

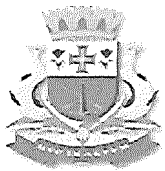
**PARECER CONCLUSIVO**  
**CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2016 – EXERCÍCIO 2020**

Considerando o Parecer n.º 01/2018 do Controle Interno;  
Considerando o art. 200 das Instruções Normativas TCE – SP n.º 01/2020;  
Apresentamos o presente **Parecer Conclusivo** sobre a prestação de contas anual no exercício de 2020 da Contratada ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI, referente ao Contrato de Gestão n.º 01/2016, tendo como base as avaliações da Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA, nomeada pelo Decreto n.º 1.433, de 25 de março de 2021. Dessa forma, segue relatório conclusivo do período, assim exposto.

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

A Organização Social João Marchesi tem sua sede social na Rodovia Sargento Luciano Arnaldo Covolan Km 0 (zero) + 750 metros, tendo seu foro jurídico a comarca de Penápolis, Estado de São Paulo, conforme artigo 1º do Capítulo I do Estatuto Social da organização. A entidade tem como finalidades: a) Praticar a caridade cristã, no terreno de assistência à Saúde, Educação e Assistência Social; b) Promover assistência à saúde, nos seguimentos preventivos e curativos, inclusive, serviços médicos hospitalares; c) Manter leitos e serviços médicos hospitalares para doentes mentais; d) Promover assistência educacional na área da saúde, podendo franquear suas instalações e escolas de nível técnico e superior, manter residentes e/ou estagiários; e) Prestar assistência social e/ou de saúde por meio de centros de convivência para idosos, creches, asilos, comunidades e residências terapêuticas, atividades culturais entre outras atividades; f) Atuar na prevenção, tratamento e reinserção social de usuários e/ou dependentes químicos. Tudo em conformidade com o artigo 2º do Capítulo I do Estatuto Social da mesma.

Ainda, cumpre-nos informar que para laborar os trabalhos ora contratados pela municipalidade junto à Organização Social João Marchesi, a mesma instituiu sede no município de Caraguatatuba-SP, bem como procedeu à abertura do CNPJ n.º 00.033.940/0001-87 (filial) e conforme item 9 da cláusula segunda do Contrato de Gestão n.º 01/2016, o foro jurídico passa a ser nesta.



**II. Relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros auferidos;**

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

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

- R\$ 3.599.389,02 (três milhões quinhentos e noventa e nove mil trezentos e oitenta e nove reais e dois centavos) referentes ao Projeto Verão 2019-2020, sendo os repasses efetuados por meio do Termo Aditivo 16;

- R\$ 3.588.510,16 (três milhões e quinhentos e oitenta e oito mil e quinhentos e dez reais e dezesseis centavos) referentes ao Projeto Dengue 2020, sendo os repasses efetuados por meio dos Termos Aditivos 17, 18 e 20;

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

- 3.577.052,76 (três milhões e quinhentos e setenta e sete mil e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) referente a reestruturação do Plano Municipal de Contingência COVID-19, para manutenção e ampliação dos serviços de urgência e emergência de relevada importância aos pacientes com diagnósticos positivos ou suspeitos de Coronavírus (COVID-19), compreendendo o Termo Aditivo 22;

Do total geral referente ao período, R\$ 44.149.141,41 (quarenta e quatro milhões e cento e quarenta e nove mil e cento e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) são de origem Municipal, R\$ 24.642.333,68 (vinte e quatro milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e trezentos e trinta e três reais e sessenta e oito



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

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

Sendo os valores de origem Municipal referentes à:

- R\$ 31.817.591,60 (trinta e um milhões e oitocentos e dezessete mil e quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos) de Receita de Custeio do Projeto Regular, conforme Anexo I;

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

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

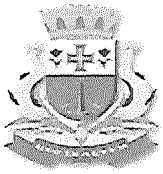
- R\$ 742.713,19 (setecentos e quarenta e dois mil setecentos e treze reais e dezenove centavos) do Projeto Dengue 2020 , Termo Aditivo 17, conforme Anexo IV;

- R\$ 3.577.052,76 (três milhões e quinhentos e setenta e sete mil e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) referente ao TA 22, objetivando a reestruturação do Plano Municipal de Contingência COVID-19, para manutenção e ampliação dos serviços de urgência e emergência de relevada importância aos pacientes com diagnósticos positivos ou suspeitos de Coronavírus (COVID-19), sem desassistir os pacientes acometidos por outras patologias, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, bem como o repasse de recursos para custear as respectivas despesas, entre os meses de agosto a dezembro de 2020, conforme Anexo XV;

Sendo os valores de origem Federal referentes à:

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

- 2.545.796,97 (dois milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil e setecentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) referente ao Projeto Dengue 2020, compreendendo os Termos Aditivos 18 e 20, utilizado para alteração da fonte de



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

recursos, de verbas municipais para verbas federais, devido a queda de arrecadação municipal, conforme anexo VIII

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

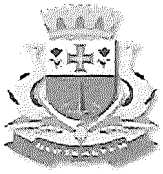
- 8.636.041,95 (oito milhões e seiscentos e trinta e seis mil e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) com receitas provenientes do COVID -19, mas utilizada para adimplir as despesas previamente assumidas no Projeto Regular, tendo em vista a queda de arrecadação municipal em decorrência da pandemia de Coronavírus, compreendendo o Termo Aditivo 21, utilizados para implantação do Plano de Contingência de Urgência e Emergência aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ao Coronavírus, conforme anexo X

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

- 968.010,46 (novecentos e sessenta e oito mil e dez reais e quarenta e seis centavos) referente ao Projeto Regular, compreendendo o Termo Aditivo 24, objetivando a alteração de recursos que serão repassados à Contratada tendo em vista a queda de arrecadação municipal em decorrência da pandemia de COVID-19, conforme anexo XIII

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

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



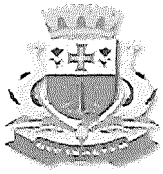
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sendo os valores de origem Estadual referentes à:

- 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais) do Projeto Verão 2019-2020, referente ao Termo Aditivo 16, conforme anexo V
- 300.000,00 (trezentos mil reais) referente ao Projeto Dengue 2020, compreendendo o Termo Aditivo 18, utilizado para alteração da fonte de recursos, de verbas municipais para verbas estaduais, devido a queda de arrecadação municipal, conforme anexo VI.

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

- Municipal (Custeio Projeto Regular): Ag. 0342 / Conta Corrente-Investimento 13.005.206-4;
- Federal (Projeto Regular): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.207-1;
- Municipal (Provisionamento Projeto Regular): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.307-2.
- Federal (Projeto Regular - Alteração de Recursos devido à queda da receita decorrente da Pandemia de COVID 19 - TA 21): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.802-2
- Federal (Projeto Regular - Alteração de Recursos devido à queda da receita decorrente da Pandemia de COVID 19 - TA 23): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.614-7
- Federal (Projeto Regular - Alteração de Recursos devido a queda da receita decorrente da Pandemia de COVID 19 - TA 24): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.977-9
- Federal (Projeto Regular - Alteração de Recursos devido a queda da receita decorrente da Pandemia de COVID 19 - TA 24): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.976-2



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

- Federal (Projeto Regular - Alteração de Recursos devido a queda da receita decorrente da Pandemia de COVID 19 - TA 24): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.975-5

As contas correntes e de investimentos utilizadas para movimentação dos repasses financeiros do Projeto Verão 2019-2020 foram abertas no Banco Santander (Ag. 0342 / Caraguatatuba – SP), sendo destinadas ao recebimento dos recursos da seguinte maneira:

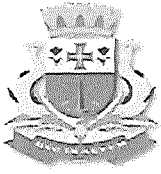
- Municipal (Projeto Verão 2019-2020): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.614-7;
- Estadual (Projeto Verão 2019-2020): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.585-4.

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

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

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

- Municipal (Projeto COVID 19 TA 22): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.413-8
- Federal (Projeto COVID 19 TA 19): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.005.718-6



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

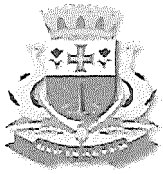
Durante o período foram realizados os repasses referentes aos seguintes termos aditivos:

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

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

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

**Termo de Apostilamento 02/2020 –** R\$ 1.290.130,36 (um milhão duzentos e noventa mil cento e trinta reais e trinta e seis centavos), encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sob o processo nº 00013189.989.20-5. Teve por objeto o repasse de recursos para pagamento dos valores referentes aos reajustes salariais de acordo com as Convenções Coletivas de Trabalho 2018/2019 e 2019/2020, retroativos aos meses de Setembro/2018 a Novembro/2019 para a categoria Médicos; Julho/2019 a Novembro/2019 para a categoria Nutricionistas, Setembro/2019 a Novembro/2019 para a categoria Enfermeiros, Setembro/2019 a Novembro/2019 para a categoria de Farmacêuticos, Maio/2019 a Novembro/2019 para a categoria Técnicos de Segurança do Trabalho e Maio/2018 a Abril/2019 e de Maio/2019 a Novembro/2019 para as demais categorias, assim como também a equiparação econômico-financeira da rubrica de Recursos Humanos após a aplicação dos reajustes salariais provenientes dos dissídios retromencionados aos



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

repasses das competências 12/2019 e 01/2020 (Termo Aditivo 15) e 02/2020 (Termo Aditivo 16), já realizados pela Secretaria Municipal de Saúde para a Contratada, nos seguintes termos:

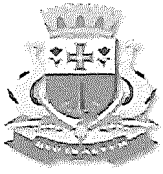
- 1) O repasse de recursos para pagamento dos valores retroativos referentes aos reajustes salariais de acordo com as Convenções Coletivas de Trabalho 2018/2019 e 2019/2020, inclusive a diferença do benefício de “vale alimentação”, calculados até o mês de novembro/2019, totalizando R\$ 980.756,35 (novecentos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

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

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

**Termo Aditivo 20:** Tem por objeto a alteração da fonte de recursos, da dotação orçamentária e das datas de pagamento referentes a terceira e quarta parcelas do





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

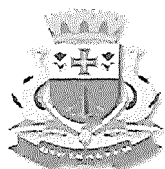
plano de contingenciamento da epidemia de dengue. Insta salientar que não houve acréscimo de valores e nem modificação do plano de trabalho contido no Termo Aditivo 17, mas apenas a troca de recursos para pagamento das parcelas;

**Termo Aditivo 21:** Com receitas provenientes do COVID -19, mas tem por objeto a alteração da fonte de recursos, da dotação orçamentária e das datas de pagamento referentes à terceira, quarta e quinta parcelas do Projeto Regular, para custear as despesas previamente assumidas tendo em vista a queda de arrecadação municipal em decorrência da pandemia de Coronavírus. Insta salientar que não houve acréscimo de valores e nem modificação do plano de trabalho contido no Termo Aditivo 17, mas apenas a troca de recursos para pagamento das parcelas;

**Termo Aditivo 22:** Tem por objeto a reestruturação do Plano Municipal de Contingência COVID-19, para manutenção e ampliação dos serviços de urgência e emergência de relevada importância aos pacientes com diagnósticos positivos ou suspeitos de Coronavírus (COVID-19), sem desassistir os pacientes acometidos por outras patologias, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, bem como o repasse de recursos para custear as respectivas despesas, entre os meses de agosto a dezembro de 2020.

**Termo Aditivo 23:** Tem por objeto a alteração da fonte de recursos, da dotação orçamentária parcial e das datas de pagamento referentes à sexta (competência agosto/2020) e sétima (competência setembro/2020) parcelas dos repasses previstos no Contrato de Gestão n°. 01/2016, com as alterações posteriores, especialmente aquelas contidas no Termo de Aditamento n°. 17/2020 (“projeto regular”), para melhor suportar as respectivas despesas, tendo em vista a queda de arrecadação municipal em decorrência da pandemia de COVID-19. Insta salientar que não houve acréscimo de valores e nem modificação do plano de trabalho contido no Termo Aditivo 17, mas apenas a troca de recursos para pagamento das parcelas;

**Termo Aditivo 24:** Tem por objeto a alteração da fonte de recursos, da dotação orçamentária parcial e das datas de pagamento referentes à nona parcela

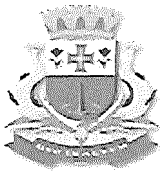


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

(competência novembro/2020) dos repasses previstos no Contrato de Gestão n°. 01/2016, com as alterações posteriores, especialmente aquelas contidas no Termo de Aditamento n°. 17/2020 ("projeto regular"), para melhor suportar as respectivas despesas, tendo em vista a queda de arrecadação municipal em decorrência da pandemia de COVID-19 e recebimento de recursos específicos do Ministério da Saúde para custeamento das atividades. Insta salientar que não houve acréscimo de valores e nem modificação do plano de trabalho contido no Termo Aditivo 17, mas apenas a troca de recursos para pagamento das parcelas;

**Termo Aditivo 25:** Tem por objeto a alteração da fonte de recursos e da dotação orçamentária referente à quinta parcela (competência dezembro/2020) dos repasses previstos no Contrato de Gestão n°. 01/2016, com as alterações posteriores, especialmente aquelas contidas no Termo de Aditamento n°. 22/2020 - Projeto de Reestruturação do Plano Municipal de Contingência do COVID-19, para melhor suportar as respectivas despesas, tendo em vista a queda de arrecadação municipal em decorrência da pandemia de COVID-19 e recebimento de recursos específicos do Ministério da Saúde para custeamento das atividades. Insta salientar que não houve acréscimo de valores e nem modificação do plano de trabalho contido no Termo Aditivo 17, mas apenas a troca de recursos para pagamento das parcelas;

REPASES POR FONTE ANO 2020					
Origem do Recurso		1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE	Total
Municipal	Regular TA 15, 17 (13.005.206-4)	13.649.511,96	9.512.434,41	8.655.645,23	<b>31.817.591,60</b>
	Provisionamentos Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	1.187.825,57	984.727,55	2.911.841,72	<b>5.084.394,84</b>
	Projeto COVID TA 22 (13.005.413-8)	-	-	3.577.052,76	<b>3.577.052,76</b>
	Projeto Verão 2019- 2020, TA 16 (13.005.614-7)	2.927.389,02	-	-	<b>2.927.389,02</b>
	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	742713,19	-	-	<b>742.713,19</b>
<b>Total Municipal</b>		<b>18.507.439,74</b>	<b>10.497.161,96</b>	<b>15.144.539,71</b>	<b>44.149.141,41</b>

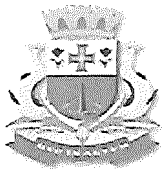


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	2.803.740,72	2.470.629,60	1.852.972,20	<b>7.127.342,52</b>
	Regular TA 21 (13.005.802-2)	-	6.077.201,16	2.558.840,79	<b>8.636.041,95</b>
	Regular TA 23 (13.005.614-7)	-	-	1.582.603,38	<b>1.582.603,38</b>
	Regular TA 24 (13.005.977-9)	-	-	968.010,46	<b>968.010,46</b>
	Regular TA 24 (13.005.977-2)	-	-	2.400.000,00	<b>2.400.000,00</b>
	Regular TA 24 (13.005.975-5)	-	-	628.538,40	<b>628.538,40</b>
	Dengue TA 18 (13.005.614-7)	-	442.713,19	-	<b>442.713,19</b>
	Dengue TA 20 (13.005.614-7)	-	1.485.426,38	617.657,40	<b>2.103.083,78</b>
	COVID TA 19 (13.005.718-6)	-	754.000,00	-	<b>754.000,00</b>
<b>Total Federal</b>		<b>2.803.740,72</b>	<b>11.229.970,33</b>	<b>10.608.622,63</b>	<b>24.642.333,68</b>
Estadual	Projeto Verão 2019- 2020 TA 16 (13.005.585-4)	672.000,00	-	-	<b>672.000,00</b>
	Dengue TA 18 (13.005.585-4)	-	300.000,00	-	<b>300.000,00</b>
<b>Total Estadual</b>		<b>672.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>972.000,00</b>
<b>Valor total repassado</b>		<b>21.983.180,46</b>	<b>22.027.132,29</b>	<b>25.753.162,34</b>	<b>69.763.475,09</b>

Os rendimentos com as aplicações financeiras até o 3º Quadrimestre/20 somaram R\$ 3.020,14 (três mil e vinte reais e quatorze centavos):

RENDIMENTOS POR FONTE					
ANO 2020					
Origem do Recurso		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
Municipal	Regular TA 16, 17 (13.005.206-4)	544,64	154,17	576,12	<b>1.274,93</b>
	Regular TA 16, 17 (13.005.307-2)	170,80	109,27	86,22	<b>366,29</b>
	Projeto COVID TA 22 (13.005.413-8)	-	-	232,47	<b>232,47</b>
	Projeto Verão 2019-2020, TA 16 (13.005.614-7)	283,78	7,57	-	<b>291,35</b>
	Projeto Dengue 2019 (13.005.413-8)	0,23	-	-	<b>0,23</b>
	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	88,45	36,44	-	<b>124,89</b>
<b>Total Municipal</b>		<b>1.087,90</b>	<b>307,45</b>	<b>894,81</b>	<b>2.290,16</b>
Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	166,90	8,79	49,21	<b>224,90</b>



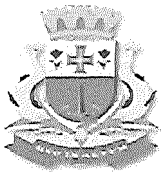
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	Regular TA 21 (13.005.802-2)	-	54,26	85,93	140,19
	Regular TA 23 (13.005.614-7)	-	-	117,06	117,06
	Regular TA 24 (13.005.977-9)	-	-	25,30	25,30
	Regular TA 24 (13.005.977-2)	-	-	52,77	52,77
	Regular TA 24 (13.005.975-5)	-	-	21,12	21,12
	Dengue TA 18 (13.005.614-7)	-	4,71	-	4,71
	Dengue TA 20 (13.005.614-7)	-	0,03	0,25	0,28
	COVID TA 19 (13.005.718-6)	-	87,17	4,95	92,12
<b>Total Federal</b>		<b>166,90</b>	<b>154,96</b>	<b>356,59</b>	<b>678,45</b>
Estadual	Projeto Verão 2019-2020 TA 16 (13.005.585-4)	51,51	-	-	51,51
	Dengue TA 18 (13.005.585-4)	-	0,02	-	0,02
<b>Total Estadual</b>		<b>51,51</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>	<b>51,53</b>
<b>Valor total repassado</b>		<b>1.306,31</b>	<b>462,43</b>	<b>1.251,40</b>	<b>3.020,14</b>

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

III. Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;

A Organização Social João Marchesi atendeu parcialmente as exigências quanto aos prazos para entrega das prestações de contas mensais, conforme estabelecido no item "a" da Cláusula Sétima do Contrato de Gestão n.º 01/2016.



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

Mês de Competência	Comunicação Externa n.º	Data Prevista para Entrega	Data da Entrega pela O.S.
Janeiro/2020	107/2020	20/03/2020	30/03/2020
Janeiro/2020 PV	93/2020	20/03/2020	20/03/2020
Fevereiro/2020	157/2020	20/04/2020	07/05/2020
Fevereiro/2020 PV	158/2020	20/04/2020	07/05/2020
Março/2020	183/2020	20/05/2020	22/05/2020
Março/2020 PV	184/2020	20/05/2020	22/05/2020
Abril/2020	218/2020	20/06/2020	24/06/2020
Abril/2020 Dengue	219/2020	20/06/2020	24/06/2020
1º Quadrimestre (Quantitativo)	221/2020	10/05/2020	24/06/2020
Maió /2020	257/2020	20/07/2020	24/07/2020
Maió /2020 Dengue	258/2020	20/07/2020	24/07/2020
Junho /2020	282/2020	20/08/2020	23/08/2020
Junho /2020 Dengue	283/2020	20/08/2020	23/08/2020
Junho /2020 Covid	284/2020	20/08/2020	23/08/2020
Julho /2020	315/2020	20/09/2020	30/09/2020
Julho /2020 Dengue	316/2020	20/09/2020	30/09/2020
Julho /2020 Covid	317/2020	20/09/2020	30/09/2020
Agosto /2020	330/2020	20/10/2020	22/10/2020
Agosto /2020 Covid	331/2020	20/10/2020	22/10/2020
Setembro /2020	350/2020	20/11/2020	25/11/2020
Setembro /2020 Covid	351/2020	20/11/2020	25/11/2020
Outubro /2020	002/2021	20/12/2020	06/01/2021
Outubro /2020 Covid	003/2021	20/12/2020	06/01/2021
Novembro /2020	014/2021	20/01/2021	18/02/2021
Novembro /2020 Covid	015/2021	20/01/2021	18/02/2021
Dezembro /2020	032/2021	20/02/2021	10/03/2021
Dezembro /2020 Covid	033/2021	20/02/2021	10/03/2021
3º Quadrimestre (Quantitativo)	034/2021	10/01/2021	10/03/2021

Não foram aplicadas penalidades por atraso na entrega das prestações de contas, haja vista que as Instruções Normativas nº 01/2020 do TCESP concede a possibilidade de dilação de prazo das prestações de contas, desde que o motivo seja justificado.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo os valores de origem Federal referentes à:

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

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

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

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



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

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

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

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

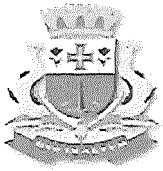
Sendo os valores de origem Estadual referentes à:

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

- R\$ 19.890,85 (dezenove mil e oitocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos) de despesas com recursos Estaduais relativas ao Projeto Dengue 2020, TA 18.

DESPESAS POR FONTE - ANO 2020					
Origem da Despesa		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	Total
Municipal	Regular TA 15, 17 (13.005.206-4)	13.309.922,93	10.071.858,25	10.946.876,40	34.328.657,58
	Provisionamentos Regular TA 16, 17 (13.005.307-2).	1.106.725,60	864.740,06	1.667.371,75	3.638.837,41
	Projeto COVID TA 22 (13.005.413-8)	-	0,00	3.423.847,02	3.423.847,02
	Projeto Verão 2019-2020, TA 16 (13.005.614-7)	2.522.989,93	5.344,24	0,00	2.528.334,17
	Projeto Dengue 2019	497,84	0,00	0,00	497,84
	Projeto Dengue 2020 TA 17 (13.005.413-8)	49.045,21	693.451,10	184,62	742.680,93
<b>Total Municipal</b>		<b>16.989.181,51</b>	<b>11.635.393,65</b>	<b>16.038.279,79</b>	<b>44.662.854,95</b>
Federal	Regular TA 16, 17 (13.005.207-1)	2.905.760,57	2.468.771,04	3.213.871,13	8.588.402,74
	Regular TA 21 (13.005.802-2)	-	5.982.418,08	2.653.546,68	8.635.964,76
	Regular TA 23 (13.005.614-7)	-	-	1.572.494,33	1.572.494,33

Pág



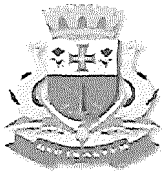
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	Regular TA 24 (13.005.977-9)	-	-	-	0,00
	Regular TA 24 (13.005.977-2)	-	-	1.791.459,40	1.791.459,40
	Regular TA 24 (13.005.975-5)	-	-	-	0,00
	Dengue TA 18 (13.005.614-7)	-	442.467,35	-	442.467,35
	Dengue TA 20 (13.005.614-7)	-	295.155,32	5,24	295.160,56
	COVID TA 19 (13.005.718-6)	-	460.010,03	294.013,96	754.023,99
<b>Total Federal</b>		<b>2.905.760,57</b>	<b>9.648.821,82</b>	<b>9.525.390,74</b>	<b>22.079.973,13</b>
Estadual	Projeto Verão 2019-2020 TA 16 (13.005.585-4)	582.741,83	-	-	582.741,83
	Dengue TA 18 (13.005.585-4)	-	19.883,35	7,50	19.890,85
<b>Total Estadual</b>		<b>582.741,83</b>	<b>19.883,35</b>	<b>7,50</b>	<b>602.632,68</b>
<b>Despesas Totais</b>		<b>20.477.683,91</b>	<b>21.304.098,82</b>	<b>25.563.678,03</b>	<b>67.345.460,76</b>

TOTAL DE SAÍDAS APRESENTADAS ANO 2020							
CATEGORIA	PROJETO REGULAR (TA 15, 17, 21, 23, 24)	PROJETO VERÃO (TA 16)	PROJETO DENGUE 2019	PROJETO DENGUE 2020 (TA 17, 18, 20)	COVID 19 (TA 19)	COVID 19 (TA 22)	TOTAL
Despesas (gastos diretamente com o projeto)	58.555.816,22	3.111.076,00	497,84	1.500.199,69	754.023,99	3.423.847,02	67.345.460,76
Multas e juros	1.434,90	0,00	0,00	213,27	177,28	0,00	1.825,45
Valor devolvido ao órgão público	203.137,22	62.578,55	114,54	605,43	69,13	0,00	266.504,87
<b>TOTAL</b>	<b>58.760.388,34</b>	<b>3.173.654,55</b>	<b>612,38</b>	<b>1.501.018,39</b>	<b>754.270,40</b>	<b>3.423.847,02</b>	<b>67.613.791,08</b>

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





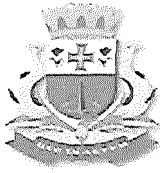
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**Das glosas Aplicadas:**

GLOSAS – ACUMULADO ANO 2020		
Referência	Valor Glosado	Mês de desconto
Multa e Juros, Repasses de Custos Compartilhados para a Matriz em Penápolis/SP e pagamento de notas fiscais redigidas à mão no 2º Quadrimestre de 2019.	88.426,93	Abril 2020
Multa e Juros, Repasses de Custos Compartilhados para a Matriz em Penápolis/SP e erro de cálculo de rescisão no 3º Quadrimestre de 2019, além de erro de cálculo de rescisões no 2º Quadrimestre de 2019 e Despesa fora da finalidade do Contrato de Gestão no 2º Quadrimestre de 2019	86.866,80	Agosto 2020
Multa e Juros identificados no 1º Quadrimestre de 2020	565,69	Novembro 2020
Interrupção serviços de Tomografia	186.200,00	Dezembro 2020
<b>TOTAL</b>	<b>362.059,42</b>	

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



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

NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
3872/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5698/2020	3.116.820,24
753/2020	03/08/2020	Ordem de Pagamento 11044/2020	3.118.360,37
3872/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15446/2020	3.204.681,48
8795/2020	09/12/2020	Ordem de Pagamento 17873/2020	910.713,19

Valor Devolvido ao Órgão Público:

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

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

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

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

Em setembro, a Organização Social procedeu com a devolução de R\$ 82,80 (oitenta e dois reais e oitenta centavos) da conta C/C 13.005.413-8 para a conta do



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

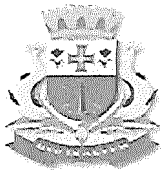
Fundo Municipal de Saúde, Agência 01741, C/C 50.106-9, referente ao saldo remanescente das verbas municipais do Projeto Dengue 2020, formalizado através da Comunicação Externa n.º 306/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.

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

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

Em Outubro, a Organização Social procedeu com a devolução de R\$ 107.451,86 (cento e sete mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) da conta C/C 13.005.206-4 para a conta do Fundo Municipal de Saúde, Agência 01741, C/C 50.106-9, conforme determinado na Décima Segunda Pauta da ATA n.º17 da CAA e formalizado através da Comunicação Externa n.º 343/2020 – Diretoria Administrativa – UPA. Tal medida refere-se ao Processo Administrativo n.º 17.485/2019 aberto pela Organização Social João Marchesi (OS) ao pedido de indenização dos gastos efetuados em virtude do plano de contingenciamento da epidemia de Dengue durante os meses de abril e maio de 2019. Entretanto, conforme o Relatório Preliminar Físico-Financeiro - Indenização Dengue 2019, dentre o valor global solicitado, foi identificado o montante de R\$ 107.451,86 em que os gastos não foram comprovados mediante a prestação de contas.

Em dezembro, a Organização Social procedeu com a devolução de R\$ 69,13 (sessenta e nove reais e treze centavos) da conta C/C 13.005.718-6 para a conta do Fundo Municipal de Saúde, Agência 01741, C/C 38.664-2, referente ao saldo remanescente das verbas federais do Projeto Covid TA 19 (implementação tomógrafo), formalizado através da Comunicação Externa n.º 366/2020 – Diretoria Administrativa – UPA.



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

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

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

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

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

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

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



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

Em vistas das Atas de Reunião n° 15, 16, e 17 da Comissão de Fiscalização e Execução do Contrato de Gestão n° 01/2016; bem como da Ata de Reunião n° 17, 18, e 19 da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, certificamos que as metas em sua maioria foram atingidas, restando satisfeitas as necessidades da população face à execução do objeto do Contrato de Gestão.

Importante mencionar a Lei n.º 13.992/2020, que suspende por 120 dias o cumprimento das metas aos prestadores de serviços do SUS, a contar de 1º de março de 2020 e a Lei n° 14.123, de 10 de março de 202, que prorroga até 31 de dezembro de 2020 a suspensão da obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

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

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

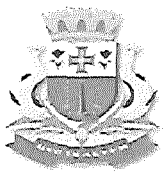
**VIII. a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor (a);**

Houve regularidade nos gastos da CONTRATADA, em observância ao seu Regulamento Interno de Compras e Contratações. Foram também apresentados os anexos previstos nas Instruções Normativas n° 01/2020 demonstrando as receitas e despesas vinculadas ao ajuste.

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

Não se aplica.

Parágrafo 1º, inciso XIV do artigo 200 das IN 01/2020 – “O atestado indicado no inciso IX é aplicável somente aos casos de repasses públicos a entidade do Primeiro Setor”.



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

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

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

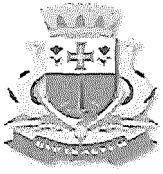
Os encargos trabalhistas foram recolhidos pela Contratada, conforme comprovantes enviados à Contratante, bem como certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união, certificado de regularidade do FGTS e Guia de Recolhimento de FGTS e de Informações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

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

À luz dos princípios supramencionados, entendemos que foram atendidos.

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

Em 09 de janeiro de 2017, o funcionário público efetivo (Fiscal Municipal) Sr. Mauro Silva do Nascimento, matrícula funcional n.º 18.355, CPF n.º 190.632.368-24 foi nomeado ao cargo Assessor de Controle Interno por meio da Portaria n.º 019 de 09 de janeiro de 2017, sendo, portanto o Sr. Mauro o atual servidor responsável pela divisão de controle interno desta Prefeitura.



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

**XIV. indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade concessor (a), quando houver.**

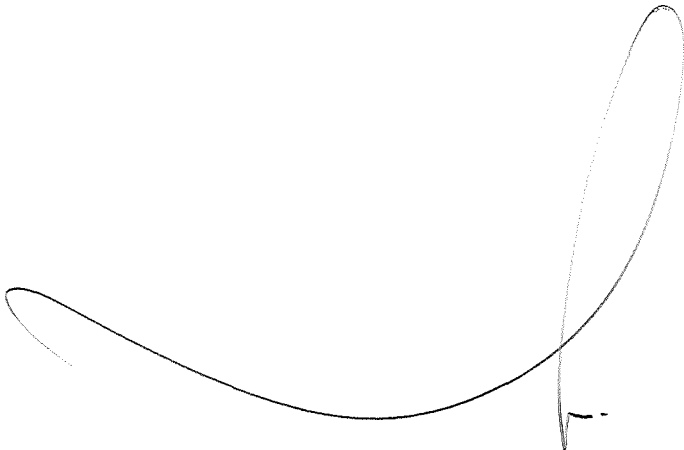
As Unidades de Pronto Atendimento – UPA; o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, os Centros de Atendimento Psicossocial – CAPS e Unidades Básicas de Saúde (UBS) são visitados periodicamente por profissionais da Secretaria de Saúde para fornecimento de materiais diversos, coleta de exames, entre outras finalidades de praxe da execução dos serviços inerentes à saúde do município, bem como tendo suas atividades acompanhadas pelas Áreas da Atenção Básica, Área de Urgência e Emergência e Área de Controle de Especialidades da Secretaria de Saúde. Portanto, é cediço que as unidades são constantemente visitadas, fins manter o regular funcionamento destas, entretanto, não há formalização das visitas ora efetuadas.

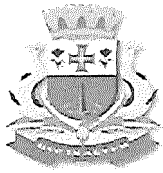
Segue o presente parecer conclusivo do exercício anual de 2020, referente aos aspectos financeiros, quantitativos e qualitativos para análise das Comissões de que tratam o Contrato de Gestão 01/2016.

É o relatório.

Caraguatatuba, 24 de junho de 2021.

  
**Dr. Gustavo Boher Lopes**  
Secretário Municipal de Saúde de Caraguatatuba

  
**José Pereira de Aguiar Junior**  
Prefeito Municipal de Caraguatatuba



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

**ANEXO I - Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal**  
**Custeio - Projeto Regular**  
**CONTA CORRENTE 13.005.206-4 – AG. 0342 – SANTANDER**

<b>DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS - REGULAR</b>			
<b>NÚMERO DO EMPENHO</b>	<b>DATA DA O.P.</b>	<b>NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR DOS REPASSES</b>
608/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 467/2020	1.939.097,05
607/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 466/2020	778.475,80
606/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 465/2020	78.749,73
608/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 965/2020	1.939.097,05
607/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 966/2020	778.475,80
606/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 967/2020	78.749,73
599/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2972/2020	1.939.097,05
598/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2974/2020	778.475,80
597/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2976/2020	78.749,73
3207/2020	12/03/2020	Ordem de Pagamento 3993/2020	1.290.130,36
3872/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5698/2020	3.116.820,24
3884/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5697/2020	791.301,69
3873/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5696/2020	62.291,93
3873/2020	08/05/2020	Ordem de Pagamento 7420/2020	62.291,93
3884/2020	08/05/2020	Ordem de Pagamento 7421/2020	791.301,69
3872/2020	08/05/2020	Ordem de Pagamento 7422/2020	1.135.053,32
3872/2020	27/05/2020	Ordem de Pagamento 8025/2020	1.570.193,85
3872/2020	11/05/2020	Ordem de Pagamento 8152/2020	500.000,00
3873/2020	09/06/2020	Ordem de Pagamento 8947/2020	62.291,93
3884/2020	09/06/2020	Ordem de Pagamento 8948/2020	791.301,69
3872/2020	15/06/2020	Ordem de Pagamento 9043/2020	1.300.000,00
3872/2020	08/07/2020	Ordem de Pagamento 10410/2020	1.300.000,00
3872/2020	19/08/2020	Ordem de Pagamento 11822/2020	2.000.000,00
3873/2020	10/09/2020	Ordem de Pagamento 13181/2020	62.291,93
3872/2020	10/09/2020	Ordem de Pagamento 13182/2020	1.205.247,17
3873/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14357/2020	62.291,93
3872/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14356/2020	3.205.247,17
3873/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15448/2020	62.291,93
3884/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15447/2020	791.301,69
3872/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15446/2020	3.204.681,48
3873/2020	09/12/2020	Ordem de Pagamento 17872/2020	62.291,93
<b>Recursos Municipais para Custeio - Projeto Regular</b>			<b>31.817.591,60</b>
<b>Rendimentos Financeiros</b>			<b>1.274,93</b>
<b>Total de Recursos Municipais para Custeio - Projeto Regular</b>			<b>31.818.866,53</b>





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

**ANEXO II - Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal**  
**Provisionamentos Trabalhistas – Projeto Regular**  
**CONTA CORRENTE 13.005.307-2 – AG. 0342 – SANTANDER**

DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS - PROVISIONAIS			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 497/2020	25.565,60
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 498/2020	3.828,46
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 499/2020	143.342,94
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 500/2020	2.874,86
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 501/2020	2.823,85
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 502/2020	1.750,55
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 503/2020	51.030,27
2159/2019	02/01/2020	Ordem de Pagamento 504/2020	7.452,72
2159/2019	09/01/2020	Ordem de Pagamento 627/2020	813,03
2159/2019	09/01/2020	Ordem de Pagamento 629/2020	7.216,62
2159/2019	09/01/2020	Ordem de Pagamento 631/2020	6.604,93
2159/2019	09/01/2020	Ordem de Pagamento 632/2020	5.561,74
2159/2019	16/01/2020	Ordem de Pagamento 634/2020	1.419,84
2159/2019	16/01/2020	Ordem de Pagamento 636/2020	5.478,58
2159/2019	16/01/2020	Ordem de Pagamento 638/2020	5.846,33
2159/2019	21/01/2020	Ordem de Pagamento 833/2020	108.740,27
2159/2019	03/02/2020	Ordem de Pagamento 1377/2020	7.584,69
2159/2019	03/02/2020	Ordem de Pagamento 1376/2020	5.688,69
2159/2019	03/02/2020	Ordem de Pagamento 1375/2020	13.285,10
2159/2019	03/02/2020	Ordem de Pagamento 1379/2020	3.029,66
2159/2019	03/02/2020	Ordem de Pagamento 1378/2020	6.747,68
2159/2019	31/01/2020	Ordem de Pagamento 1815/2020	2.030,05
2159/2019	31/01/2020	Ordem de Pagamento 1844/2020	3.331,68
2159/2019	31/01/2020	Ordem de Pagamento 1845/2020	8.075,35
2159/2019	31/01/2020	Ordem de Pagamento 1846/2020	34.689,26
2159/2019	31/01/2020	Ordem de Pagamento 1847/2020	6.180,82
2159/2019	11/02/2020	Ordem de Pagamento 1224/2020	12.790,40
2159/2019	11/02/2020	Ordem de Pagamento 1225/2020	37.389,78
2159/2019	11/02/2020	Ordem de Pagamento 1226/2020	10.860,80
2159/2019	11/02/2020	Ordem de Pagamento 1227/2020	575,30
2159/2019	11/02/2020	Ordem de Pagamento 1228/2020	64.508,36
2159/2019	11/02/2020	Ordem de Pagamento 1229/2020	3.207,81
2159/2019	17/02/2020	Ordem de Pagamento 1956/2020	1.790,63
2159/2019	17/02/2020	Ordem de Pagamento 1957/2020	2.271,65
2159/2019	17/02/2020	Ordem de Pagamento 1958/2020	612,64
12051/2019	20/02/2020	Ordem de Pagamento 2194/2020	104.587,34

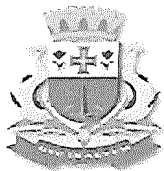
Página 25 de 42



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

2159/2019	20/02/2020	Ordem de Pagamento 2193/2020	93.655,55
12051/2019	27/02/2020	Ordem de Pagamento 2411/2020	4.636,20
12051/2019	27/02/2020	Ordem de Pagamento 2412/2020	2.945,53
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4014/2020	129,96
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4015/2020	13.681,04
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4016/2020	9.356,10
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4017/2020	2.126,66
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4018/2020	10.637,47
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4020/2020	89.813,68
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4019/2020	368,89
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4021/2020	5.636,34
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4022/2020	3.594,47
12051/2019	16/03/2020	Ordem de Pagamento 4023/2020	2.789,34
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4381/2020	1.580,06
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4380/2020	3.110,24
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4379/2020	1.128,95
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4378/2020	14.478,32
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4375/2020	15.435,02
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4369/2020	12.064,30
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4377/2020	2.419,50
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4376/2020	4.293,74
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4374/2020	5.146,12
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4373/2020	4.669,40
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4371/2020	4.477,90
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4370/2020	6.769,50
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4382/2020	2.353,32
12051/2019	23/03/2020	Ordem de Pagamento 4372/2020	122.609,79
12051/2019	09/04/2020	Ordem de Pagamento 5743/2020	3.514,79
12051/2019	09/04/2020	Ordem de Pagamento 5744/2020	18.713,31
12051/2019	09/04/2020	Ordem de Pagamento 5745/2020	4.543,42
12051/2019	09/04/2020	Ordem de Pagamento 5746/2020	1.378,66
12051/2019	09/04/2020	Ordem de Pagamento 5747/2020	10.179,72
12051/2019	28/04/2020	Ordem de Pagamento 6490/2020	29.821,83
12051/2019	28/04/2020	Ordem de Pagamento 6491/2020	5.217,76
12051/2019	28/04/2020	Ordem de Pagamento 6492/2020	2.286,60
12051/2019	28/04/2020	Ordem de Pagamento 6493/2020	1.757,50
12051/2019	28/04/2020	Ordem de Pagamento 6494/2020	3.263,26
12051/2019	28/04/2020	Ordem de Pagamento 6495/2020	2.636,39
12051/2019	05/05/2020	Ordem de Pagamento 6708/2020	95.685,36
12051/2019	11/05/2020	Ordem de Pagamento 7372/2020	84.477,06
12052/2019	11/05/2020	Ordem de Pagamento 7373/2020	72.455,46
12052/2019	11/05/2020	Ordem de Pagamento 7374/2020	4.566,45
12052/2019	11/05/2020	Ordem de Pagamento 7375/2020	6.529,15
12052/2019	11/05/2020	Ordem de Pagamento 7376/2020	5.117,02

Página 26 de 42



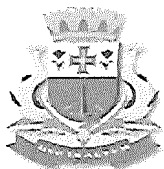
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12052/2019	11/05/2020	Ordem de Pagamento 7377/2020	9.655,57
12052/2019	11/05/2020	Ordem de Pagamento 7378/2020	7.426,02
12052/2019	14/05/2020	Ordem de Pagamento 7564/2020	8.090,43
12052/2019	14/05/2020	Ordem de Pagamento 7565/2020	913,02
12052/2019	14/05/2020	Ordem de Pagamento 7566/2020	6.210,60
12052/2019	18/05/2020	Ordem de Pagamento 7643/2020	12.635,76
12052/2019	18/05/2020	Ordem de Pagamento 7645/2020	1.415,37
12052/2019	18/05/2020	Ordem de Pagamento 7647/2020	5.085,62
12052/2019	18/05/2020	Ordem de Pagamento 7648/2020	2.300,02
12052/2019	26/05/2020	Ordem de Pagamento 7903/2020	3.072,86
12052/2019	26/05/2020	Ordem de Pagamento 7904/2020	3.241,23
12052/2019	26/05/2020	Ordem de Pagamento 7905/2020	1.390,42
12052/2019	01/06/2020	Ordem de Pagamento 8122/2020	3.248,74
12052/2019	01/06/2020	Ordem de Pagamento 8123/2020	152.101,00
12052/2019	01/06/2020	Ordem de Pagamento 8124/2020	1.077,23
12052/2019	05/06/2020	Ordem de Pagamento 8273/2020	23.270,65
12052/2019	05/06/2020	Ordem de Pagamento 8274/2020	2.283,50
3872/2020	16/06/2020	Ordem de Pagamento 8978/2020	5.851,81
3872/2020	16/06/2020	Ordem de Pagamento 8979/2020	2.248,29
3872/2020	16/06/2020	Ordem de Pagamento 8980/2020	1.754,43
3872/2020	16/06/2020	Ordem de Pagamento 8982/2020	18.318,78
3872/2020	16/06/2020	Ordem de Pagamento 8983/2020	1.374,68
3872/2020	16/06/2020	Ordem de Pagamento 8984/2020	1.969,33
3872/2020	23/06/2020	Ordem de Pagamento 9270/2020	943,35
3872/2020	23/06/2020	Ordem de Pagamento 9271/2020	49,18
3872/2020	30/06/2020	Ordem de Pagamento 9652/2020	3.434,20
3872/2020	02/07/2020	Ordem de Pagamento 9714/2020	113.954,67
3872/2020	14/07/2020	Ordem de Pagamento 10465/2020	2.660,51
3872/2020	14/07/2020	Ordem de Pagamento 10466/2020	3.968,00
3872/2020	14/07/2020	Ordem de Pagamento 10467/2020	6.132,55
3872/2020	14/07/2020	Ordem de Pagamento 10468/2020	2.231,35
3872/2020	29/07/2020	Ordem de Pagamento 10821/2020	124.777,18
3872/2020	29/07/2020	Ordem de Pagamento 10822/2020	4.571,82
3872/2020	29/07/2020	Ordem de Pagamento 10823/2020	5.326,33
3872/2020	29/07/2020	Ordem de Pagamento 10824/2020	943,71
3872/2020	29/07/2020	Ordem de Pagamento 10825/2020	2.681,03
3872/2020	29/07/2020	Ordem de Pagamento 10826/2020	6.739,47
3872/2020	29/07/2020	Ordem de Pagamento 10827/2020	4.036,63
3872/2020	02/07/2020	Ordem de Pagamento 9714/2020	3,00
3872/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11047/2020	5.089,81
3872/2020	10/08/2020	Ordem de Pagamento 11174/2020	2.291,28
3872/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11046/2020	3.244,34
3872/2020	17/08/2020	Ordem de Pagamento 11646/2020	53.142,50
3872/2020	24/08/2020	Ordem de Pagamento 11896/2020	49.757,44



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

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



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

**ANEXO III – Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal**

**Projeto Verão 2019-2020**

**CONTA CORRENTE 13.005.614-7 – AG. 0342 – SANTANDER**

<b>DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS – PROJETO VERÃO 2019-2020</b>			
<b>NÚMERO DO EMPENHO</b>	<b>DATA DA O.P.</b>	<b>NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR DOS REPASSES</b>
17331/2019	14/01/2020	Ordem de Pagamento 509/2020	527.796,34
595/2020	11/02/2020	Ordem de Pagamento 1188/2020	1.199.796,34
595/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2598/2020	1.199.796,34
<b>Recursos Municipais para Projeto Verão 2019-2020</b>			<b>2.927.389,02</b>
<b>Rendimentos Financeiros</b>			<b>291,35</b>
<b>Total de Recursos Municipais para Projeto Verão 2019-2020</b>			<b>2.927.680,37</b>



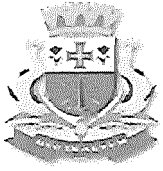
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**Dengue 2020**

**CONTA CORRENTE 13.005.413-8 – AG. 0342 – SANTANDER**

<b>DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS – DENGUE 2020</b>			
<b>NÚMERO DO EMPENHO</b>	<b>DATA DA O.P.</b>	<b>NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR DOS REPASSES</b>
3894/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5699/2020	742.713,19
<b>Recursos Municipais para Dengue 2020</b>			<b>742.713,19</b>
<b>Rendimentos Financeiros</b>			<b>124,89</b>
<b>Total de Recursos Municipais para Dengue 2020</b>			<b>742.838,08</b>

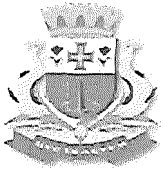


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**ANEXO V – Relação dos documentos de crédito Recurso Estadual  
Projeto Verão 2019-2020**

**CONTA CORRENTE 13.005.585-4 – AG. 0342 – SANTANDER**

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

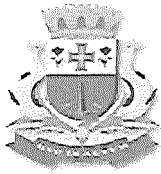


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**ANEXO VI – Relação dos documentos de crédito Recurso Estadual**  
**Projeto Dengue 2020**  
**CONTA CORRENTE 13.005.585-4 – AG. 0342 – SANTANDER**

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





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

**ANEXO VII - Relação dos documentos de crédito Recurso Federal**

**Projeto Regular**

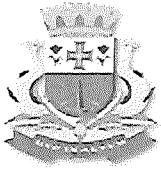
**CONTA CORRENTE 13.005.207-1 – AG. 0342 – SANTANDER**

<b>DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS - REGULAR</b>			
<b>NÚMERO DO EMPENHO</b>	<b>DATA DA O.P.</b>	<b>NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR DOS REPASSES</b>
605/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 471/2020	30.000,00
605/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 473/2020	65.000,00
605/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 472/2020	400.000,00
604/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 476/2020	170.000,00
604/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 475/2020	22.300,00
603/2020	02/01/2020	Ordem de Pagamento 474/2020	41.394,44
605/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 960/2020	30.000,00
605/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 961/2020	65.000,00
605/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 959/2020	400.000,00
604/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 962/2020	170.000,00
604/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 963/2020	22.300,00
603/2020	22/01/2020	Ordem de Pagamento 964/2020	41.394,44
602/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2955/2020	30.000,00
602/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2957/2020	65.000,00
602/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2959/2020	400.000,00
600/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2971/2020	170.000,00
600/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2970/2020	22.300,00
601/2020	02/03/2020	Ordem de Pagamento 2969/2020	41.394,44
3874/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5705/2020	30.000,00
3874/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5703/2020	65.000,00
3874/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5704/2020	300.000,00
3875/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5702/2020	51.322,51
3875/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5701/2020	100.000,00
3876/2020	02/04/2020	Ordem de Pagamento 5700/2020	71.334,89
3874/2020	06/05/2020	Ordem de Pagamento 7403/2020	65.000,00
3874/2020	06/05/2020	Ordem de Pagamento 7404/2020	300.000,00
3874/2020	06/05/2020	Ordem de Pagamento 7405/2020	30.000,00
3876/2020	06/05/2020	Ordem de Pagamento 7407/2020	71.334,89
3875/2020	06/05/2020	Ordem de Pagamento 7408/2020	100.000,00
3875/2020	06/05/2020	Ordem de Pagamento 7409/2020	51.322,51
3874/2020	03/06/2020	Ordem de Pagamento 8814/2020	30.000,00
8212/2020	03/06/2020	Ordem de Pagamento 8815/2020	65.000,00
8213/2020	03/06/2020	Ordem de Pagamento 8816/2020	300.000,00
3875/2020	03/06/2020	Ordem de Pagamento 8817/2020	51.322,51



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

3875/2020	03/06/2020	Ordem de Pagamento 8818/2020	100.000,00
3876/2020	03/06/2020	Ordem de Pagamento 8819/2020	71.334,89
3874/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 9941/2020	30.000,00
3874/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 9940/2020	65.000,00
3874/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 9942/2020	300.000,00
3875/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 9938/2020	51.322,51
3875/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 9939/2020	100.000,00
3876/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 9937/2020	71.334,89
3874/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11169/2020	30.000,00
3874/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11168/2020	65.000,00
3874/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11170/2020	300.000,00
3875/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11167/2020	51.322,51
3875/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11166/2020	100.000,00
3876/2020	06/08/2020	Ordem de Pagamento 11165/2020	71.334,89
3875/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14360/2020	100.000,00
3874/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14358/2020	300.000,00
3875/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14360/2020	51.322,51
3876/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14359/2020	71.334,89
3874/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14358/2020	30.000,00
3874/2020	01/10/2020	Ordem de Pagamento 14358/2020	65.000,00
3876/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15444/2020	71.334,89
3875/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15445/2020	51.322,51
3874/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15443/2020	300.000,00
3874/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15443/2020	30.000,00
3874/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15443/2020	65.000,00
3875/2020	28/10/2020	Ordem de Pagamento 15445/2020	100.000,00
3876/2020	02/12/2020	Ordem de Pagamento 17306/2020	71.334,89
3874/2020	02/12/2020	Ordem de Pagamento 17303/2020	30.000,00
3874/2020	12/02/2020	Ordem de Pagamento 17303/2020	65.000,00
3874/2020	12/02/2020	Ordem de Pagamento 17303/2020	300.000,00
3875/2020	02/12/2020	Ordem de Pagamento 17308/2020	51.322,51
3875/2020	02/12/2020	Ordem de Pagamento 17308/2020	100.000,00
<b>Recursos Federais para Projeto Regular</b>			<b>7.127.342,52</b>
<b>Rendimentos Financeiros</b>			<b>192,89</b>
<b>Total de Recursos Federais para Projeto Regular</b>			<b>7.127.535,41</b>



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

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

**CONTA CORRENTE 13.005.614-7 – AG. 0342 – SANTANDER**

<b>DEMONSTRATIVO DE REPASSES ESTADUAIS – DENGUE 2020</b>			
<b>NÚMERO DO EMPENHO</b>	<b>DATA DA O.P.</b>	<b>NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR DOS REPASSES</b>
6005/2020	09/06/2020	Ordem de Pagamento 8950/2020	442.713,19
7230/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 10661/2020	742.713,19
7230/2020	03/07/2020	Ordem de Pagamento 10662/2020	742.713,19
3876/2020	03/09/2020	Ordem de Pagamento 12963/2020	71.334,89
3875/2020	03/09/2020	Ordem de Pagamento 12964/2020	51.322,51
3875/2020	03/09/2020	Ordem de Pagamento 12964/2020	100.000,00
3874/2020	03/09/2020	Ordem de Pagamento 12965/2020	30.000,00
3874/2020	03/09/2020	Ordem de Pagamento 12965/2020	65.000,00
3874/2020	03/09/2020	Ordem de Pagamento 12965/2020	300.000,00
<b>Recursos Federais para Projeto Dengue 2020</b>			<b>2.545.796,97</b>
<b>Rendimentos Financeiros</b>			<b>4,99</b>
<b>Total de Recursos Federais para Projeto Dengue 2020</b>			<b>2.545.801,96</b>



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

**ANEXO IX – Relação dos documentos de crédito Recurso Federal**  
**Projeto COVID-19 TA 19**  
**CONTA CORRENTE 13.005.718-6 – AG. 0342 – SANTANDER**

<b>DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS – COVID-19</b>			
<b>NÚMERO DO EMPENHO</b>	<b>DATA DA O.P.</b>	<b>NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR DOS REPASSES</b>
6373/2020	19/06/2020	Ordem de Pagamento 9353/2020	754.000,00
<b>Recursos Federais para Projeto COVID 19</b>			<b>754.000,00</b>
<b>Rendimentos Financeiros</b>			<b>92,12</b>
<b>Total de Recursos Federais para Projeto COVID 19</b>			<b>754.092,12</b>



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

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

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS – TA 21			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
7533/2020	20/07/2020	Ordem de Pagamento 10963/2020	605.247,17
7533/2020	17/07/2020	Ordem de Pagamento 10962/2020	791.301,69
7533/2020	03/08/2020	Ordem de Pagamento 11044/2020	3.118.360,37
7533/2020	03/08/2020	Ordem de Pagamento 11045/2020	62.291,93
7533/2020	13/08/2020	Ordem de Pagamento 11635/2020	1.500.000,00
7533/2020	01/09/2020	Ordem de Pagamento 12932/2020	2.558.840,79
<b>Recursos Federais TA 21</b>			<b>8.636.041,95</b>
<b>Rendimentos Financeiros</b>			<b>140,19</b>
<b>Total de Recursos Federais TA 21</b>			<b>8.636.182,14</b>



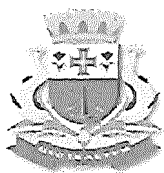
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO XI – Relação dos documentos de crédito Recurso Federal

TA 24

CONTA CORRENTE 13.005.975-5 – AG. 0342 – SANTANDER

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



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

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

CONTA CORRENTE 13.005.976-2 – AG. 0342 – SANTANDER

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

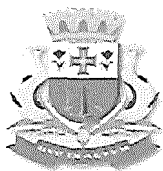


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**ANEXO XIII – Relação dos documentos de crédito Recurso Federal - TA 24  
CONTA CORRENTE 13.005.977-9 – AG. 0342 – SANTANDER**

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

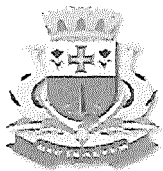




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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



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

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

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