	-
nov/20	-	31/12/2020	-	-
nov/20	-		-	-
nov/20	-		-	-
nov/20	-		-	-
dez/20	-	29/01/2021	-	-
dez/20	-		-	-
dez/20	-		-	-
dez/20	-		-	-

Quadro n.º 31 - Data das prestações de contas, prorrogações de prazos e Ofícios respectivos



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

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 Cadastramento de Processo  
Processo n.º 19243/989/17

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2020	TODAS AS CONTAS
Recursos disponíveis no exercício	convênio n.º 01/2017
<b>(A) Saldo exercício do anterior</b>	<b>R\$ 2.073.527,16</b>
(B) Repasses Públicos	R\$ 35.828.990,98
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 9.739,74
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 37.912.257,88</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 2.872,19
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 2.261.539,73
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 40.176.669,80</b>
(-) Despesas pagas	R\$ 37.585.601,76
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$ 2.591.068,04</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$ 2.591.068,04</b>

Quadro n.º 32 - 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\$ 19.223.997,95
Rendimentos em 2.020 - Recurso Municipal (F1)	R\$ 2.750,63
<b>TOTAL - Recurso Municipal (F1)</b>	<b>R\$ 19.289.625,80</b>

Saldo Final em 2.019 - Recurso Federal (F5)	R\$ 1.931.696,15
Repasses em 2.020 - Recurso Federal (F5)	R\$ 16.336.242,19
Rendimentos em 2.020 - Recurso Federal (F5)	R\$ 6.748,61
<b>TOTAL - Recurso Federal (F5)</b>	<b>R\$ 18.274.686,95</b>

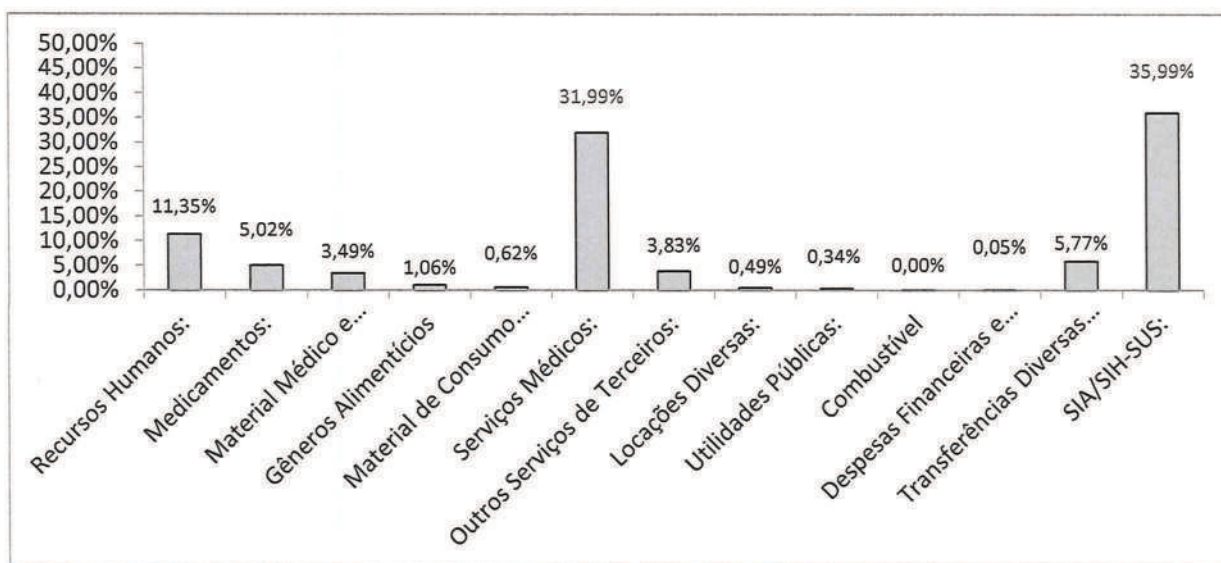
Saldo Final em 2.019 - Recurso Estadual (F2)	R\$ 78.953,79
Repasses em 2.020 - Recurso Estadual (F2)	R\$ 268.750,84
Rendimentos em 2.020 - Recurso Estadual (F2)	R\$ 240,50
<b>TOTAL - Recurso Estadual (F2)</b>	<b>R\$ 347.945,13</b>



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020

DESPESAS	2020	
	todas as Contas	%
Recursos Humanos:	R\$ 4.267.268,27	11,35%
Medicamentos:	R\$ 1.884.945,65	5,02%
Material Médico e Hospitalar:	R\$ 1.312.422,59	3,49%
Gêneros Alimentícios	R\$ 399.391,34	1,06%
Material de Consumo Diversos:	R\$ 232.069,94	0,62%
Serviços Médicos:	R\$ 12.022.183,89	31,99%
Outros Serviços de Terceiros:	R\$ 1.438.617,64	3,83%
Locações Diversas:	R\$ 185.387,50	0,49%
Utilidades Públicas:	R\$ 128.132,62	0,34%
Combustível	R\$ 1.577,17	0,00%
Despesas Financeiras e Bancárias:	R\$ 19.711,68	0,05%
Transferências Diversas (saídas):	R\$ 2.168.279,47	5,77%
SIA/SIH-SUS:	R\$ 13.525.614,00	35,99%
<b>DESPESAS - TOTAL:</b>	<b>R\$ 37.585.601,76</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º 33 - Relação das despesas - exercício 2020



Quadro n.º 34 - 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:



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



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

Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00019702.989.19-6

(Processo principal: 00019243.989.17-9)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termos Aditivos n.º 09 e 19	TODAS AS CONTAS (TA 09 e 19)
Recursos disponíveis no exercício	MUNICIPAIS

(A) Saldo exercício do anterior	R\$	62.877,22
(B) Repasses Públicos	R\$	18.813.717,99
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	2.624,31
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>18.879.219,52</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	498.520,11
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>19.377.739,63</b>
(-) Despesas pagas	R\$	19.289.732,61
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>88.007,02</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>		
	<b>R\$</b>	<b>88.007,02</b>

Quadro n.º 35 - 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):**

Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00019702.989.19-6

(Processo principal: 00019243.989.17-9)

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\$	2.115,60
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>10.063.713,69</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	82.670,03
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>10.146.383,72</b>
(-) Despesas pagas	R\$	10.146.312,87
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>70,85</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>		
	<b>R\$</b>	<b>70,85</b>

Quadro n.º 36 - TA 09 - (Regular) - Valor = R\$ 1.428.389,13/mês - Vigência: 02/07/19 a 01/07/20; e TA 19 (prorrogação) - Vigência: 02/07/20 a 29/09/20



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



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

Protocolo de Cadastro 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
<b>Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>6546-3</b>

<b>(A) Saldo exercício do anterior</b>	R\$	<b>3,04</b>
(B) Repasses Públicos	R\$	8.814.994,08
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	508,71
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>8.815.505,83</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	415.850,08
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>9.231.355,91</b>
(-) Despesas pagas	R\$	9.143.419,74
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>87.936,17</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$</b>	<b>87.936,17</b>

Quadro n.º 37 - TA 09 - (Regular) - Valor = R\$ 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 Cadastro de Processo

Processo Nº: 00013280.989.20-7

(Processo principal: 00019243.989.17-5)

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

<b>(A) Saldo exercício do anterior</b>	R\$	<b>-</b>
(B) Repasses Públicos	R\$	410.279,96
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	123,13
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>410.403,09</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	791,35
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>411.194,44</b>
(-) Despesas pagas	R\$	410.921,21
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>273,23</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$</b>	<b>273,23</b>

Quadro n.º 38 - Termo Aditivo 15 - (COVID) - Valor = R\$ 1.230.839,89 - Vigência: 25/03/20 a 22/06/20





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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

Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00013547.989.19-4

(Processo principal: 00019243.989.17-5)

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

<b>(A) Saldo exercício do anterior</b>	R\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	-
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	3,19
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>3,19</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	2.802,32
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>2.805,51</b>
(-) Despesas pagas	R\$	2.496,51
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>309,00</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$</b>	<b>309,00</b>

Quadro n.º 39 - Termo Aditivo 08 - (Projeto Dengue) - Valor = R\$ 566.326,98 - Vigência: 06/05/19 a 04/07/19



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
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 (RS355.157,00)

Protocolo de Cadastro 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, 14 (R\$355.157,00) e 19	TODAS AS CONTAS (TA 09, 14 e 19)
Recursos disponíveis no exercício	FEDERAIS

<b>(A) Saldo exercício do anterior</b>	R\$	<b>7.405,80</b>
(B) Repasses Públicos	R\$	8.161.577,32
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	1.219,45
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>8.170.202,57</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	1.358.268,52
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>9.528.471,09</b>
(-) Despesas pagas	R\$	9.528.011,72
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>459,37</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$</b>	<b>459,37</b>

Quadro n.º 41 - 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 Cadastro 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	Federal
Recursos disponíveis no exercício	6538-2

<b>(A) Saldo exercício do anterior</b>	R\$	<b>7.326,82</b>
(B) Repasses Públicos	R\$	3.363.999,84
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	587,40
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>3.371.914,06</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	1.148.143,80
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>4.520.057,86</b>
(-) Despesas pagas	R\$	4.519.818,26
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>239,60</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$</b>	<b>239,60</b>

Quadro n.º 42 - TA 09 - (Regular) - Valor = R\$ 420.499,98/mês - Vigência: 02/07/19 a 01/07/20, e TA 19 (prorrogação) - Vigência: 02/07/20 a 29/09/20



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



Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00019702.989.19-5

(Processo principal: 00019243.989.17-5)

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

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

<b>(A) Saldo exercício do anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>78,98</b>
(B) Repasses Públicos	R\$	4.797.577,48
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	632,05
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>4.798.288,51</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	210.124,72
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>5.008.413,23</b>
(-) Despesas pagas	R\$	5.008.193,46
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>219,77</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>		
	<b>R\$</b>	<b>219,77</b>

Quadro N.º 43 - TA 09 (Regular) Valor: R\$ 555.302,56/mês, 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



Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 0007957.989.20-5

(Processo principal: 00019243.989.17-5)

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

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

<b>(A) Saldo exercício do anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>1.924.290,35</b>
(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\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>1.927.235,45</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	127,66
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	41.666,23
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>1.969.029,34</b>
(-) Despesas pagas	R\$	1.969.029,34
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>		
	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Quadro n.º 44 - Termo Aditivo 12 - Emendas Parlamentares - Valor = R\$ 2.470.000,00 - Vigência: 01/11/19 a 30/04/20



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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

Protocolo de Cadastro de Processo

Processo N.º 00012080.989.20-5

(Processo principal: 00012043.989.17-5)

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\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	200.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	424,42
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>200.424,42</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	274,75
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>200.699,17</b>
(-) Despesas pagas	R\$	274,75
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>200.424,42</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>		
	<b>R\$</b>	<b>200.424,42</b>

Quadro n.º 45 - 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 Cadastro de Processo

Processo N.º 00012080.989.20-5

(Processo principal: 00012043.989.17-5)

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\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	150.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	267,80
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>150.267,80</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	410,71
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>150.678,51</b>
(-) Despesas pagas	R\$	147.736,68
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>2.941,83</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>		
	<b>R\$</b>	<b>2.941,83</b>

Quadro n.º 46 - Termo Aditivo 14 - Emendas Parlamentares - Valor = R\$ 150.000,00 - Vigência: 02/03/20 a 01/09/20



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



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

Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00013000.989.20-5

(Processo principal: 00019243.989.17-5)

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

<b>(A) Saldo exercício do anterior</b>	R\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	1.000.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	1.113,09
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>1.001.113,09</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	2.409,84
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	13.244,14
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>1.016.767,07</b>
(-) Despesas pagas	R\$	1.016.767,07
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Quadro n.º 47 - Termo Aditivo 14 - Emendas Parlamentares - Valor = R\$ 1.000.000,00 - Vigência: 02/03/20 a 01/07/20



Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00017348.989.20-3

(Processo principal: 00019243.989.17-5)

Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00016502.989.20-5

(Processo principal: 00019243.989.17-5)

Protocolo de Cadastro 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
<b>Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>6925-6</b>

<b>(A) Saldo exercício do anterior</b>	R\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	3.594.739,82
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	614,83
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>3.595.354,65</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	48,79
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	339.611,43
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>3.935.014,87</b>
(-) Despesas pagas	R\$	1.777.485,93
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>2.157.528,94</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$</b>	<b>2.157.528,94</b>

Quadro n.º 48 - 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



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



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

Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00017861.989.20-0

(Processo principal: 00010243.989.17-0)

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

<b>(A) Saldo exercício do anterior</b>	R\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	350.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	121,17
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>350.121,17</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	16,30
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	406,79
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>350.544,26</b>
(-) Despesas pagas	R\$	350.544,26
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>		
	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Quadro n.º 49 - Termo Aditivo 18 - Valor = R\$ 350.000,00 - Vigência: 24/06/20 a 31/12/20



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

Protocolo de Cadastro de Processo

Processo Nº: 00019920.989.20-0

(Processo principal: 00018243.989.17-0)

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

<b>(A) Saldo exercício do anterior</b>	R\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	1.451.535,92
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	27,91
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>1.451.563,83</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	269,60
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	3.281,73
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>1.455.115,16</b>
(-) Despesas pagas	R\$	1.455.115,16
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>		
	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Quadro n.º 50 - TA 20 - altera fonte TA 19 Valor = R\$ 2.879.925,05 - Vigência: 23/07/20 A 31/12/20.



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



Protocolo de Cadastramento de Processo

Processo Nº: 00019920.988.20-8

(Processo principal: 00019343.988.17-4)

**b.10) Conta Corrente 6970-1:**

Ofício 269/2020 - ADM/CSSM - altera conta de repasse (TA 20)

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2020	
Termo Aditivo n.º 20	Federal
<b>Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>6970-1</b>

<b>(A) Saldo exercício do anterior</b>	R\$	-
(B) Repasses Públicos	R\$	1.428.389,13
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	14,84
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>1.428.403,97</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	717,94
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>1.429.121,91</b>
(-) Despesas pagas	R\$	1.296.847,58
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>132.274,33</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$</b>	<b>132.274,33</b>

Quadro n.º 51 - TA 20 - altera fonte TA 19 Valor = R\$ 2.879.925,05 - Vigência: 23/07/20 A 31/12/20.



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

**c) Recursos Estaduais:**



Protocolo de Cadastro de Processo

Processo N°: 00007260.989.20-0

(Processo principal: 00019243.989.17-0)

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

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

<b>(A) Saldo exercício do anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>78.953,79</b>
(B) Repasses Públicos	R\$	268.750,84
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$	240,50
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>347.945,13</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$	-
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$	1.543,71
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>349.488,84</b>
(-) Despesas pagas	R\$	340.638,94
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>8.849,90</b>
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$</b>	<b>8.849,90</b>

Quadro n.º 52 - Termo Aditivo 13 - Projeto Verão 2019/2020 - Valor = R\$ 348.792,91 - Vigência: 16/12/19 a 29/02/20

**d) Glosas e devoluções de saldos remanescentes:**

d.1)

Glosa	Valor Glosado
Termo Aditivo n.º 12 - Ofício 411/2020 - GS/SESAU	R\$ 593,91
Despesas realizadas antes do início da vigência (TA12)	
Empresa: RPK Engenharia Clínica LTDA- NF 1288	
Valor devolvido para a conta: Banco do Brasil, agência: 1741-8;	
c/c: 38.664-2 - Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 14.009.808/0001-44	
	data: 23/06/2020

d.2)

Devoluções de saldos remanescentes	Valor Devolvido
Termo Aditivo n.º 08 - Ofício 627/20 - GS/SESAU	R\$ 309,01
Valor devolvido para a conta: Banco do Brasil, agência: 1741-8;	
c/c: 50.106-9 - Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 14.009.808/0001-44	
Termo Aditivo n.º 13 - Ofício 627/20 - GS/SESAU	R\$ 8.850,24
Valor devolvido para a conta: Banco do Brasil, agência: 1741-8;	
c/c: 29.720-8 - Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 14.009.808/0001-44	
Termo Aditivo n.º 15 - Ofício 627/20 - GS/SESAU	R\$ 273,25
Valor devolvido para a conta: Banco do Brasil, agência: 1741-8;	
c/c: 38.664-2 - Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 14.009.808/0001-44	
Termo Aditivo n.º 15 - Ofício 627/20 - GS/SESAU	R\$ 0,01
Valor devolvido para a conta: Banco do Brasil, agência: 1741-8;	
c/c: 38.664-2 - Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 14.009.808/0001-44	





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

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

A conveniada solicitou autorização para aplicação do saldo financeiro referente ao exercício de 2019 no exercício de 2020 (Ofício 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 setembro 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
01/09/2020	Municipais	6539-0	R\$ 70,85
01/09/2020	Municipais (Produção)	6546-3	R\$ 87.936,17
01/09/2020	Federais	6538-2	R\$ 239,60
01/09/2020	Federais (MAC)	6537-4	R\$ 219,77
01/09/2020	Municipais (TA 08)	6547-1	R\$ 309,00
01/06/2020	Federais (TA 12)	6641-9	R\$ -
01/09/2020	Estaduais (TA 13)	6892-6	R\$ 8.849,90
01/09/2020	Federais (TA 14)	6900-0	R\$ 200.424,42
01/09/2020	Federais (TA 14)	6901-9	R\$ 2.941,83
01/09/2020	Federais (TA 14)	6902-7	R\$ -
01/09/2020	Municipais (TA 15)	6926-4	R\$ 273,23
01/09/2020	Federais (TA 16, 17 e 21)	6925-6	R\$ 2.157.528,94
01/09/2020	Federais (TA 18)	66031-0	R\$ -
01/09/2020	Federais (TA 20)	6965-5	R\$ -
01/09/2020	Federais (TA 20)	6970-1	R\$ 132.274,33
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.591.068,04</b>

Quadro n.º 53 - Demonstrativo dos saldos na data do extrato analisado

SALDOS POR FONTE DE RECURSO	
Municipal	R\$ 88.589,25
Estadual	R\$ 8.849,90
Federal	R\$ 2.493.628,89
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.591.068,04</b>

Quadro n.º 54 - Demonstrativo dos saldos por fonte de recurso

■ 3,42%

| 0,34%

96,24%



**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 conessor:**

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. A prestação de contas do mês de setembro deste ano seguirá as IN 01/2020 do TCE-SP (publicada em 25 de setembro de 2020).

**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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
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](http://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 conveniente 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, 21 de outubro de 2.020.

**Deives Allan Barreto Tonon**  
Responsável pelo Controle e Avaliação da Prestação de Contas



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## **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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.