



1 Ata número 15 da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA do Convênio  
2 n.º 01/2017, realizada no dia 23 de setembro do ano de 2021, às 14h00 horas, na sede da  
3 Secretaria de Saúde. Estavam presentes na reunião a Sra. Derci de Fátima Andolfo e sua  
4 suplente Sra. Priscila Meyer, como representantes da Secretaria Municipal de Saúde, a Sra.  
5 Tatiane Aparecida dos Santos e a sua suplente Ilma. Irmã Maria Neusa Sudário dos Santos como  
6 representantes da Casa de Saúde Stella Maris e a Sra. Cilmara Oliveira Santos como suplente  
7 representante do Conselho Municipal de Saúde. Além dos convidados: Sr. Rene Herkend da  
8 Conceição Lago, Sr. Marco Túlio da Costa, Sra. Camila de Paula e o Sr. Silvio César Nogueira  
9 Rabelo e os servidores municipais convidados, o Sr. Fábio de Souza Cabral, Sr. Adriano  
10 Fernandes Gazalli, Sr. Josenildo de Jesus Silva, Sra. Carla Ferreira Barbosa de Sousa, Sra.  
11 Paolla Brito de Oliveira, Sra. Débora Santos de Brito e a Sra. Melina Paula Faria Camargo, desta  
12 Secretaria Municipal de Saúde. **Assunto: Repasses, despesas, saldos, dentro do exercício de**  
13 **2.021 além da análise quanto às metas qualitativas e quantitativas, referentes a janeiro de**  
14 **2.021 até abril de 2.021, do Convênio 01/2017:** Preliminarmente, esta Comissão analisa as  
15 contas correntes abertas, que receberam recursos públicos provenientes do convênio n.º 01/2017.  
16 São as contas correntes, ambas do Banco do Brasil - agência n.º 3358-8, que receberem  
17 **recursos municipais**, a de n.º **6539-0** (recebeu os recursos referentes às contrapartidas Pró-  
18 Santa Casa, Rede Cegonha, despesas e médicos plantonistas da Sala de Emergência e Pronto  
19 Atendimento Maternidade); a de n.º **6546-3** (recebeu recursos destinados à produção); e a de n.º  
20 **7019-x** (recebeu recursos referente as despesas relacionadas ao COVID-19, mediante o Termo  
21 de Aditamento n.º 30). **Em relação aos recursos federais**, são as contas correntes, ambas do  
22 Banco do Brasil, agência n.º 3358-8, a de n.º **6538-2**, onde a conveniada recebeu recursos  
23 atinentes à Rede Cegonha e referentes ao Incentivo de Adesão à Contratualização (IAC); a de n.º  
24 **6537-4** (recebeu recursos destinados à produção – MAC); Recebeu, também, outros **recursos**  
25 **federais**, as contas correntes abertas são as de n.º **6960-4** (recebeu recurso de emenda  
26 parlamentar através do Termo Aditivo nº 29) a de n.º **7020-3** (recebeu recursos referentes as  
27 despesas relacionadas ao COVID-19 por meio do Termo de Aditamento n.º 30). **Em relação aos**  
28 **recursos de origem estadual**, as contas correntes abertas são as de n.º **7009-2** (recebeu  
29 recursos referentes as despesas relacionadas ao COVID-19 por meio do Termo de Aditamento n.º  
30 28) e a de n.º **7021-1** (recebeu recursos referentes as despesas relacionadas ao COVID-19 por  
31 meio do Termo de Aditamento n.º 30). Considerando todas as contas supramencionadas, ficou, o  
32 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas – DIRD, **referente ao exercício de 2.021** (de  
33 janeiro a abril) da seguinte maneira: Saldo do Exercício Anterior (2020): R\$ 1.842.351,67;  
34 Repasses Públicos: R\$ 17.044.431,29; Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses  
35 Públicos: R\$3.697,62; Recursos Próprios da Conveniada: R\$ 35.335,94; Devoluções

36 (transferências/entradas): R\$ 64.871,73; Despesas Pagas: R\$ 17.117.465,75,80; **Recurso**  
37 **Público não Aplicado: R\$ 1.873.222,50 e o valor para aplicação no exercício seguinte é de**  
38 **R\$ 1.873.211,80.** As despesas foram apresentadas da seguinte forma: I) Recursos Humanos: R\$  
39 2.275.290,15; II) Medicamentos: R\$ 1.414.976,96; III) Material Médico e Hospitalar: R\$  
40 717.975,27; IV) Gêneros Alimentícios: R\$ 134.436,10; V) Material de Consumo: R\$ 132.675,48;  
41 VI) Serviços Médicos: R\$ 5.357.890,29; VII) Outros Serviços de Terceiros: R\$ 809.748,77; VIII)  
42 Locações Diversas: R\$ 228.550,13; IX) Utilidade Pública: R\$ 1.461,47; X) Combustível: R\$0,00;  
43 XI) Despesas Financeiras e Bancárias: R\$ 8.713,56; XII) Transferências (saídas): R\$ 52.228,15;  
44 XIII) SIA/SIH-SUS: R\$ 5.983.519,38. Por fim, os membros desta comissão tomam conhecimento  
45 acerca das importâncias separadas por fonte de recurso. Em relação aos **recursos municipais**,  
46 em 2020 restou um saldo de R\$ 151,87 para aplicação neste ano; em 2021 foi repassada a monta  
47 de R\$ 10.097.121,13, os quais geraram rendimentos financeiros de R\$ 1.113,93. Em relação aos  
48 **recursos estaduais**, em 2020 restou um saldo de R\$59.640,61 para aplicação neste ano; em  
49 2021 foi repassada a monta de R\$ 1.872.100,00, os quais geraram rendimentos financeiros de R\$  
50 1.058,36. Em relação aos **recursos federais**, em 2020 restou um saldo de R\$ 1.782.559,19 para  
51 aplicação neste ano; em 2021 foi repassado o montante de R\$5.075.210,16, os quais geraram  
52 rendimentos financeiros de R\$ 1.525,33. Em relação aos saldos e, considerando todas as fontes  
53 de recursos, conforme extratos bancários impressos em 03 de maio de 2021, a conveniada, tinha  
54 nesta data, a soma de R\$1.873.211,80, sendo, R\$ 663.177,80 (35,40%) de recursos municipais,  
55 R\$180.362,84 (9,63%) de recursos estaduais e R\$1.029.671,16 (54,97%) de recursos federais.  
56 Em relação aos apontamentos financeiros, foi constatado pela equipe técnica de fiscalização, na  
57 prestação de contas do mês de Abril, que ocorreu o pagamento de despesas com verbas  
58 pertencentes ao TA 30 antes do período de vigência do referido termo, que se iniciou em 23 de  
59 março de 2021 vigorando até o dia 26 de maio de 2021. Na prestação de contas foram enviadas  
60 notas fiscais emitidas entre os dias 03 de março 2021 e o dia 22 de março 2021, acompanhadas  
61 dos respectivos comprovantes de pagamentos efetivados pela conta 7021-1. Também foi  
62 questionado o pagamento de um plantão médico diarista através do Projeto Regular IAC Federal  
63 efetivado pela conta 6538-2. Contudo, todos os apontamentos, questionamentos e dúvidas foram  
64 dirimidos pela entidade por meio de relatório mensal preliminar enviado através do Ofício n°  
65 572/2021 no dia 12 de agosto de 2021 e respondido pela mesma através do Ofício n.º 338/2021  
66 do dia 10 de setembro de 2021, este que, ainda encontrava-se em tempo hábil concedido para  
67 que a entidade respondesse e se manifestasse quando ocorreu a reunião da Comissão de  
68 Fiscalização de Execução do Convênio em 19 de agosto de 2021. Demais apontamentos  
69 encaminhados foram meramente documentais a fim de dirimir eventuais dúvidas relativas à  
70 prestação mensal em atendimento a necessidade identificada pela equipe de fiscalização. Diante

71 do exposto, a entidade apresentou manifestação através do supracitado Ofício nº 338/2021 -  
72 ADM-CSSM- Ref. Resposta Relatório Preliminar Abril/2021, com as devidas justificativas  
73 referentes aos itens apontados que foi devidamente protocolado em 10 de setembro de 2021  
74 nesta Secretaria de Saúde, o qual foi mencionado no Ofício nº 346/2021 - Ref. ATA nº 12 da  
75 reunião da Comissão de Fiscalização da Execução (Gestão) do Convênio 01/2017 de 19/08/2021.  
76 Em vista do apresentado, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação acata a justificativa  
77 apresentada pela entidade e não há nada a opor com relação ao apresentado, tendo em vista ter  
78 sido devidamente justificado através dos Ofícios apresentados e da necessidade ocorrida no  
79 período. **PAUTA: DAS METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS:** O relatório sobre as metas  
80 qualitativas e quantitativas, referente ao primeiro quadrimestre de 2021 foi lido na reunião da CFE  
81 e anexo a sua respectiva Ata de nº 12. Os dados apresentados em relatório foram obtidos junto a  
82 Seção de Informação e Estatística e Central de Agendamentos do Departamento de Planejamento  
83 da Secretaria Municipal de Saúde. O Sr. Adriano procede novamente com a leitura das  
84 informações a serem apresentadas, realizando uma explicação quanto aos quadros que compõe a  
85 análise qualitativa e quantitativa, conforme exposto a seguir. Em análise as informações da  
86 produção (**Quadro 1 - Consulta Pré e Pós Cirúrgica (ELETIVAS), 2 - Retorno de Cirurgias de**  
87 **Urgência e Emergência e 3 - Consultas Eletivas - Agendadas pela SESAU**), referente ao  
88 período **Janeiro a Abril de 2021**, concluiu-se que do total de 5.864 consultas pactuadas (Quadro  
89 1, 2 e 3), a Instituição realizou 3.252 consultas, ou seja, 2.612 consultas a menor, ou seja, do total  
90 de consultas pactuadas a Instituição realizou apenas 55% do total, perfazendo um total de R\$-  
91 104.480,00. As consultas são disponibilizadas pela Casa de Saúde Stella Maris através do  
92 sistema CROSS. Em análise ao **Quadro 4 - Exames laboratoriais**, em análise ao período de  
93 **Janeiro a Abril de 2021**, verificamos que em 03/02/2021 foi celebrado o Termo Aditivo nº 27,  
94 onde foi suprimido os exames laboratoriais do convênio regular. No mês de Janeiro a Prefeitura  
95 realizou glosa no valor de R\$ 330.484,20 bem como no mês de fevereiro/2021, referente aos  
96 serviços laboratoriais, visto que os serviços passaram a ser realizados por laboratório da rede  
97 privada. A análise aos dados quantitativos, Instituição realizou 1.329 exames a menor. Já em  
98 análise das informações contidas no **Quadro 5 – Centro de Diagnósticos por Imagem**, no  
99 período de janeiro a abril de 2021 a Instituição realizou 266 procedimentos além do pactuado,  
100 porém quanto ao quesito financeiro, foi verificado uma diferença de R\$ -67.170,36. Vale ressaltar  
101 que são considerados para fins de análise os valores referente à produção, lançados nos sistemas  
102 estabelecidos pelo Ministério da Saúde. De acordo com informações contidas no **Quadro 6 -**  
103 **Pequenas Cirurgias Ambulatoriais**, no período de **Janeiro a Abril de 2021**, foi demonstrado  
104 que a Casa de Saúde Stella Maris realizou 33 procedimentos abaixo do pactuado, os valores  
105 referem-se à produção aferida junto ao sistema de faturamento, instituído pelo Ministério da



106 Saúde. Referente ao **Quadro 07 – Cirurgia Eletiva, no período de Janeiro a Abril de 2021,**  
107 verificou-se que a instituição realizou 521 procedimentos abaixo do pactuado, ou seja, realizou  
108 apenas 7% das cirurgias, essa diferença somou um montante de R\$ -859.650,00. As referidas  
109 AIH's possuem valores diferenciados, ou seja, 1 ½ (R\$ 1.100,00 + 550,00). No referido período  
110 vigorou a resolução SS 28, elaborada pelo Governo do Estado de São Paulo, e demais  
111 legislações pertinentes ao COVID-19, suspendendo os procedimentos eletivos face a pandemia  
112 causada pelo COVID-19. Devendo essa diferença ser repactuada por meio de novas metas por se  
113 tratar de produção. Em análise as informações constantes no **Quadro 08 – AIH's Internação,** no  
114 período de **Janeiro a Abril de 2021,** constatou-se que a Instituição faturou 467 AIH's abaixo do  
115 pactuado, os valores ora informados foram extraídos levando-se em consideração o valor faturado  
116 junto aos sistemas instituídos pelo Ministério da Saúde. Quanto ao quesito financeiro, foi apurado  
117 uma diferença de R\$ -360.574,08. Para análise do quantitativo, a equipe Técnica da Secretaria  
118 deduziu o numero/valores de cirurgias eletivas (quadro 7) do quadro 8, bem como das AIH's  
119 COVID. Sugeriu-se que para os próximos meses, a Instituição apresente as AIH's de forma  
120 apartada para que não haja conflitos na soma de produção. Em análise as informações  
121 constantes no **Quadro 09 - Leitos de Internação - Taxa de Ocupação - Diárias de UTI** referente  
122 ao período de **Janeiro a Abril de 2021,** verificou-se que a Instituição apresentou uma taxa de  
123 ocupação de leitos UTI adulto de 88%. A instituição possui 06 leitos exclusivos para atendimento  
124 SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde como referencia para os 04 municípios que compõe o  
125 Litoral Norte Paulista (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). A Instituição possui  
126 ainda 10 leitos de UTI Neonatal exclusivos SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde, sendo  
127 referencia para os municípios do litoral norte, no período analisado a Instituição apresentou taxa  
128 de ocupação de leitos em torno de 73%. Os demais pacientes são inseridos no CROSS e  
129 encaminhados para os hospitais de referencia. A Instituição é referencia em leitos de UTI adulto e  
130 neonatal para os demais municípios da região. Analisando o **Quadro 10 - Leitos de Internação -**  
131 **Taxa de Ocupação – Diárias,** é possível perceber que a entidade é referência para a Unidade de  
132 Pronto Atendimento – UPA, e para os serviços de urgência e emergência implantados em nosso  
133 município. Para a referida análise, são considerados os leitos SUS cadastrados no CNES (105),  
134 exclusivos SUS. Foi verificado que a Instituição apresentou no período de Janeiro a Abril de 2021,  
135 taxa de 66% de ocupação de leitos hospitalares, sendo: 45% Clínica cirúrgica; 88% Clínica  
136 médica; 58% Clínica obstétrica e 55% Clínica pediátrica. Em análise ao **Item 1.6.1 – Avaliação**  
137 **pacientes encaminhados pela UPA,** conforme consta na planilha de avaliação dos parâmetros  
138 de desempenho, (Taxa de recusa de solicitações de avaliação conforme CROSS), verificou-se  
139 que as avaliações de pacientes oriundos da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, ainda não  
140 estão sendo solicitadas via CROSS, porém os mesmo são solicitados através de email. Em

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the name 'Amore G.S.P.' written vertically.



141 analise as solicitações foi verificado que a Instituição tem demonstrado morosidade, recusas e  
142 reagendamento para próximos horários e/ou dia seguinte ao pedido de avaliação, conforme  
143 documentos obtidos por amostragem, os quais seguem listados e anexos ao relatório  
144 apresentado. O Sr. Adriano explicou aos presentes por ocasião da CFE que foi elaborada uma  
145 planilha, onde é demonstrada a data do pedido, as iniciais de identificação dos pacientes para que  
146 não houvesse exposição dos mesmos, a especialidade que foi solicitada e resposta da Casa de  
147 Saúde Stella Maris. Na planilha foram listados um total de 97 avaliações. O Sr. Adriano seguiu  
148 com a leitura do relatório, exemplificando alguns casos ocorridos no primeiro quadrimestre, como  
149 por exemplo, em análise aos pedidos elaborados pela UPA, solicitando avaliação das  
150 especialidades na Casa de Saúde Stella Maris, verificou-se a existência de morosidade e recusa  
151 no aceite, a exemplo foram destacados alguns casos relacionados na planilha mencionada acima:  
152 linha 23 – 17/01/21 as 13:11hs foi solicitado avaliação do vascular, pedido aceito as 17:00hs  
153 (tempo de espera 03:49hs); linha 28 – 20/01/21 as 11:13hs foi solicitado avaliação da nefrologia, o  
154 pedido foi aceito as 16:51hs (tempo de espera 05:20hs); linha 30 – 21/01/21 as 12:53hs, foi  
155 solicitado avaliação da neurologia, pedido aceito as 21:42hs (tempo de espera 08:49hs); linha 32  
156 – 22/01/21 as 07:28hs foi solicitado avaliação da neurologia, pedido aceito as 12:17hs (tempo de  
157 espera 04:49hs); linha 35 – 25/01/21 as 10:41hs foi solicitado avaliação da urologia, pedido aceito  
158 as 15:42hs (tempo de espera 05:01hs); linha 42 – 30/01/21 as 17:17hs foi solicitado vaga na sala  
159 de emergência, pedido aceito as 20:46hs (tempo de espera 03:29hs); linha 49 – no dia 09/02/21  
160 as 15:25hs foi solicitado avaliação da urologia, a resposta foi para enviar o paciente apenas no dia  
161 seguinte; linha 53 – 10/02/21 as 11:29hs foi solicitado avaliação da urologia, pedido aceito as  
162 17:00hs (tempo de espera 05:31hs); linha 56 – no dia 11/02/21 as 18:00hs, foi solicitado avaliação  
163 para urologia, porém foi respondido que não há avaliação no período noturno e pedindo-se para  
164 enviar o paciente no dia seguinte, cabe ressaltar que na escala médica (Enviada pela instituição),  
165 o plantão da urologia é realizado das 07:00hs às 19:00hs; linha 64 – 08/03/21 as 03:58hs  
166 solicitado avaliação do cirurgião, foi solicitado pela instituição encaminhar o paciente as 07:00hs  
167 (03:02hs); linha 66 – 02/03/21 as 13:57hs foi solicitado internação em clinica médica, vaga aceita  
168 as 18:27hs (tempo de espera 04:30hs); linha 70 – 03/03/21 as 07:10hs foi solicitado avaliação da  
169 nefrologia, pedido aceito as 10:47hs (tempo de espera 03:37hs); linha 73 – 06/03/21 as 08:14hs  
170 solicitado avaliação da urologia, pedido aceito as 15:25hs (tempo de espera 05:11hs); linha 75 –  
171 06/03/21 as 09:43hs solicitado avaliação da neurologia, pedido aceito as 14:53hs (tempo de  
172 espera 05:10hs); linha 76 – 08/03/21 as 16:16hs solicitado avaliação da urologia, pedido aceito as  
173 20:19hs (tempo de espera 04:03hs); linha 78 – 15/03/21 as 10:58hs, solicitado avaliação do  
174 cirurgião, pedido aceito as 16:28hs (tempo de espera 05:30hs); linha 84 – 21/03/21 as 09:10hs,  
175 solicitado avaliação da nefrologia, pedido aceito as 11:35hs (tempo de espera 02:25hs); linha 86 –

176 22/03/21 as 07:06hs, solicitado avaliação da urologia, pedido aceito as 11:20hs (tempo de espera  
177 04:14hs); linha 88 – 09/04/21 as 06:26hs, solicitado vaga na clinica médica, pedido aceito as  
178 10:22hs (tempo de espera 03:56hs); linha 89 – 12/04/21 as 12:25hs, solicitado avaliação do  
179 vascular, pedido aceito as 18:00hs (tempo de espera 05:35hs). O Sr. Adriano explicou aos  
180 presentes que foram enfatizados apenas os casos que demoraram mais de 03 (três) horas para  
181 serem respondidos. Diante do exposto, a Sra. Tatiane toma a palavra e explica aos presentes que  
182 tal demora ocorre pela estrutura física do Hospital, tendo em vista que não há espaço físico  
183 disponível para a grande demanda ocorrida, desta forma, é necessária uma readequação interna  
184 para o aceite dos pacientes, onde os mesmos acabam tendo que aguardar em locais como a  
185 emergência com pacientes mais graves e o Pronto Atendimento de Convênios, mesmo sendo  
186 paciente SUS. A Sra. Tatiane também enfatiza que o problema apresentado vem passando por  
187 melhorias principalmente na parte de comunicação com as partes envolvidas e ainda enfatiza que  
188 grande parte dos pacientes encaminhados para a avaliação, assim que recepcionados já são  
189 encaminhados para a internação quando necessário. O Sr. Adriano procede com a leitura do  
190 relatório, onde de acordo com o **Quadro 11 - AIH's - Internações UTI COVID-19** e o **Quadro 12 -**  
191 **Taxa de Ocupação – Diárias de UTI – COVID**, em análise as informações referentes ao período  
192 de janeiro a abril de 2021, para calculo da Taxa de Ocupação dos Leitos de UTI-COVID, foram  
193 levados em consideração o credenciamento de 07 leitos (315 diárias), referente ao período de  
194 (01/01 a 14/02); 13 leitos (468 diárias), referente ao período de (15/02 a 22/03) e 20 leitos (780  
195 diárias), referente ao período de (23/03 a 30/04), perfazendo um total de 1.563 diárias. Quanto ao  
196 quesito quantitativo, verificou-se no Quadro 11, que a Instituição faturou no período um total de 91  
197 AIH's, cujo total aferido foi de R\$1.382.534,92. O valor médio das AIH's exclusivas da UTI-COVID  
198 foi de R\$15.192,69 (quinze mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos).  
199 Ressalta-se que os valores apurados referem-se aos valores faturados, os demais custos serão  
200 apurados pela equipe de prestação de contas do Departamentos de Administração da Secretaria  
201 Municipal de Saúde, e expressos junto ao relatório financeiro. Sobre o **Quadro 13 – Termos**  
202 **Aditivos por Competência – (1º Quadrimestre) COVID-19**, no período de **Janeiro a Abril de**  
203 **2021**, a municipalidade repassou para a Instituição o valor de R\$ 4.066.535,05 (Quatro milhões,  
204 sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), exclusivamente para  
205 ações relacionadas ao COVID-19, conforme planilha acima. Tal valor se contempla em caráter de  
206 competência o que se torna diferente do registrado diante do fluxo de caixa o qual foi manifestado  
207 pelo Sr. Marco Túlio, sendo entendido e aprovado pelos presentes. (Quadro 13 – Repasse no  
208 período para ações COVID19) – Relatório Analítico – Deixando que trata-se de valores que  
209 contemplam o convênio na integra, porem os valores foram repassados de forma parceladas a  
210 instituição e que está demonstrado por competência não com fluxo de caixa. Quanto ao **Quadro**



211 **14 - AIH's - Internações Enfermaria COVID-19 e Quadro 15 - Taxa de Ocupação - Internações**  
212 **Enfermaria COVID-19**, para calculo da Taxa de Ocupação dos Leitos de Enfermaria-COVID,  
213 foram levados em consideração os 20 leitos (620 diárias), referente ao mês de janeiro; 10 leitos  
214 (280 diárias), referente ao mês de fevereiro, 10 leitos (310 diárias), referente ao mês de março; e  
215 10 leitos (300 diárias) referente ao mês de abril, perfazendo um total de 1.510 diárias. Em analise  
216 as informações referentes ao período de Janeiro a Abril de 2021 verificou-se que a Instituição  
217 apresentou uma taxa de ocupação de leitos de enfermaria COVID-SUS de 51%. Sobre o **Quadro**  
218 **16 – Taxa de Infecção Hospitalar**, no período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição  
219 apresentou uma taxa de infecção hospitalar de 2,42% (média), verificou-se um acréscimo em  
220 relação ao exercício anterior 2.020 cuja média foi de 2,31%. No **Quadro 17 – Taxa Cesárea**  
221 **Máxima Primeira Gestaçã**, verificou-se que de **Janeiro a Abril de 2021** a taxa média registrada  
222 foi de 63%. No **Quadro 18 – Pronto Atendimento Maternidade** referente ao período de **Janeiro**  
223 **a Abril de 2021**, a Instituição realizou 4.330 atendimentos no P.A. da Maternidade, sendo 3.887  
224 (89%) oriundos do municipio de Caraguatatuba e 443 (11%), oriundos de outros municípios. Em  
225 analise ao **Quadro 19 – Ambulatório de Alto Risco** constatou-se que no período de **Janeiro a**  
226 **Abril de 2021**, a Instituição realizou 582 atendimentos no Ambulatório de Alto Risco, somando  
227 uma média de 145 atendimentos/mês. Referente ao **Quadro 20 – Partograma – (Partos SUS)**  
228 verificou-se que no período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição realizou 537 partos, sendo  
229 212 parto normal e 325 parto cesário. Cabe ressaltar a Lei Estadual nº 17.137, de 23 de agosto de  
230 2019 que garantia à parturiente a possibilidade de optar pela cesariana, a partir de 39 (trinta e  
231 nove) semanas de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal”, foi  
232 declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP. Com relação as  
233 informações apresentadas no **Gráfico 1. Pesquisa de satisfação do usuário**, a destina-se à  
234 avaliação da percepção de qualidade do serviço pelos pacientes e/ou acompanhantes. A pesquisa  
235 de satisfação do usuário é realizada por meio de três urnas instaladas pela Secretaria em pontos  
236 estratégicos para que os usuários possam expressar sua opinião em relação à qualidade do  
237 serviço prestado. As referidas urnas foram instaladas em março/2021, porém algumas  
238 manifestações foram realizadas por meio da Ouvidoria-SUS, computadas mensalmente. No  
239 período que compreende **Janeiro a Abril de 2021**, foram recebidas 24 demandas sendo: 05  
240 denúncias referentes a Falta de respeito com o usuário; Aglomeração; Troca nos resultados de  
241 exames; Demora no atendimento; Péssimo atendimento da Equipe de Enfermagem. Os 04 elogios  
242 sendo relacionados a Recepção; Equipe de Enfermagem; Equipe Médica. Das 13 reclamações  
243 recebidas são relativas a Falta de atenção com o paciente no leito; Demora no atendimentos dos  
244 médicos para avaliar os pacientes no leito; Falta de preparo dos profissionais para atuar em suas  
245 funções. 01 solicitação de mais agilidade no atendimento e 01 sugestão recebida para melhorar o

246 sistema de marcação de consultas (retorno). A maior parte refere-se a reclamações dos  
247 serviços/ou dificuldade no acesso, as demandas são enviadas a instituição para ciência e adoção  
248 das medidas corretivas, e posterior dada devolutiva ao usuário. Analisando os **Parâmetros para**  
249 **Avaliação Qualitativa de Desempenho da Assistência Hospitalar**, o Sr. Adriano realizou a  
250 leitura do quadro contendo os indicadores a serem monitorados bem como a pontuação  
251 alcançada. Após a manifestação da Casa de Saúde Stella Maris e em nova análise de todos os  
252 indicadores apresentados, a pontuação máxima alcançada pela instituição foi de 2.647 de um total  
253 de 3.200 pontos. Atingindo, de acordo com o quadro de pontuação, um percentual de 100%. Em  
254 relação às **Metas Financeiras**, o Sr. Adriano enfatiza que no período de No período de **Janeiro a**  
255 **Abril/2021**, encontravam-se em vigência os Termos Aditivos n° 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, com a  
256 Instituição, cujo objetivo foi agregar valores aos repasses, cuja soma dos mesmos foram de  
257 R\$18.655.049,25 (Dezoito milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil, quarenta e nove reais e  
258 vinte e cinco centavos). Base de calculo: Pagamento mês janeiro e fevereiro (Termo Aditivo n°  
259 24), no valor de 3.675.194,15, pagamento de março e abril (Termo Aditivo n° 27) valor mensal  
260 R\$3.344.709,95; pagamento do Projeto Verão (vigência 60 dias), deduzido 11 dias referente a  
261 competência de dezembro, sendo assim pago 49 dias na competência que compreende Janeiro e  
262 fevereiro. No mês de janeiro e fevereiro de 2021 houve glosa no valor de R\$660.968,40 referente  
263 aos serviços laboratoriais, uma vez que os exames passaram a ser realizados por meio de  
264 laboratório da rede privada. A Sra. Tatiane toma a palavra e solicita que este quadro relativo às  
265 Metas Financeiras seja excluído do relatório de Metas Quantitativas e Qualitativas, já que compete  
266 a parte financeira. A Sra. Derci reitera o pedido de que seja excluído para que não haja  
267 divergência de valores pois o entendimento acerca de valores entre as equipes técnicas são  
268 diferentes, a equipe que analisa a execução financeira leva em consideração os repasses do  
269 exercício vigente, se tratando de análise quantiquitativa não há o que se falar em análise  
270 financeira. Neste momento, o Sr. Marco Túlio toma a palavra e explana sobre o apresentado,  
271 informando que o valor exposto no relatório não foi o valor contabilizado no fluxo de caixa do  
272 Hospital. A Sra. Priscila explica que o valor apresentado no referido quadro não se trata de fluxo  
273 de caixa, mas sim de valores previstos através dos Termos Aditivos firmados e expostos para  
274 suportar os serviços pactuados no período analisado. Diante do explanado, o Sr. Marco Túlio  
275 sugere então que o quadro seja renomeado para que não se confunda com valores repassados  
276 no período em fluxo de caixa e sim que se trata de valores por competência e que seja  
277 complementado com a vigência de cada termo aditivo. Ficando acordado entre os presentes que o  
278 quadro de valores repassados a Casa de Saúde Stella Maris, faz menção a competência e não a  
279 envio de recursos a instituição uma vez que esta demonstrou em sua defesa, conforme ofício  
280 346/2021 – ADM/CSSM de 17/09/2021, onde demonstra em anexo I – A consolidação do



281 resultado de todos os setores produtivos bem como a realocação do teto, conforme apontamento  
282 do relatório analítico da Secretária Municipal de Saúde de Janeiro/2021 a abril/2021 1°  
283 Quadrimestre – 2021 – Tal valor se contempla em caráter de fluxo de caixa e recebimento dos  
284 recursos ora repassado pela prefeitura ora manifestado pelo Sr. Marco Túlio, sendo entendido e  
285 aprovado pelos presentes, onde o senhor Adriano ficou de fazer a correção do título do respectivo  
286 quadro, visto o entendimento de todos os presentes. Após a explanação, o Sr. Adriano prossegue  
287 com a explicação do quadro **3.2 – Quadro financeiro: Janeiro à Abril**, após uma breve análise  
288 do quadro constatou-se que do total de **10.049.818,37** foi realizado **4.621.967,37**, resultando em  
289 uma diferença de **-5.130.200,61**, considerando que os valores atinentes a MAC (SAI/AIH) e  
290 COVID se tratam de serviços de pacote fechado onde independente do número de pacientes  
291 atendidos o mesmo tem um custo operacional, descontando esses valores resulta no valor de R\$  
292 1.047.683,67 de metas quantitativas não realizadas. O Sr. Adriano apresentou a conclusão do  
293 Relatório Analítico das Metas Quantitativas e Qualitativas, onde descreveu que no que tange as  
294 informações referente ao período que compreende Janeiro a Abril de 2021, os relatórios mensais  
295 enviados pela instituição que subsidiam parte deste relatório técnico foram entregues parcialmente  
296 nos prazos estipulados sendo: Janeiro 26/02/2021; Fevereiro 01/04/2021; Março 05/05/2021 e  
297 Abril 02/06/2020. Conforme citado anteriormente, a Lei Federal nº 14.123 de 10 de março de 2021  
298 que suspendeu a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas  
299 contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde  
300 (SUS). Porém a de se frisar a necessidade da entidade apresentar novas metas para suportar os  
301 valores não utilizados referente à produção não realizada durante o período de Pandemia. A  
302 Instituição não apresentou até o momento, novo plano de metas para utilização dos valores não  
303 utilizados no 1º, 2º e 3º quadrimestre de 2020. A Sra. Tatiane coloca que foi pactuado com o  
304 Secretário de Saúde anterior, Sr. Amauri junto com a Secretária Adjunta Sra. Derci, que a  
305 manutenção das metas quantitativas não seriam cobradas futuramente em função dos gastos da  
306 retaguarda da enfermagem COVID (adulto/pediatria) onde o hospital arcou com os gastos  
307 (remanejando o recurso para essas ações), durante o período em questão. Quanto aos  
308 parâmetros de avaliação, a instituição alcançou um total de 100% das metas, obtendo a seguinte  
309 pontuação: “0” no quadro de AIH de cirurgia eletiva visto que a mesma realizou apenas 7% do  
310 pactuado; 45 pontos referente a taxa de ocupação clínica cirúrgica, visto que a mesma apresentou  
311 45% da meta; 75 pontos referente a taxa de ocupação da clínica obstétrica apresentada de 58%;  
312 100 pontos referente a taxa de ocupação de leitos de UTI Adulto; 90 pontos referente a taxa de  
313 ocupação de leitos de UTI neonatal apresentada de 73%; 0 pontos referente a taxa de cesárea  
314 máxima primeira gestação; 100 pontos referente a implantação do módulo de regulação de leitos  
315 junto ao portal CROSS; 100 pontos referente ao quadro de atualização diária do módulo das

316 consultas agendadas no portal CROSS; 100 pontos referente a taxa de recusa de solicitações de  
317 avaliação conforme o CROSS, 100 pontos referente a taxa de recusa de solicitações para  
318 internação, embora a instituição tenha apresentando morosidade, acolheu os paciente tanto na  
319 internação quanto nas avaliações; 100 pontos referente a comissão de ética médica, visto que a  
320 instituição apresentou declaração/relatório, comprovando seu devido funcionamento; 0 pontos  
321 referente a Comissão de Prontuários; 412 pontos referente a realização das AIH's, visto que a  
322 instituição realizou apenas 83% da meta pactuada; 25 pontos referente a apresentação dos  
323 indicadores (relatórios), visto que do quadrimestre avaliado, apenas o mês de janeiro foi  
324 apresentado dentro dos prazos estipulados no convênio. Em análise ao item 1.6.1 – Avaliações  
325 pacientes encaminhados pela UPA, verificamos que a Instituição tem demonstrado morosidade e  
326 reagendamento para próximos horários e/ou dia seguinte ao pedido de avaliação, conforme as  
327 solicitações em anexo a este relatório. Sugerimos que a Secretaria, reavalie os horários que estão  
328 sendo adotados pela instituição, bem como, encaminhe protocolos clínicos para avaliação, visto  
329 que muitos pacientes chegam a esperar mais de 03 (três) horas para que sejam avaliados pelos  
330 especialistas, observamos ainda que dentre as especialidades de apresentaram mais demora ou  
331 recusa foi a urologia, nefrologia, neurologia e vascular. Considerando que o princípio da eficiência  
332 pressupõe que a realização de determinada atividade aconteça com presteza e perfeição para  
333 que produza efetivos e resultados na consecução das finalidades propostas, e tendo em vista o  
334 desempenho da contratada nos meses de referencia, concluímos que o Convênio nº 01/2017,  
335 bem como o Plano Operativo, foi executado parcialmente, tendo em vista que varias metas não  
336 foram atingidas, mesmo aquelas que não dependem exclusivamente de recursos financeiros, tais  
337 como: Taxa de recusa de solicitações de avaliação conforme CROSS, Taxa de recusa de  
338 solicitações para internação SUS, nestes casos, embora não houvesse recusa, foi verificado  
339 morosidade nos aceites, Taxa Cesárea Máxima Primeira Gestação, Comissão de Prontuários e  
340 Apresentações dos relatórios dentro dos prazos definidos no convênio. O presente relatório segue  
341 para análise da Comissão de Fiscalização da Execução do Convênio, que poderá alterar a  
342 pontuação obtida quando consolidar os dados da Prestação de Contas financeira com as  
343 informações constante nesse relatório. Os dados ora apresentados, foram obtidos junto a Seção  
344 de Informação e Estatística, e Central de Agendamentos do Departamento de Planejamento da  
345 Secretaria Municipal de Saúde. A Sra. Tatiane explica aos presentes que em relação à referência  
346 da apresentação das novas metas, reitera a justificativa apresentada por Ofício de que não há o  
347 que se falar em novas metas, tendo em vista a Lei Federal que suspende a obrigatoriedade do  
348 atendimento das metas que ampara o Hospital neste quesito e também, informa aos presentes  
349 que os recursos foram utilizados dentro do Hospital em atendimento aos pacientes SUS, diante  
350 disso, não há o que se falar em apresentação de novas metas, conforme manifestações

351 apresentadas através ofício nº346/2021 ADM/CSSM. Bem como tal conduta esta amparada no  
352 que tange a legislação sendo: a Lei nº 14.123/2020 que Altera a Lei nº 13.650, de 11 de abril de  
353 2018, e prorroga até 31 de dezembro de 2020 "a suspensão da obrigatoriedade da manutenção  
354 das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no  
355 âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)" estabelecida pelo art. 1º da Lei nº 13.992, de 22 de  
356 abril de 2020, o que por sua vez por força da continuidade da pandemia a (Lei nº 14.189, de 28  
357 de julho de 2021 e prorroga até 31 de dezembro de 2021) que Altera a Lei nº 13.992, de 22 de  
358 abril de 2020 desobrigando os hospitais contratualizados com o SUS de atingirem as metas  
359 quantitativa e qualitativas ajustadas em convênio, razão pela qual, neste exercício de 2021 não há  
360 que se falar em glosa de valores, seja pela análise das metas efetivamente contratualizadas,  
361 tampouco com base em quadro de metas financeiras e nem devolução de erário. A Sra. Carla  
362 informa aos presentes que com base no exposto a entidade apresentou manifestação através do  
363 Ofício nº 346/2021 - Ref. ATA nº 12 da reunião da Comissão de Fiscalização da Execução  
364 (Gestão) do Convênio 01/2017 de 19/08/2021 onde realiza a leitura da conclusão deste Ofício  
365 (vide anexo), onde concluí que diante do exposto apresentado e das ponderações a cerca do  
366 "RELATORIO ANALÍTICO - METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS - PERÍODO  
367 JANEIRO/ABRIL - 2021", e visto que o Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada -  
368 Casa de Saúde Stella Maris, vem cumprindo rigorosamente o Plano Operativo - convênio: 01/2017  
369 o que demonstra suas ponderações a respeito da ATA nº 12 da Reunião da Comissão de  
370 Fiscalização da Execução deste referido convênio, o qual se apontou cada situação de tal sorte  
371 que pudéssemos demonstrar de forma clara, objetiva e transparente suas alegações frente aos  
372 apontamentos feitos pela comissão de fiscalização, acreditando assim dirimir qualquer dúvida a  
373 respeito do contexto e suas divergências, onde vem demonstrar principalmente seu papel junto a  
374 sociedade. O que por sua vez faz menção ao que diz respeito aos pontos principais - justificando  
375 a realocação do teto mencionado, aplicado diretamente a sua atividade fim - Sistema Único de  
376 Saúde - SUS, bem como todo o seu recurso operacional no que diz respeito a receitas de  
377 convênio e particular, demonstrando assim seu papel na filantropia. Neste mesmo tocante  
378 demonstraram seu desempenho frente a pontuação ora pactuada que seria o máximo de (3.200  
379 pontos) no total, foi dado através da avaliação técnica apresentada na reunião da Comissão de  
380 Fiscalização e Execução (CFE) um total de 2.472 pontos e o qual ficou demonstrado que tais  
381 argumentos não se concretizaram, demonstrando através de novos índices, foi solicitado que esta  
382 pontuação fosse revista vindo a alcançar um total de 2.972 pontos o que daria um percentual de  
383 (92,88%). Após nova análise, a entidade alcançou 2.647 pontos, atingindo assim 100% das  
384 metas. Frente ao cumprimento do plano de trabalho demonstrando assim que não há o que se  
385 falar em desconto no repasse, tão pouco em devolução ou repactuação pelo não cumprimento de

386 metas. Finalizando demonstraram que estão buscando melhorar ainda mais seu desempenho,  
387 efetividade e transparência em seus processos. Faz parte deste documento quadro descritivo das  
388 operações econômicas e financeiras, com os devidos setores produtivos e seus respectivos  
389 resultados financeiros os quais foram suportados pela instituição, onde demonstra a aplicabilidade  
390 dos recursos ora repassado pelos entes públicos, bem como a aplicação de todo o recurso obtido  
391 através dos atendimentos de operadoras de saúde ou de caráter particular, ainda assim ficando  
392 com seu resultado deficitário conforme ANEXO I, seguindo também em anexo as evidências  
393 relativas ao cumprimento das metas qualitativa de desempenho, conforme ANEXO II. Em  
394 finalização desta, cabe aqui salientar que tais recursos foram alocados/relocados para custeio de  
395 atendimento aos pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde nestas áreas que se demonstra,  
396 sendo utilizado na aquisição de: materiais e medicamentos médicos e hospitalar, gênero  
397 alimentício, material de consumo, serviços profissionais médicos, serviços de terceiros, locação de  
398 equipamentos, recursos humanos (Administrativos, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, UTI  
399 Adulto, Pediatria, Clínica Médica, Ambulatório, Centro de Diagnostico e Imagem, Centro Cirúrgico,  
400 Complementando Custo UTI NEO, Maternidade e Sala de Emergência, Ambulatório de Pré-Natal  
401 e Alto Risco e outros. A Casa de Saúde Stella Maris não busca de nenhuma forma auferir lucro e  
402 permanece com a intenção de manter a parceria e continuidade da execução do estabelecido no  
403 Convênio atendendo a municipalidade. Desta forma, por ocasião da reunião da Comissão de  
404 Acompanhamento e Avaliação, diante da justificativa da Casa de Saúde Stella Maris e com os  
405 expostos pelas partes, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA, composta pela Sra.  
406 Derci de Fátima Andolfo, representante da Secretaria Municipal de Saúde, a Sra. Tatiane  
407 Aparecida dos Santos, representante da Casa de Saúde Stella Maris e a Sra. Cilmara Oliveira  
408 Santos representando o Conselho Municipal de Saúde, votaram de forma unânime como sendo  
409 favorável e deliberando por permanecer com o convênio. Por fim, considerando o fato de que a  
410 Casa de Saúde Stella Maris está instalada, prestando serviços médicos ao município desde 24 de  
411 maio de 1952, sendo que este grande lastro de tempo prestando serviços ao município na área de  
412 saúde, por óbvio gera relevante conhecimento e expertise à entidade acerca das peculiaridades  
413 de atenção e atendimento à saúde da população. Considerando, também que o IPMMI - Casa de  
414 Saúde Stella Maris, é o único hospital da cidade, sendo, inclusive referência regional como  
415 maternidade de alto risco. Por vir alcançando as metas pré-estabelecidas em convênio, (salvo  
416 raras exceções contidas no citado relatório), por todo o exposto esta Comissão entende que a  
417 parceria entre a municipalidade e o IPMMI Casa de Saúde Stella Maris é fundamental para o  
418 município. Nada mais a constar, essa reunião se encerrou às 16h21min.

419 Derci de Fátima Andolfo

420 Priscila Meyer



- 421 Tatiane Aparecida dos Santos 
- 422 Ilma. Irmã Maria Neusa Sudário dos Santos *Ilma*
- 423 Cilmaria Oliveira Santos *Cilmaria*
- 424 Rene Herkend da Conceição Lago *Rene*
- 425 Marco Túlio da Costa *Marco*
- 426 Camila de Paula *Camila de Paula*
- 427 Silvio César Nogueira Rabelo *Silvio*
- 428 Fábio de Souza Cabral *Fábio*
- 429 Adriano Fernandes Gazalli *Adriano*
- 430 Josenildo de Jesus Silva *Josenildo*
- 431 Carla Ferreira Barbosa de Sousa *Carla*
- 432 Paolla Brito de Oliveira *Paolla Brito de Oliveira*
- 433 Débora Santos de Brito *Débora*
- 434 Melina Paula Faria Camargo *Melina*



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

RELATÓRIO ANALÍTICO – METAS QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS

JANEIRO/ABRIL - 2021

**Entidade:** Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada – Casa de Saúde Stella Maris

**Convênio:** 01/2017

**Objeto:** *“O presente convênio tem por objeto integrar a **CONVENIADA** ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais, de internação de média complexidade e diagnose visando a garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o **CONVENIADA** está inserido, conforme Plano Operativo”*



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

**Competência: Janeiro/Abril – 2021**

**1- Meta Quantitativa**

**1.1 - Produção Ambulatorial**

**Quadro 1 - Consulta Pré e Pós Cirúrgica (ELETIVAS)**

ESPECIALIDADES	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado (1ª consulta + retorno)	Realizado no período	Valor Unitário	Valor Total
Anestesista	04	04	05	02									560	15	40,00	600,00
Cirurgia Geral	60	62	80	50									560	252	40,00	10.080,00
Cirurgia Ginecológica	03	03	35	24									280	65	40,00	2.600,00
Ortopedia	176	79	116	155									560	526	40,00	21.040,00
Cirurgia Pediátrica	05	04	06	03									120	18	40,00	720,00
Bucomaxilo	01	01	01	03									24	06	40,00	240,00
Cardiologia	0	0	0	01									560	01	40,00	40,00
Urologia	35	30	42	26									160	133	40,00	5.320,00
Cirurgia Vascular	27	15	32	11									320	85	40,00	3.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>311</b>	<b>198</b>	<b>317</b>	<b>275</b>									<b>3.144</b>	<b>1.101</b>	<b>40,00</b>	<b>44.040,00</b>

Fonte: CROSS



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

Quadro 2 - Retorno de Cirurgias de Urgência e Emergência

ESPECIALIDADES	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado (1ª consulta + retorno)	Realizado no período	Valor Unitário	Valor Total
Cirurgia Geral	07	17	30	15									280	69	40,00	2.760,00
Ortopedia	140	91	105	138									320	474	40,00	18.960,00
<b>TOTAL</b>	<b>147</b>	<b>108</b>	<b>135</b>	<b>153</b>									<b>600</b>	<b>543</b>	<b>40,00</b>	<b>21.720,00</b>

Quadro 3 - Consultas Eletivas - Agendadas pela SESAU

ESPECIALIDADES	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado (1ª consulta + retorno)	Realizado no período	Valor Unitário	Valor Total
Cirurgia Geral	06	0	05	28									720	39	40,00	1.560,00
Ortopedia	335	449	460	345									1.400	1.589	40,00	63.560,00
<b>TOTAL</b>	<b>341</b>	<b>449</b>	<b>465</b>	<b>353</b>									<b>2.120</b>	<b>1.608</b>	<b>40,00</b>	<b>64.320,00</b>
<b>TOTAL GERAL CONSULTAS</b>	<b>799</b>	<b>755</b>	<b>917</b>	<b>781</b>									<b>5.864</b>	<b>3.252</b>	<b>40,00</b>	<b>130.080,00</b>

Fonte: CROSS

Em análise as informações da produção referente aos meses de **Janeiro a Abril de 2021**, concluímos que do total de 5.864 consultas pactuadas (Quadro I, II e III), a Instituição realizou 3.252 consultas, ou seja, 2.612 consultas a menor, ou seja, do total de consultas pactuadas a Instituição realizou apenas 55% do total, perfazendo um total de R\$-104.480,00. As consultas são disponibilizadas pela Casa de Saúde Stella Maris através do sistema CROSS.



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

1.2 – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Quadro 4 - Exames laboratoriais

PROCEDIMENTOS	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado	Realizado no período	Valor produção
Coleta (punção/biopsia)	06	07	14	09									40	36	489,58
Anatomo	01	0	0	0									280	01	40,78
Eletrocardiograma	48	25	45	15									560	133	684,95
Cardiotocografia	332	277	293	279									1.800	1.181	1.995,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.884</b>	<b>1.280</b>	<b>1.771</b>	<b>1.213</b>									<b>2.680</b>	<b>1.351</b>	<b>3.211,20</b>

Fonte: Tabwin

Em análise ao Quadro 4 - Exames laboratoriais, em análise ao período de Janeiro a Abril de 2021, verificamos que em 03/02/2021 foi celebrado o Termo Aditivo nº 27, onde foi suprimido os exames laboratoriais do convênio regular. No mês de Janeiro a Prefeitura realizou glosa no valor de R\$ 330.484,20 bem como no mês de fevereiro/2021, referente aos serviços laboratoriais, visto que os serviços passaram a ser realizados por laboratório da rede privada. A análise aos dados quantitativos, Instituição realizou 1.329 exames a menor.

Quadro 5 - Centro de Diagnóstico por Imagem

PROCEDIMENTOS	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado	Realizado período	Valor Unitário	Valor produção
Radiologia	759	569	843	715									3.600	2.886	7,74	20.963,25
Ultrassonografia	482	808	826	762									2.800	2.878	24,20	78.784,75
Tomografia	580	728	812	603									1.800	2.723	187,38	333.417,16
Endoscopia	0	01	02	0									24	03	144,48	144,48
	<b>1.821</b>	<b>2.106</b>	<b>2.483</b>	<b>2.080</b>									<b>8.224</b>	<b>8.490</b>	-	<b>433.309,64</b>

Fonte: Tabwin



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

Em análise das informações contidas no Quadro 5 – Centro de Diagnósticos por Imagem, no período de janeiro a abril de 2021 a Instituição realizou 266 procedimentos além do pactuado, porém quanto ao quesito financeiro, foi verificado uma diferença de R\$ -67.170,36. Vale ressaltar que são considerados para fins de análise os valores referente a produção, lançados nos sistemas estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

1.3 – Pequenas Cirurgias Ambulatoriais:

Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais															
PROCEDIMENTOS	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado	Realizado no período	Valor Total por produção
Procedimentos cirúrgicos	287	208	274	226									1.028	995	29.855,71
<b>TOTAL</b>	<b>287</b>	<b>208</b>	<b>274</b>	<b>226</b>									<b>1.028</b>	<b>995</b>	<b>29.855,71</b>

Fonte: Tabwin

Em análise das informações contidas no Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais, no período de **Janeiro a Abril de 2021**, foi demonstrado que a Casa de Saúde Stella Maris realizou 33 procedimentos abaixo do pactuado, os valores referem-se à produção aferida junto ao sistema de faturamento, instituído pelo Ministério da Saúde.



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

1.4 – Cirurgias Eletivas/Urgência:

Quadro 07 - AIH cirurgias eletivas – (Valor unitário R\$ 1.650,00)																	
CLINICA	Ref. Janeiro	Ref. Fev.	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Procedi- mentos Pactuados	Realizado no período	Valor Pactuado	Valor realizado período	Diferença
Pediatria	0	0	0	0									40	0	66.000,00	0	-66.000,00
Ginecologia	02	01	02	0									48	05	79.200,00	8.250,00	-70.950,00
Vascular	01	0	0	0									92	01	151.800,00	1.650,00	-150.150,00
Cirurgia Geral	0	01	01	0									160	02	264.000,00	3.300,00	-260.700,00
Ortopedia	01	0	0	01									80	02	132.000,00	3.300,00	-128.700,00
Otorrino	0	0	0	0									80	0	132.000,00	0	-132.000,00
Urologia	10	06	13	0									48	29	79.200,00	47.850,00	-31.350,00
Buco Maxilo	0	0	0	0									12	0	19.800,00	0	-19.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>08</b>	<b>16</b>	<b>01</b>									<b>560</b>	<b>39</b>	<b>924.000,00</b>	<b>64.350,00</b>	<b>-859.650,00</b>

Fonte: Tabwin

Em análise ao quadro 07 – Cirurgias Eletivas, no período de **Janeiro a Abril de 2021**, verificamos que a instituição realizou 521 procedimentos abaixo do pactuado, ou seja, realizou apenas 7% das cirurgias, essa diferença somou um montante de R\$ -859.650,00. As referidas AIH's possuem valores diferenciados, ou seja, 1 ½ (R\$ 1.100,00 + 550,00).

No referido período vigorou a resolução SS 28, elaborada pelo Governo do Estado de São Paulo, e demais legislações pertinentes ao COVID-19, suspendendo os procedimentos eletivos face a pandemia causada pelo COVID-19. Devendo essa diferença ser repactuada por meio de novas metas por se tratar de produção.



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

Quadro 08 - AIH's - Internações Totais - Meta X Produção

AIH-SIHD	Ref. Janeiro	Ref. Fev.	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Pactuado	Realizado no período	Valor Pactuado	Valor Total por produção	Diferença
Clínica Cirúrgica	133	108	108	83									956	432	1.051.600,00	447.785,88	-603.814,12
Obstetria	192	154	168	140									656	654	721.600,00	398.525,32	-323.074,68
Clínica Médica	316	158	153	160									776	787	853.600,00	1.140.462,84	286.862,84
Pediatria	95	64	91	82									284	332	312.400,00	591.851,88	279.451,88
<b>TOTAL</b>	<b>736</b>	<b>484</b>	<b>520</b>	<b>465</b>									<b>2.672</b>	<b>2.205</b>	<b>2.939.200,00</b>	<b>2.578.625,92</b>	<b>-360.574,08</b>

Fonte: Tabwin

Em análise as informações constantes no Quadro 08 – AIH's Internação, no período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição faturou 467 AIH's abaixo do pactuado, os valores ora informados foram extraídos levando-se em consideração o valor faturado junto aos sistemas instituídos pelo Ministério da Saúde. Quanto ao quesito financeiro, foi apurado uma diferença de R\$ -360.574,08

Para análise do quantitativo, a equipe Técnica da Secretaria deduziu o numero/valores de cirurgias eletivas (quadro 7) do quadro 8, bem como das AIH's COVID. Sugerimos que para os próximos meses, a Instituição apresente as AIH's de forma apartada para que não haja conflitos na soma de produção.



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

1.5 – UTI Adulto/Neonatal:

Quadro 09 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação - Diárias de UTI																
Leito/Especialidade	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas											Total realizado	TxO	
			Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.			Dez.
UTI Adulto	06	720	98	168	186	180									632	88%
UTI Neonatal	10	1.200	216	204	228	229									877	73%

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar Descentralizada – SIHD

Em análise as informações referente ao período de **Janeiro a Abril de 2021**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos UTI adulto de 88%. A instituição possui 06 leitos exclusivos para atendimento SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde como referencia para os 04 municípios que compõe o Litoral Norte Paulista (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). A Instituição possui ainda 10 leitos de UTI Neonatal exclusivos SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde, sendo referencia para os municípios do litoral norte, no período analisado a Instituição apresentou taxa de ocupação de leitos em torno de 73%.

Os demais pacientes são inseridos no CROSS e encaminhados para os hospitais de referencia. A Instituição é referencia em leitos de UTI adulto e neonatal para os demais municípios da região.



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

1.6 – Leitos de Internação:

Quadro 10 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação – Diárias																
Taxa de Ocupação	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas											Total realizado	TxO	
			Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.			Dez.
Clinica Cirúrgica	25	3.000	364	260	391	341									1.356	45%
Clinica Médica	40	4.800	1.150	1.087	1.069	941									4.247	88%
Clinica Obstetrícia	27	3.240	526	459	483	405									1.873	58%
Clinica Pediatria	13	1.560	204	176	237	234									851	55%
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>12.600</b>	<b>2.244</b>	<b>1.982</b>	<b>2.180</b>	<b>1.921</b>									<b>8.327</b>	<b>66%</b>

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar Descentralizada – SIHD

A entidade é referência para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, e para os serviços de urgência e emergência implantados em nosso município. Para a referida análise, são considerados os leitos SUS cadastrados no CNES (105), exclusivos SUS.

Foi verificado que a Instituição apresentou no período de **Janeiro a Abril de 2021**, taxa de 66% de ocupação de leitos hospitalares, sendo: 45% Clínica cirúrgica; 88% Clínica médica; 58% Clínica obstétrica e 55% Clínica pediátrica.



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

1.6.1 – Avaliações pacientes encaminhados pela UPA:

Conforme consta na planilha de avaliação dos parâmetros de desempenho, (Taxa de recusa de solicitações de avaliação conforme CROSS), verificamos que as avaliações de pacientes oriundos da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, ainda não estão sendo solicitadas via CROSS, porém os mesmo são solicitados através de email;

Em análise as solicitações verificamos que a Instituição tem demonstrado morosidade, recusas e reagendamento para próximos horários e/ou dia seguinte ao pedido de avaliação, conforme documentos obtidos por amostragem, os quais seguem listados abaixo e anexos a esse relatório:

	Data	Paciente	Especialidade	Solicitado	Resposta
01	03/10/20	A.R.B.	Cirurgião	21:15	Encaminhar paciente as 23:00hs
02	05/10/20	M.S.L.G.	Vascular	05:47	Encaminhar paciente as 11:00hs
03	06/10/20	L.S.Z.O.	Ortopedia	21:12	Encaminhar paciente as 23:00hs
04	06/10/20	P.A.C.	Ortopedia	00:28	Encaminhar paciente as 03:00hs
05	07/10/20	R.L.T.	Cirurgião	10:23	Encaminhar paciente as 15:00hs
06	07/10/20	L.G.F.F.	Ortopedia	13:29	Encaminhar paciente as 16:00hs
07	11/10/20	E.A.S.	Ortopedia	17:10	Encaminhar paciente as 20:00hs
08	18/10/20	F.A.P.	Ortopedia	17:26	Encaminhar paciente as 20:00hs
09	20/10/20	E.S.	Ortopedia	13:46	Encaminhar paciente as 16:00hs
10	20/10/20	R.C.C.S.	Urologia	17:00	As 19:00hs UPA recebeu resposta de que a avaliação é até as 19hs (solicitado as 17:00h)
11	22/10/20	N.M.P.	Ginecologia	21:25	Encaminhar paciente 23/10 às 07:00hs
12	23/10/20	R.A.C.	Ortopedia	09:51	Encaminhar paciente as 12:00hs
13	23/10/20	A.C.R.R.	Internação menor	06:37	Encaminhar paciente as 09:41hs
14	03/11/20	M.T.C.A.	Cirurgião	20:56	Encaminhar paciente as 23:00hs
15	04/11/20	J.L.S.	Cirurgião	15:54	Encaminhar paciente as 19:00hs
16	04/11/20	G.A.A.R.	Ortopedia	13:02	Encaminhar paciente as 16:00hs
17	08/11/20	R.G.L.	Cirurgião	20:30	Encaminhar paciente as 22:03hs
18	22/11/20	C.P.P.	Ortopedia	10:13	Encaminhar paciente as 12:00hs
19	22/11/20	J.V.G.F.	Ortopedia	13:21	Encaminhar paciente as 16:00hs
20	23/11/20	J.C.B.	Cirurgião	13:08	Encaminhar paciente as 15:45hs
21	24/11/20	MSA 71anos	Vascular	07:53	Médico solicita encaminhar exames para dar prosseguimento na avaliação, porém houve lapso temporal de 2 horas para um paciente de 71 anos
22	24/11/20	L.R.B.	Cirurgia	10:23	Encaminhar paciente as 15:00hs
23	17/01/21	C.A.M.	Vascular	13:11	Encaminhar paciente as 17:00hs
24	17/01/21	M.P.P.	Ortopedia	00:54	Encaminhar paciente as 12:59hs
25	19/01/21	J.B.G.	Urologista	10:59	Encaminhar paciente as 16:30hs
26	20/01/21	G.M.S.	Vascular	09:39	Encaminhar paciente as 12:55hs
27	20/01/21	A.P.M.N.	Ginecologia	15:10	Encaminhar paciente as 21:14hs
28	20/01/21	N.M.M.	Nefrologia	11:13	Encaminhar paciente as 16:51hs
29	20/01/21	A.C.A.B.	Vascular	10:30	Encaminhar paciente as 12:56hs
30	21/01/21	P.H.L.S.	Neurologia	12:53	Encaminhar paciente as 21:42hs
31	21/01/21	P.H.L.S.	Neurologia	12:53	Encaminhar paciente as 18:38hs
32	22/01/21	S.F.R.	Neurologia	07:28	Encaminhar paciente as 12:17hs
33	22/01/21	S.F.R.	Neurologia	07:28	Encaminhar paciente as 12:19hs
34	23/01/21	B.C.	Urologia	08:19	Encaminhar paciente as 10:27hs
35	25/01/21	B.J.M.	Urologia	10:41	Encaminhar paciente as 15:42hs
36	25/01/21	J.F.	Vascular	07:53	Encaminhar paciente as 11:46hs
37	25/01/21	A.C.M. 68a	Urologia	06:59	Encaminhar paciente as 09:00hs
38	28/01/21	J.B.G.	Urologia	17:06	Encaminhar paciente as 21:28hs
39	28/01/21	A.A.	Neurologia	11:24	Encaminhar paciente as 16:46hs



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

40	28/01/21	J.O.G.	Vascular	11:44	Encaminhar paciente as 14:36hs
41	29/01/21	J.M.L.	Cirurgião	11:40	Encaminhar paciente as 16:06hs
42	30/01/21	V.N.S.74a	Emergência	17:17	Encaminhar paciente as 20:46hs
43	30/01/21	D.S.O.	Ginecologia	17:11	Encaminhar paciente as 18:00hs
44	31/01/21	C.A.C.66a	Nefrologia	07:44	Encaminhar paciente as 10:15hs
45	31/01/21	M.I.R.	Clinica Médica	10:06	Encaminhar paciente as 14:21hs
46	09/02/21	F.G.N.	Ortopedia	20:39	Encaminhar paciente as 23:00hs
47	09/02/21	A.L.M.R.	Cirurgião	20:36	Encaminhar paciente as 23:00hs
48	09/02/21	A.G.B.	Cirurgião	19:48	Encaminhar paciente as 23:00hs
49	09/02/21	L.H.Y.	Urologia	15:25	Médico solicita encaminhar o paciente no outro dia pela manhã (pedido encaminhado as 15:25hs)
50	09/02/21	D.A.A.	Ortopedia	18:43	Encaminhar paciente as 20:00hs
51	10/02/21	F.C.P.	Ortopedia	14:35	Encaminhar paciente as 16:00hs
52	10/02/21	O.M.S.	Cirurgião	16:40	Encaminhar paciente as 19:00hs
53	10/02/21	Y.P.M.	Urologia	11:29	Encaminhar paciente as 17:00hs
54	11/02/21	L.A.S.	Ortopedia	17:54	Encaminhar paciente as 20:00hs
55	11/02/21	S.C.O.	Cirurgião	04:04	Encaminhar paciente as 07:00hs
56	11/02/21	J.G.S.A.	Urologia	18:00	Às 18:25hs veio informação de que não há avaliação da urologia no período noturno, porém na escala o profissional deveria atender até as 19hs
57	11/02/21	E.E.P.G.	Ortopedia	15:41	Encaminhar paciente as 17:02hs
58	13/02/21	G.M.B.	Hemotransusão	16:39	Às 21:47hs, msg informando que não há vaga
59	13/02/21	F.A.A.	Urologia	17:56	Às 18:30hs veio informação de que não há avaliação da urologia no período noturno, porém na escala o profissional deveria atender até as 19hs
60	13/02/21	R.S.S.	Nefrologia	18:06	Às 18:06hs veio informação de que não há avaliação da nefrologia no período noturno, porém na escala o profissional deveria atender até as 19hs
61	19/02/21	B.M.G.	Ginecologia	22:53	Às 23:32hs, recebido msg para enviar paciente dia 20/02 a partir das 08:00hs
62	19/02/21	E.L.S.	Ultrassonografia	22:27	Msg solicitando que reenvie pedido no próximo plantão
63	22/02/21	A.P.S.T.	Bucomaxilo	00:21	Encaminhar paciente as 01:39hs
64	08/03/21	W.V.O.	Cirurgião	03:58	Encaminhar paciente após as 07:00hs, mesmo contato médico/médico
65	01/03/21	R.U.A.	Urologia	13:36	Encaminhar paciente as 15:42hs
66	02/03/21	L.M.D.P.64a	Clinica Médica	13:57	Encaminhar paciente as 18:27hs
67	02/03/21	S.A.C.M.	Laudo TC	03:25	As 05:43hs houve resposta informando que não estava elaborado
68	02/03/21	A.M.F.S.59a	Nefrologia	06:42	Encaminhar paciente as 10:02hs
69	02/03/21	M.L.F. 82a	Nefrologia	17:33	Encaminhar paciente as 18:35hs
70	03/03/21	M.L.F.82a	Nefrologia	07:10	Encaminhar paciente as 10:47hs
71	03/03/21	I.R.	Ortopedia	01:04	Encaminhar paciente as 02:24hs
72	04/03/21	M.N.R.55a	Urologia	12:18	Encaminhar paciente as 14:33hs
73	06/03/21	M.J.S.	Urologia	08:14	Encaminhar paciente as 15:25hs
74	06/03/21	T.S.H.	Neurologia	09:07	Encaminhar paciente as 17:25hs
75	06/03/21	D.C.F.	Neurologia	09:43	Encaminhar paciente as 14:53hs
76	08/03/21	F.L.O.M.	Urologia	16:16	Encaminhar paciente as 20:19hs
77	13/03/21	J.R.P.	Nefrologia	06:43	Encaminhar paciente as 08:42hs
78	15/03/21	M.R.M.	Cirurgião	10:58	Encaminhar paciente as 16:28hs
79	15/03/21	C.R.M.	Cirurgião	13:27	Encaminhar paciente as 19:00hs
80	18/03/21	M.T.J.S.56a	Ginecologia	15:26	Encaminhar paciente as 18:01hs
81	20/03/21	E.S.C.	Cirurgião	20:53	Encaminhar paciente as 22:55hs
82	21/03/21	S.V.M.	Neurologia	01:06	Encaminhar paciente as 03:51hs
83	21/03/21	S.R.P.	Urologia	11:40	Encaminhar paciente as 13:32hs
84	21/03/21	A.M.F.S.	Nefrologia	09:10	Encaminhar paciente as 11:35hs
85	22/03/21	J.B.M.S.	Clinica Médica	16:15	Encaminhar paciente as 17:28hs
86	22/03/21	P.C.D.	Urologia	07:06	Encaminhar paciente as 11:20hs
87	27/03/21	T.A.A.F.D.	Vascular	06:19	Encaminhar paciente as 08:58hs
88	09/04/21	L.O.S.66a	Clinica Médica	06:26	Encaminhar paciente as 10:22hs
89	12/04/21	A.C.R.V.	Vascular	12:25	Encaminhar paciente as 18:00hs
90	12/04/21	J.B.P.O.	Vascular	13:58	Encaminhar paciente as 18:00hs



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

91	12/04/21	N.M.S.	Vascular	15:30	Encaminhar paciente as 17:23hs
92	15/04/21	J.R.	Nefrologia	07:07	Encaminhar paciente as 14:11hs
93	16/04/21	M.C.S.M.	Cirurgião	18:23	Encaminhar paciente as 23:00hs
94	19/04/21	M.S.R. 93a	Nefrologia	13:33	Resposta 1:30horas após envio, veio reposta solicitando contato médico a médico paciente as 15:08hs
95	26/04/21	V.P.S.	Hemotransfusão	17:45	Encaminhar paciente as 21:06hs
96	28/04/21	K.G.B.P.	Cirurgião	12:47	Encaminhar paciente as 14:36hs
97	29/04/21	C.S.S.	Urologia	12:48	Encaminhar paciente as 15:23hs

Em análise as aos pedidos elaborados pela UPA, solicitando avaliação das especialidades na Casa de Saúde Stella Maris, verificamos que existe morosidade e recusa no aceite, a exemplo destacamos alguns casos relacionados na planilha acima: linha 02 – em 05/10/20 as 05:47hs foi solicitado avaliação vascular e autorizado as 11:00hs (tempo de espera 05:13hs); linha 04 – 06/10/20 as 00:28hs foi solicitado avaliação da ortopedia, autorizado as 03:00hs (tempo de espera 02:32hs); linha 05 – 07/10/20 as 10:23hs, foi solicitado avaliação do cirurgião, o pedido foi autorizado as 15:00hs (tempo de espera 04:37hs); linha 10 – 20/10/21 as 17:00hs foi solicitado avaliação da urologia, porém foi respondido que não há avaliação no período noturno e pedindo-se para enviar o paciente no dia seguinte, cabe ressaltar que na escala médica (Enviada pela instituição), o plantão da urologia é realizado das 07:00hs às 19:00hs; linha 11 pedido de avaliação da Ginecologia realizado em 22/10/20 as 21:25hs, somente foi liberado a consulta no dia seguinte as 07:00hs; linha 15 – 04/11/20 as 15:54hs, foi solicitado avaliação do cirurgião, foi autorizado envio do paciente as 19:00hs (tempo de espera 03:06hs); linha 16 – 04/11/20 as 13:02hs solicitado avaliação da ortopedia, autorizado as 16:00hs (tempo de espera 02:58hs); linha 20 – 23/11/20 as 13:08hs foi solicitado avaliação para cirurgia, pedido aceito as 15:45hs, (tempo de espera 02:37hs); linha 21 – no dia 24/11/20 foi solicitado avaliação do vascular, porém somente 2 horas depois a instituição respondeu o email, solicitando exames complementares para que somente depois fosse autorizado o envio da paciente, cabe ressaltar que trata-se de uma paciente de 71 anos; linha 23 – 17/01/21 as 13:11hs foi solicitado avaliação do vascular, pedido aceito as 17:00hs (tempo de espera 03:49hs); linha 28 – 20/01/21 as 11:13hs foi solicitado avaliação da nefrologia, o pedido foi aceito as 16:51hs (tempo de espera 05:20hs); linha 30 – 21/01/21 as 12:53hs, foi solicitado avaliação da neurologia, pedido aceito as 21:42hs (tempo de espera 08:49hs); linha 32 – 22/01/21 as 07:28hs foi solicitado avaliação da neurologia, pedido aceito as 12:17hs (tempo de espera 04:49hs); linha 35 – 25/01/21 as 10:41hs foi solicitado avaliação da urologia, pedido aceito as 15:42hs (tempo de espera 05:01hs); linha 42 – 30/01/21 as 17:17hs foi solicitado vaga na sala de emergência, pedido aceito as 20:46hs (tempo de espera 03:29hs); linha 49 – no dia 09/02/21 as 15:25hs foi solicitado avaliação da urologia, a resposta foi para enviar o paciente apenas no dia seguinte; linha 53 – 10/02/21 as 11:29hs foi solicitado avaliação da urologia, pedido aceito as 17:00hs (tempo de espera 05:31hs); linha 56 – no dia 11/02/21 as 18:00hs, foi solicitado avaliação para urologia, porém foi respondido que não há



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

avaliação no período noturno e pedindo-se para enviar o paciente no dia seguinte, cabe ressaltar que na escala médica (Enviada pela instituição), o plantão da urologia é realizado das 07:00hs às 19:00hs; linha 64 – 08/03/21 as 03:58hs solicitado avaliação do cirurgião, foi solicitado pela instituição encaminhar o paciente as 07:00hs (03:02hs); linha 66 – 02/03/21 as 13:57hs foi solicitado internação em clinica médica, vaga aceita as 18:27hs (tempo de espera 04:30hs); linha 70 – 03/03/21 as 07:10hs foi solicitado avaliação da nefrologia, pedido aceito as 10:47hs (tempo de espera 03:37hs); linha 73 – 06/03/21 as 08:14hs solicitado avaliação da urologia, pedido aceito as 15:25hs (tempo de espera 05:11hs); linha 75 – 06/03/21 as 09:43hs solicitado avaliação da neurologia, pedido aceito as 14:53hs (tempo de espera 05:10hs); linha 76 – 08/03/21 as 16:16hs solicitado avaliação da urologia, pedido aceito as 20:19hs (tempo de espera 04:03hs); linha 78 – 15/03/21 as 10:58hs, solicitado avaliação do cirurgião, pedido aceito as 16:28hs (tempo de espera 05:30hs); linha 84 – 21/03/21 as 09:10hs, solicitado avaliação da nefrologia, pedido aceito as 11:35hs (tempo de espera 02:25hs); linha 86 – 22/03/21 as 07:06hs, solicitado avaliação da urologia, pedido aceito as 11:20hs (tempo de espera 04:14hs); linha 88 – 09/04/21 as 06:26hs, solicitado vaga na clinica médica, pedido aceito as 10:22hs (tempo de espera 03:56hs); linha 89 – 12/04/21 as 12:25hs, solicitado avaliação do vascular, pedido aceito as 18:00hs (tempo de espera 05:35hs).



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

1.7 – COVID – 19

1.7.1 – UTI COVID-19

Quadro 11 – AIH's - Internações UTI COVID-19													
Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total realizado	Valor Total por produção
31	11	25	24									91	1.382.534,92
31	11	25	24									91	1.382.534,92

Fonte: Tabwin

Quadro 12 – Taxa de Ocupação – Diárias de UTI – COVID															
Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas												Total realizado	TxO
		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.		
-	1.563	122	196	236	311									865	55%

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar Descentralizada – SIHD

Para cálculo da Taxa de Ocupação dos Leitos de UTI-COVID, foram levados em consideração o credenciamento de 07 leitos (315 diárias), referente ao período de (01/01 a 14/02); 13 leitos (468 diárias), referente ao período de ( 15/02 a 22/03) e 20 leitos (780 diárias), referente ao período de (23/03 a 30/04), perfazendo um total de 1.563 diárias.

Quanto ao quesito quantitativo, verificamos no Quadro 11, que a Instituição faturou no período um total de 91 AIH's, cujo total aferido foi de R\$1.382.534,92. O valor médio das AIH's exclusivas da UTI-COVID foi de R\$15.192,69 (Quinze mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos). Ressaltamos que os valores apurados referem-se aos valores faturados, os demais custos serão apurados pela equipe de prestação de contas do Departamento de Administração da Secretaria Municipal de Saúde, e expressos junto ao relatório financeiro.



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

Quadro 13 – Termos Aditivos por competência – (1º Quadrimestre) COVID-19				
T.A.	Descrição	Período avaliado	Diárias	Valor proporcional
Termo Aditivo nº 25	07 leitos	01/01 a 06/03	65	967.328,58
Termo Aditivo nº 28	13 leitos	17/02 a 22/03	34	968.773,61
Termo Aditivo nº 30	20 leitos	23/03 a 31/04	39	2.130.432,86
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>138</b>	<b>4.066.535,05</b>

No período de **Janeiro a Abril de 2021**, a municipalidade repassou para a Instituição o valor de R\$ 4.066.535,05 (Quatro milhões, sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), exclusivamente para ações relacionadas ao COVID-19, conforme planilha acima.

1.7.2 – Enfermaria COVID-19

Quadro 14 - AIH's - Internações Enfermaria COVID-19												
Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Total período
52	09	02	03									66

Fonte: Relatório mensal da Instituição

Quadro 15 - Taxa de Ocupação - Internações Enfermaria COVID-19															
Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas												Total realizado	TxO
		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.		
-	1.510	335	158	145	133									771	51%

Fonte: Relatório mensal da Instituição

Para cálculo da Taxa de Ocupação dos Leitos de Enfermaria-COVID, foram levados em consideração os 20 leitos (620 diárias), referente ao mês de janeiro; 10 leitos (280 diárias), referente ao mês de fevereiro, 10 leitos (310 diárias), referente ao mês de março; e 10 leitos (300 diárias) referente ao mês de abril, perfazendo um total de 1.510 diárias.

Em análise as informações referente ao período de **Janeiro a Abril de 2021**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos de enfermaria COVID-SUS de 51%.



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

1.8 – Taxa de Infecção Hospitalar:

Quadro 16 – Taxa de Infecção Hospitalar											
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
2,08	2,76	2,12	2,73								

No período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição apresentou uma taxa de infecção hospitalar de 2,42% (média), verificamos um acréscimo em relação ao exercício anterior 2.020 cuja média foi de 2,31%;

1.9 – Taxa Cesárea Máxima Primeira Gestação

Quadro 17 – Taxa Cesárea Máxima Primeira Gestação				
	Total partos	Partos Cesária	%	Média
Janeiro	72	47	48	63%
Fevereiro	45	28	37	
Março	53	30	34	
Abril	49	34	50	

1.10 – Pronto Atendimento Maternidade:

Quadro 18 – Pronto Atendimento Maternidade													
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
<b>Caraguatatuba</b>	947	947	1.130	863									<b>3.887</b>
<b>Outros</b>	178	61	120	84									<b>443</b>
<b>Total</b>	<b>1.125</b>	<b>1.008</b>	<b>1.250</b>	<b>947</b>									<b>4.330</b>

No período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição realizou 4.330 atendimentos no P.A. da Maternidade, sendo 3.887 (89%) oriundos do município de Caraguatatuba e 443 (11%), oriundos de outros municípios;



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

1.11 – Ambulatório de Alto Risco:

Quadro 19 – Ambulatório de Alto Risco												
Ref. Jan	Ref. Fev	Ref. Mar	Ref. Abr	Ref. Mai	Ref. Jun	Ref. Jul	Ref. Ago	Ref. Set	Ref. Out	Ref. Nov	Ref. Dez	Total
103	144	190	145									582

No período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição realizou 582 atendimentos no Ambulatório de Alto Risco, somando uma média de 145 atendimentos/mês.

1.12 – Partograma:

Quadro 20 – Partograma – (Partos SUS)					
Categoria	Normal		Cesária		Total Partos
	Nº	%	Nº	%	
Janeiro	57	37	98	63	155
Fevereiro	53	41	76	59	129
Março	53	38	88	62	141
Abril	49	44	63	56	112
<b>Total avaliado no período</b>	<b>212</b>	<b>39%</b>	<b>325</b>	<b>61%</b>	<b>537</b>

No período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição realizou 537 partos, sendo 212 parto normal e 325 parto cesário.

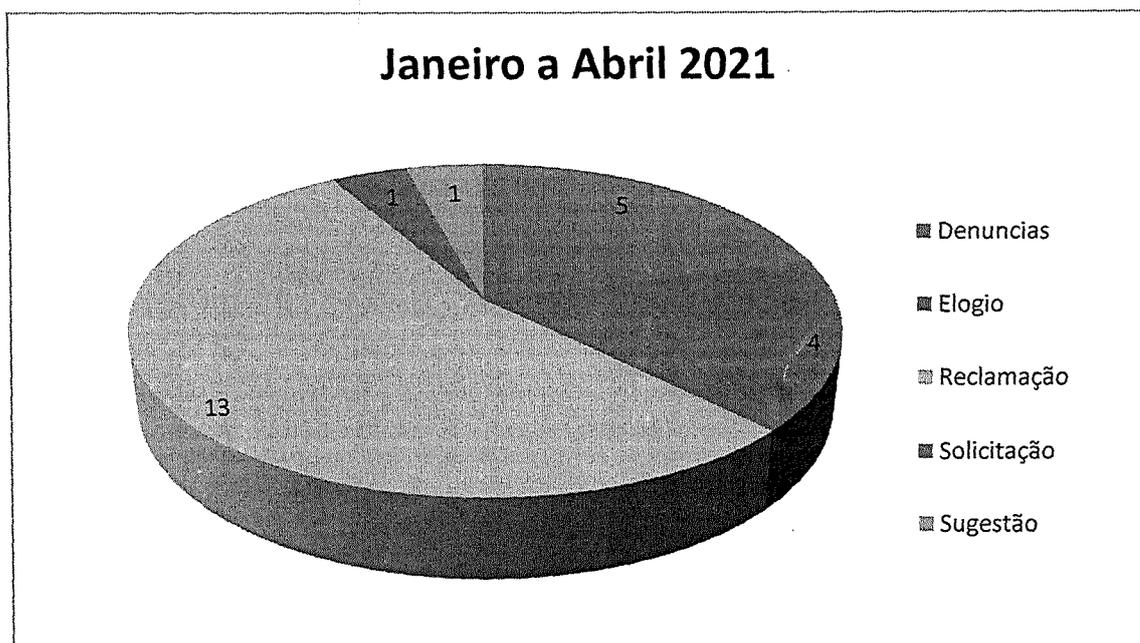
A Lei Estadual nº 17.137, de 23 de agosto de 2019 que garantia à parturiente a possibilidade de optar pela cesariana, a partir de 39 (trinta e nove) semanas de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal”, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP.



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

Gráfico 1. Pesquisa de satisfação do usuário

OUVIDORIA SUS



Destina-se à avaliação da percepção de qualidade do serviço pelos pacientes e/ou acompanhantes. A pesquisa de satisfação do usuário é realizada por meio de três urnas instaladas pela Secretaria em pontos estratégicos para que os usuários possam expressar sua opinião em relação à qualidade do serviço prestado. As referidas urnas foram instaladas em março/2021, porém algumas manifestações foram realizadas por meio da Ouvidoria-SUS, computadas mensalmente.

No período que compreende **Janeiro a Abril de 2021**, foram recebidas 24 demandas sendo: 05 denúncias, 04 elogios, 13 reclamações, 01 solicitação e 01 sugestão.

A maior parte refere-se a reclamações dos serviços/ou dificuldade no acesso, as demandas são enviadas a instituição para ciência e adoção das medidas corretivas, e posteriormente devolutiva ao usuário.

As demandas recebidas foram tratadas de acordo com cada assunto:



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

**05 - Denúncias:**

- Falta de respeito com o usuário;
- Aglomeração;
- Troca nos resultados de exames;
- Demora no atendimento;
- Pessímo atendimento da Equipe de Enfermagem;

**04 - Elogios:**

- Recepção;
- Equipe de Enfermagem;
- Equipe Médica;

**13 - Reclamações:**

- Falta de atenção com o paciente no leito;
- Demora no atendimentos dos médicos para avaliar os pacientes no leito;
- Falta de preparo dos profissionais para atuar em suas funções;

**01 - Solicitação:**

- Mais agilidade no atendimento;

**01 - Sugestão:**

- Melhorar o sistema de marcação de consultas (retorno);

Handwritten signature and initials in the right margin.



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

2 - Parâmetros para Avaliação Qualitativa de Desempenho – 1º Quadrimestre 2021

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Pontuação Alcançada
AIH de cirurgia eletiva	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	0
Taxa de Ocupação Clínica Cirúrgica	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	45
Taxa de Ocupação Clínica Médica	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	100
Taxa de Ocupação Obstetrícia	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	75
Taxa de Ocupação Clínica Pediátrica	-	abaixo de 19% = 0 pontos	de 20% a 29% = 75 pontos	de 30% a 49% = 90 pontos	50% ou acima = 100 pontos	100
Taxa de Ocupação UTI Adulto	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	100
Taxa de Ocupação UTI Neonatal	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	90
Taxa Infecção Hospitalar Máxima	-	-	acima de 5% = 0 pontos	de 3% a 4,99% = 50 pontos	2,99% ou menos = 100 pontos	100
Taxa Cesárea Máxima Primeira Gestação	-	-	60% ou acima = 0 pontos	abaixo de 59% = 50 pontos	abaixo de 40% = 100 pontos	0
Atualização Diária do Módulo de Regulação de Leitos, no Portal CROSS	-	-	-	-	Apresentação = 100 pontos	100
Atualização Diária das consultas agendadas, no Módulo de Regulação Ambulatorial do Portal CROSS	-	-	-	-	Apresentação = 100 pontos	100
Disponibilização Mensal da Agenda, no Módulo de Regulação Ambulatorial do Portal CROSS	-	-	-	-	Apresentação = 100 pontos	100
Taxa de recusa de solicitações de avaliação conforme CROSS	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 44% = 45 pontos	de 45% a 69% = 75 pontos	de 70% a 89% = 90 pontos	90% ou acima = 100 pontos	100
Taxa de recusa de solicitações para internação SUS	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 44% = 45 pontos	de 45% a 69% = 75 pontos	de 70% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	100
Relação de Enfermeiros e Equipe de enfermagem por leitos	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 79% = 75 pontos	de 80% a 89% = 90 pontos	90% ou acima = 100 pontos	100
Apresentação de Protocolo Médicos Clínicos e Protocolos de Procedimentos de Enfermagem	-	-	-	-	Apresentação = 100 pontos	100



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

Notificação de agravos de notificação compulsória às autoridades sanitárias seguindo legislação vigente	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 79% = 75 pontos	de 80% a 89% = 90 pontos	90% ou acima = 100 pontos	100
Realização de vacinas em todos RN (BCG e Hepatite), conforme calendário vacinal instituído pelo Ministério da Saúde	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 79% = 75 pontos	de 80% a 89% = 90 pontos	90% ou acima = 100 pontos	100
<b>TOTAL</b>					<b>1.800</b>	<b>1.510</b>

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS
Comissão de revisão de óbitos	Atas/Relatório	100
Comissão de revisão de prontuários	Atas/Relatório	0
CCIH	Atas/Relatório	100
Comissão de Ética Médica	Atas/Relatório	100
Sistema de Avaliação satisfação do usuário	Relatório	100
Atualização do CNES	Relatório	100
95% de altas apresentada na própria competência	Relatório SIHD	100
Comissão Perfuro Cortante	Acima 85%	100
<b>TOTAL</b>		<b>700</b>

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS	Pontuação Alcançada
Realização de AIH's	668	500	412
Apresentação de todos os indicadores solicitados neste Plano Operativo, no prazo estabelecido	100%	100	25
<b>TOTAL</b>		<b>600</b>	<b>437</b>

TOTAL PONTOS	Pontuação Alcançada
<b>3.200</b>	<b>2.647</b>

QUADRO DE PONTUAÇÃO

Faixas de pontuação	Percentual do valor
2.601 a 3.200	100%
2.001 a 2.600	85%
1501 a 2.000	75%
< 1.500	50%

<b>Percentual do Pagamento</b>	<b>100%</b>
--------------------------------	-------------



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

3 – Metas Financeiras

3.1 – Termos Aditivos vigentes na competência – (1º Quadrimestre):

T.A.	Descrição	Assinatura	Fonte 01	Fonte 02	Fonte 05	Valor
Termo Aditivo nº 24	Convênio Regular	29/09/2020	5.398.783,22	-	1.951.605,08	7.350.388,30
Termo Aditivo nº 25	07 leitos COVID	04/12/2020	-	-	967.328,58	967.328,58
Termo Aditivo nº 26	Projeto Verão	15/12/2020	-	48.706,00	-	48.706,00
Termo Aditivo nº 27	Convênio Regular	03/02/2021	4.737.814,82	-	1.951.605,08	6.689.419,90
Termo Aditivo nº 28	13 leitos COVID	15/02/2021	-	968.773,61	-	968.773,61
Termo Aditivo nº 29	Emenda Parlamentar	15/03/2021	500.000,00	-	-	500.000,00
Termo Aditivo nº 30	20 leitos COVID	23/03/2021	1.185.237,03	541.995,83	403.200,00	2.130.432,86
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>11.821.835,07</b>	<b>1.559.475,44</b>	<b>5.273.738,74</b>	<b>18.655.049,25</b>

No período de **Janeiro a Abril/2021**, encontravam-se em vigência os Termos Aditivos nº 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, com a Instituição, cujo objetivo foi agregar valores ao convênio em vigência, cuja soma dos mesmos foram de R\$18.655.049,25 (Dezoito milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil, quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Base de calculo: Pagamento mês janeiro e fevereiro (Termo Aditivo nº 24), no valor de 3.675.194,15, pagamento de março e abril (Termo Aditivo nº 27) valor mensal R\$3.344.709,95; pagamento do Projeto Verão (vigência 60 dias), deduzido 11 dias referente a competência de dezembro, sendo assim pago 49 dias na competência que compreende Janeiro e fevereiro.

No mês de janeiro e fevereiro de 2021 houve glosa no valor de R\$660.968,40 referente aos serviços laboratoriais, uma vez que os exames passaram a ser realizados por meio de laboratório da rede privada.

3.2 – Quadro financeiro: Janeiro à Abril:

Metas Avaliadas	Pactuado				Realizado	Diferença
	F1	F2	F5	Total		
Quadro 01 - Consultas Médicas quadros 01, 02 e 03	234.560,00	-	0	234.560,00	130.080,00	-104.480,00
Quadro 04 - Exames (laboratoriais)	17.778,00	-	0	17.778,00	3.211,20	-14.566,80
Quadro 05 - Centro de Diagnóstico por Imagem	500.480,00	-	0	500.480,00	433.309,64	-67.170,36
Quadro 06 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais	31.682,96	-	0	31.682,96	29.855,71	-1.827,25
Quadro 07 - AIH cirurgias eletivas	924.000,00	-	0	924.000,00	64.350,00	-859.650,00
Quadro 08 - AIH Internações (668 AIH – SIA/MAC) **	2.053.572,12	-	2.221.210,24	4.274.782,36	2.578.625,92	-1.696.156,44
Quadro 10 - AIH COVID	1.185.237,03	1.510.769,44	1.370.528,58	4.066.535,05	1.382.534,92	-2.684.000,13
<b>Total Geral</b>	<b>5.242.173,17</b>	<b>1.510.769,44</b>	<b>3.591.738,82</b>	<b>10.049.818,37</b>	<b>4.621.967,39</b>	<b>-5.427.850,98</b>

\*\* Recursos SIA/MAC – 513.393,03 (fonte 01) + 555.302,56 (fonte 05) = R\$ 1.068.695,59



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

4 – Conclusão:

No que tange as informações referente ao período que compreende **Janeiro a Abril de 2021**, os relatórios mensais enviados pela instituição que subsidiam parte deste relatório técnico foram entregues parcialmente nos prazos estipulados sendo: Janeiro 26/02/2021; Fevereiro 01/04/2021; Março 05/05/2021 e Abril 02/06/2020.

Conforme citado anteriormente, a Lei Federal nº 14.123 de 10 de março de 2021 que suspendeu a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Porém a de se frisar a necessidade da entidade apresentar novas metas para suportar os valores não utilizados referente à produção não realizada durante o período de Pandemia. A Instituição não apresentou até o momento, novo plano de metas para utilização dos valores não utilizados no 1º, 2º e 3º quadrimestre de 2020.

Quanto aos parâmetros de avaliação, a instituição alcançou um total de 100% das metas, obtendo a seguinte pontuação: "0" no quadro de AIH de cirurgia eletiva visto que a mesma realizou apenas 7% do pactuado; 45 pontos referente a taxa de ocupação clínica cirúrgica, visto que a mesma apresentou 45% da meta; 75 pontos referente a taxa de ocupação da clínica obstétrica apresentada de 58%; 100 pontos referente a taxa de ocupação de leitos de UTI Adulto; 90 pontos referente a taxa de ocupação de leitos de UTI neonatal apresentada de 73%; 0 pontos referente a taxa de cesárea máxima primeira gestação; 100 pontos referente a implantação do módulo de regulação de leitos junto ao portal CROSS; 100 pontos referente ao quadro de atualização diária do módulo das consultas agendadas no portal CROSS; 100 pontos referente a taxa de recusa de solicitações de avaliação conforme o CROSS, 100 pontos referente a taxa de recusa de solicitações para internação, embora a instituição tenha apresentando morosidade, acolheu os paciente tanto na internação quanto nas avaliações; 100 pontos referente a comissão de ética médica, visto que a instituição apresentou declaração/relatório, comprovando seu devido funcionamento; 0 pontos referente a Comissão de Prontuários; 412 pontos referente a realização das AIH's, visto que a instituição realizou apenas 83% da meta pactuada; 25 pontos referente a apresentação dos indicadores (relatórios), visto que do quadrimestre avaliado, apenas o mês de janeiro foi apresentado dentro dos prazos estipulados no convênio.

Em análise ao item 1.6.1 – Avaliações pacientes encaminhados pela UPA, verificamos que a Instituição tem demonstrado morosidade e reagendamento para próximos horários e/ou dia seguinte ao pedido de avaliação, conforme as solicitações em anexo a este relatório. Sugerimos que a Secretaria, reavalie os horários que estão sendo adotados pela instituição, bem como, encaminhe protocolos clínicos para avaliação, visto que muitos pacientes chegam a esperar mais



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

de 03 (três) horas para que sejam avaliados pelos especialistas, observamos ainda que dentre as especialidades de apresentaram mais demora ou recusa foi a urologia, nefrologia, neurologia e vascular.

Considerando que o princípio da eficiência pressupõe que a realização de determinada atividade aconteça com presteza e perfeição para que produza efetivos e resultados na consecução das finalidades propostas, e tendo em vista o desempenho da contratada nos meses de referencia, concluímos que o Convênio nº 01/2017, bem como o Plano Operativo, foi executado parcialmente, tendo em vista que varias metas não foram atingidas, mesmo aquelas que não dependem exclusivamente de recursos financeiros, tais como: Taxa de recusa de solicitações de avaliação conforme CROSS, Taxa de recusa de solicitações para internação SUS, nestes casos, embora não houvesse recusa, foi verificado morosidade nos aceites, Taxa Cesárea Máxima Primeira Gestação, Comissão de Prontuários e Apresentações dos relatórios dentro dos prazos definidos no convênio.

O presente relatório segue para análise da Comissão de Fiscalização da Execução do Convênio, que poderá alterar a pontuação obtida quando consolidar os dados da Prestação de Contas financeira com as informações constante nesse relatório.

Os dados ora apresentados, foram obtidos junto a Seção de Informação e Estatística, e Central de Agendamentos do Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Caraguatatuba, 11 de julho de 2021.

*Adriano*  
Adriano Fernandes Gazolli  
Coordenador de Planejamento  
Matricula 6932  
Secretaria de Saúde de Caraguatatuba

Josenildo de Jesus Silva  
Coord. de Informações e Estatística  
Divisão de Planejamento - Inter 3177  
Secretaria M. de Saúde de Caraguatatuba



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

1

Janeiro a Abril de 2.021

Apresentamos o RELATÓRIO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 01/2017 sobre os repasses e a respectiva prestação de contas (exercício de 2.021) pela conveniada, qual seja, I.P.M.M.I. – Casa de Saúde Stella Maris, o qual poderá subsidiar o PARECER CONCLUSIVO ANUAL do exercício correspondente, em observância ao disposto no artigo 200 das Instruções Normativas n.º 01/2020 TCE-SP (publicadas em 25 de setembro de 2020).

**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.



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:

2

MUNICIPAL PROJETO REGULAR 6539-0				
OBJETO DO CONVÊNIO: Ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hd				
EXERCÍCIO: 1º quadrimestre 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/01/2021	1.428.389,14	08/01/2021	Ordem de Pagamento 08/2021	1.428.389,14
04/02/2021	1.428.389,14	04/02/2021	Ordem de Pagamento 464/2021	1.428.389,14
04/03/2021	1.428.389,14	04/03/2021	Ordem de Pagamento 2166/2021	1.428.389,14
06/04/2021	1.428.389,14	06/04/2021	Ordem de Pagamento nº 4446/2021	1.428.389,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				111,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.713.556,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				666,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERENCIAS ENTRADAS				3.460,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFRÊNCIAS)				5.717.795,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				13.435,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.731.230,97
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				5.731.230,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				5.690.038,11
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				41.192,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				41.192,86
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				41.192,86
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO MUNICIPAL 1º QUADRIMESTRE 2021 CONTA 6539-0</b>				<b>41.192,86</b>

Quadro n.º 01 - Conta 6539-0



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

3

MUNICIPAL PROJETO REGULAR C/C 6546-3				
<b>OBJETO DO CONVÊNIO:</b> Ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-h				
<b>EXERCÍCIO:</b> 1º quadrimestre 2021				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b> Municipal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/01/2021	940.518,27	08/01/2021	Ordem de Pagamento 09/2021	940.518,27
04/02/2021	940.518,27	04/02/2021	Ordem de Pagamento 465/2021	940.518,27
04/03/2021	940.518,27	04/03/2021	Ordem de Pagamento 2167/2021	940.518,27
06/04/2021	1.271.002,47	06/04/2021	Ordem de Pagamento n.º 4447/2021	940.518,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				40,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.762.073,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				53,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS				3.103,18
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFRÊNCIAS)				3.765.270,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.765.270,02
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				3.765.270,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				3.765.169,90
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				100,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				100,12
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				100,12
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO MUNICIPAL 1º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 6546-3</b>				100,12

Quadro n.º 02 - Conta 6546-3



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

4

FEDERAL PROJETO REGULAR - IAC e CEGONHA FEDERAL 6538-2				
OBJETO DO CONVÊNIO: Ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-h				
EXERCÍCIO: 1º quadrimestre 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/01/2021	105.540,48	08/01/2021	Ordem de Pagamento 06/2021	105.540,48
08/01/2021	314.959,50	08/01/2021	Ordem de Pagamento 07/2021	314.959,50
04/02/2021	105.540,48	04/02/2021	Ordem de Pagamento 462/2021	105.540,48
04/02/2021	314.959,50	04/02/2021	Ordem de Pagamento 463/2021	314.959,50
04/03/2021	105.540,48	04/03/2021	Ordem de Pagamento 2061/2021	105.540,48
04/03/2021	314.959,50	04/03/2021	Ordem de Pagamento 2062/2021	314.959,50
06/04/2021	314.959,50	06/04/2021	Ordem de Pagamento n° 4449/2021	314.959,50
06/04/2021	105.540,48	06/04/2021	Ordem de Pagamento n° 4450/2021	105.540,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.681.999,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				183,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADA)				14.765,22
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS)				1.696.967,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.696.967,84
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.696.967,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				1.696.943,32
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				24,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				24,52
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				24,52
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO MUNICIPAL 1º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 6538-2</b>				<b>24,52</b>

Quadro n.º03 - 6538-2



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

5

FEDERAL PROJETO REGULAR - MAC - 6537-4				
OBJETO DO CONVÊNIO Ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalar				
EXERCÍCIO: 1º quadrimestre 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/01/2021	555.302,56	08/01/2021	Ordem de Pagamento 5/2021	555.302,56
04/02/2021	555.302,56	04/02/2021	Ordem de Pagamento 461/2021	555.302,56
04/03/2021	555.302,56	04/03/2021	Ordem de Pagamento 2060/2021	555.302,56
06/04/2021	555.302,56	06/04/2021	Ordem de Pagamento n° 4448/2021	555.302,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				51,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.221.210,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				150,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				16.305,82
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				2.237.717,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.237.717,97
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				2.237.717,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				2.237.692,78
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				25,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				25,19
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				25,19
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO MUNICIPAL 1º QUADRIMESTRE 2021 CONTA 6537-4</b>				<b>25,19</b>

Quadro n.º 04 - Conta 6537-4



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

6

Federal - TA 14 200MIL - Aditado o prazo através do TA 22 C/C 6900-0				
OBJETO DO CONVÊNIO: Emenda Federal Parlamentar				
EXERCÍCIO: 1º quadrimestre 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				200.499,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				164,85
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS)				200.693,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				242,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				200.936,57
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				200.936,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				200.936,57
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO FEDERAL 1º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 6900-0</b>				<b>0,00</b>

Quadro n.º 05 - Conta 6900-0



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

7

<b>FEDERAL - COVID TA 16,17 e 21 C/C 6925-6</b>				
<b>OBJETO DO CONVÊNIO:</b> Leitos UTI Covid-19				
<b>EXERCÍCIO:</b> 1º quadrimestre 2021				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b> Federal				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
-	-	-	-	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				242.597,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>65,24</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				15.878,06
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)</b>				<b>258.540,76</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				49,73
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>258.590,49</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>				<b>258.590,49</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				258.590,49
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO FEDERAL - COVID 1º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 6925-6</b>				<b>0,00</b>

Quadro n.º 06 - Conta 6925-6



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

8

<b>FEDERAL - COVID TA 25 conta 1 C/C 6998-1</b>				
<b>OBJETO DO CONVÊNIO:</b> Leitos UTI Covid-19				
<b>EXERCÍCIO:</b> 1º quadrimestre 2021				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b> Federal				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
	-	-	-	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				331.381,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				6.189,35
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				337.607,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				17,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				337.624,72
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				337.624,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				337.624,72
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO FEDERAL - COVID 1º QUADRIMESTRE 2021 - Conta 6998-1</b>				<b>0,00</b>

Quadro n.º 07 - Conta 6998-1



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

9

FEDERAL - COVID TA 25 C/C 6996-5				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19				
EXERCÍCIO: 1º quadrimestre 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.008.010,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				159,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				928,02
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.009.097,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				21.015,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.030.113,17
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.030.113,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				1.030.113,17
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO FEDERAL - COVID 1º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 6996-5</b>				<b>0,00</b>

Quadro n.º 08 - Conta 6996-5



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

10

<b>ESTADUAL - COVID TA 28 C/C 7009-2</b>				
<b>OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19</b>				
<b>EXERCÍCIO: 1º quadrimestre 2021</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual</b>				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/03/2021	968.773,61	04/03/2021	Ordem de Pagamento 2059/2021	968.773,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				968.773,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				401,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				811,63
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				969.986,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				575,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				970.562,42
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				970.562,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				970.562,42
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO ESTADUAL - COVID 1º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 7009-2</b>				<b>0,00</b>

Quadro n.º 09 - Conta 7009-2



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

11

<b>MUNICIPAL - COVID TA 30 C/C 7019-X</b>				
<b>OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19</b>				
<b>EXERCÍCIO: 1º quadrimestre 2021</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal</b>				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/04/2021	621.491,49	31/03/2021	Ordem de Pagamento 4258/2021	621.491,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				621.491,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				393,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				0,00 54,95
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				621.939,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				621.939,77
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				621.939,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				54,95
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				621.884,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				621.884,82
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				621.884,82
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO MUNICIPAL 1º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 7019-X</b>				<b>621.884,82</b>

Quadro n.º 10 - Conta 7019-X



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

12

<b>FEDERAL - COVID TA 30 C/C 7020-3</b>				
<b>OBJETO DO CONVÊNIO:</b> Leitos UTI Covid-19				
<b>EXERCÍCIO:</b> 1º quadrimestre 2021				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b> Federal				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/04/2021	672.000,00	31/03/2021	Ordem de Pagamento 4239/2021	672.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				672.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				425,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				54,95
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				672.480,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				672.480,24
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				672.480,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				54,95
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				672.425,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				672.425,29
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				672.425,29
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO FEDERAL 1º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 7020-3</b>				<b>672.425,29</b>

Quadro n.º 11 - Conta 7020-3



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

13

<b>ESTADUAL - COVID TA 30 C/C 7021-1</b>				
<b>OBJETO DO CONVÊNIO:</b> Leitos UTI Covid-19				
<b>EXERCÍCIO:</b> 1º quadrimestre 2021				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b> Estadual				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
23/03/2021	903.326,39	23/03/2021	Ordem de Pagamento 3398/2021	903.326,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				903.326,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				646,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				508,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				904.481,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				904.481,32
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				904.481,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				724.118,48
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				180.362,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				180.362,84
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				180.362,84
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO ESTADUAL 1º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 7021-1</b>				<b>180.362,84</b>

Quadro n.º 12 - Conta 7021 - 1



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

14

ESTADUAL - TA 26 - PROJETO VERÃO - C/C 6997-3				
OBJETO DO CONVÊNIO: Ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalar				
EXERCÍCIO: 1º quadrimestre 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				59.640,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				1.742,04
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				61.392,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				61.392,64
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				0,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				434.417.489,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				10,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				434.417.479,32
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO ESTADUAL 1º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 6997-3</b>				<b>0,00</b>

Quadro n.º 13 - Conta 6997-3



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

15

FEDERAL - TA 29 C/C 6960-4				
<b>OBJETO DO CONVÊNIO:</b> Emenda Federal				
<b>EXERCÍCIO:</b> 1º quadrimestre 2021				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b> Federal				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/03/2021	500.000,00	08/03/2021	Ordem de Pagamento 2492/2021	500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				475,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				904,96
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				501.380,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				501.380,11
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				501.380,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				144.183,95
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				357.196,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				357.196,16
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				357.196,16
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO FEDERAL 1º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 6960-4</b>				<b>357.196,16</b>

Quadro n.º 14 - Conta 6960-4



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - RECURSO FEDERAL - 1º QUADRIMESTRE

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (J)
Recursos humanos (5)	R\$ 449.416,66	R\$ 446.287,11	R\$ 3.129,55	R\$ 449.416,66	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 591.350,60	R\$ 345.967,81	R\$ 245.382,79	R\$ 591.350,60	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 382.005,86	R\$ 288.841,98	R\$ 93.163,88	R\$ 382.005,86	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 134.436,10	R\$ 132.933,30	R\$ 1.502,80	R\$ 134.436,10	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 60.480,78	R\$ 46.918,40	R\$ 13.562,38	R\$ 60.480,78	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 1.620.283,67	R\$ 0,00	R\$ 1.620.283,67	R\$ 1.620.283,67	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 345.697,24	R\$ 29.633,64	R\$ 316.063,60	R\$ 345.697,24	R\$ 0,00
Locações de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 48.296,00	R\$ 11.746,00	R\$ 36.550,00	R\$ 48.296,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas	R\$ 1.461,47	R\$ 0,00	R\$ 1.461,47	R\$ 1.461,47	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.675,60	R\$ 0,00	R\$ 3.675,60	R\$ 3.675,60	R\$ 0,00
Outras despesas (S I A / S I H)	R\$ 2.221.460,50	R\$ 0,00	R\$ 2.221.460,50	R\$ 2.221.460,50	R\$ 0,00
Transferências (Salidas)	R\$ 47.570,35	R\$ 0,00	R\$ 47.575,47	R\$ 47.575,47	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.906.134,83</b>	<b>R\$ 1.302.328,24</b>	<b>R\$ 4.603.811,71</b>	<b>R\$ 5.906.139,95</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Quadro n.º 15 - Demonstrativo Despesas Recurso Federal - 1º quadrimestre

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD

RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	RECURSO FEDERAL
(A) Saldo do período Anterior (Dezembro/20)	R\$ 1.782.559,19
(B) Repasses Públicos no período examinado	R\$ 5.075.210,16
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 1.525,33
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 6.859.294,68
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 21.325,20
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 55.191,23
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 6.935.811,11
(-) Despesas Pagas no período examinado	R\$ 5.906.139,95
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 1.029.671,16
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
<b>Valor para aplicação no período seguinte (Maio/21)</b>	<b>R\$ 1.029.671,16</b>

Quadro n.º 16 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Federal - 1º quadrimestre



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - RECURSO MUNICIPAL - 1º QUADRIMESTRE

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) (J)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.491.253,16	R\$ 1.434.328,58	R\$ 56.924,58	R\$ 1.491.253,16	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 242.159,61	R\$ 63.192,71	R\$ 178.966,90	R\$ 242.159,61	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 87.176,74	R\$ 17.509,76	R\$ 69.666,98	R\$ 87.176,74	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 49.467,76	R\$ 22.147,96	R\$ 27.319,80	R\$ 49.467,76	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 3.385.620,68	R\$ 9.324,80	R\$ 3.376.295,88	R\$ 3.385.620,68	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 367.443,03	R\$ 18.179,93	R\$ 349.263,10	R\$ 367.443,03	R\$ 0,00
Locações de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 63.454,13	R\$ 29.401,13	R\$ 34.053,00	R\$ 63.454,13	R\$ 0,00
Utilidades públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.621,34	R\$ 0,00	R\$ 3.621,34	R\$ 3.621,34	R\$ 0,00
Outras despesas (S I A /SII)	R\$ 3.762.058,88	R\$ 0,00	R\$ 3.762.058,88	R\$ 3.762.058,88	R\$ 0,00
Transferências (Saídas)	R\$ 3.007,53	R\$ 0,00	R\$ 3.007,53	R\$ 3.007,53	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.455.262,86</b>	<b>R\$ 1.594.084,87</b>	<b>R\$ 7.861.177,99</b>	<b>R\$ 9.455.262,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Quadro n.º 17 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Municipal - 1º quadrimestre

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD

RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	RECURSO MUNICIPAL
(A) Saldo do período Anterior(Dezembro/20)	R\$ 151,87
<b>(B) Repasses Públicos no período examinado</b>	<b>R\$ 10.097.121,13</b>
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 1.113,93
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 10.098.386,93
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 13.435,10
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 6.618,73
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 10.118.440,76
<b>(-) Despesas Pagas no período examinado</b>	<b>R\$ 9.455.262,86</b>
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 663.177,90
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
<b>Valor para aplicação no período seguinte (Maio/21)</b>	<b>R\$ 663.177,80</b>

Quadro n.º 18 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Municipal - 1º quadrimestre

17



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - RECURSO ESTADUAL - 1º QUADRIMESTRE

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1+4+9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) (1)
Recursos humanos (5)	R\$ 334.620,37	R\$ 285.137,15	R\$ 49.483,22	R\$ 334.620,37	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 581.466,75	R\$ 248.720,97	R\$ 332.745,78	R\$ 581.466,75	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 248.792,67	R\$ 66.989,62	R\$ 181.803,05	R\$ 248.792,67	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 22.726,94	R\$ 22.726,94	R\$ 0,00	R\$ 22.726,94	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 351.985,94	R\$ 1.332,67	R\$ 350.653,27	R\$ 351.985,94	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 96.608,50	R\$ 536,97	R\$ 96.071,53	R\$ 96.608,50	R\$ 0,00
Locações de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 116.800,00	R\$ 0,00	R\$ 116.800,00	R\$ 116.800,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.416,62	R\$ 0,00	R\$ 1.416,62	R\$ 1.416,62	R\$ 0,00
Outras despesas (SIA/SIH)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências (Saídas)	R\$ 1.645,15	R\$ 0,00	R\$ 1.645,15	R\$ 1.645,15	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.756.062,94</b>	<b>R\$ 625.444,32</b>	<b>R\$ 1.130.618,62</b>	<b>R\$ 1.756.062,94</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Quadro n.º 19 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Estadual - 1º quadrimestre

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD

RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	RECURSO ESTADUAL
(A) Saldo do período Anterior(Dezembro/20)	R\$ 59.640,61
<b>(B) Repasses Públicos no período examinado</b>	<b>R\$ 1.872.100,00</b>
(C)Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 1.058,36
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 1.932.798,97
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 575,64
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 3.061,77
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 1.936.436,38
<b>(-) Despesas Pagas no período examinado</b>	<b>R\$ 1.756.062,94</b>
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 180.373,44
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 10,60
<b>Valor para aplicação no período seguinte (Maio/21)</b>	<b>R\$ 180.362,84</b>

Quadro n.º 20- Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Estadual - 1º quadrimestre



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - TODOS OS RECURSOS - 1º QUADRIMESTRE

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) (J)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.275.290,19	R\$ 2.165.752,84	R\$ 109.537,35	R\$ 2.275.290,19	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 1.414.976,96	R\$ 657.881,49	R\$ 757.095,47	R\$ 1.414.976,96	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 717.975,27	R\$ 373.341,36	R\$ 344.633,91	R\$ 717.975,27	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 134.436,10	R\$ 132.933,30	R\$ 1.502,80	R\$ 134.436,10	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 132.675,48	R\$ 91.793,30	R\$ 40.882,18	R\$ 132.675,48	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 5.357.890,29	R\$ 10.657,47	R\$ 5.347.232,82	R\$ 5.357.890,29	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 809.748,77	R\$ 48.350,54	R\$ 761.398,23	R\$ 809.748,77	R\$ 0,00
Locações de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 228.550,13	R\$ 41.147,13	R\$ 187.403,00	R\$ 228.550,13	R\$ 0,00
Utilidades públicas	R\$ 1.461,47	R\$ 0,00	R\$ 1.461,47	R\$ 1.461,47	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8.713,56	R\$ 0,00	R\$ 8.713,56	R\$ 8.713,56	R\$ 0,00
Outras despesas (S I A / S I H)	R\$ 5.983.519,38	R\$ 0,00	R\$ 5.983.519,38	R\$ 5.983.519,38	R\$ 0,00
Transferências (Saídas)	R\$ 52.223,03	R\$ 0,00	R\$ 52.228,15	R\$ 52.228,15	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.117.460,63</b>	<b>R\$ 3.521.857,43</b>	<b>R\$ 13.595.608,32</b>	<b>R\$ 17.117.465,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Quadro n.º 21 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Todos os Recursos - 1º quadrimestre

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD

RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	TODOS OS RECURSOS
(A) Saldo do período Anterior(Dezembro/20)	R\$ 1.842.351,67
(B) Repasses Públicos no período examinado	R\$ 17.044.431,29
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 3.697,62
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 18.890.480,58
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 35.335,94
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 64.871,73
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 18.990.688,25
(-) Despesas Pagas no período examinado	R\$ 17.117.465,75
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 1.873.222,50
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 10,60
<b>Valor para aplicação no período seguinte (Maio/21)</b>	<b>R\$ 1.873.211,80</b>

Quadro n.º 22 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Todos os Recursos - 1º quadrimestre



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

<b>Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2021</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2021</b>	
<b>Recursos disponíveis no exercício - 1º Quadrimestre</b>	
<b>Conv n.º 01/2017 Regular e Aditivos</b>	
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 260.362,50
(B) Repasses Públicos	R\$ 13.878.839,80
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 1.569,25
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	0
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 14.140.771,55</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 13.677,90
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 40.446,67
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 14.194.896,12</b>
(-) Despesas pagas	R\$ 13.796.346,57
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$ 398.549,55</b>
(-) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 10,60
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$ 398.538,85</b>

Quadro n.º 23 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2021 Conv n.º 01/2017 Regular e Aditivos

<b>Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2021</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2021</b>	
<b>Recursos disponíveis no exercício - 1º Quadrimestre</b>	
<b>Todas as contas COVID-19</b>	
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 1.581.989,17
(B) Repasses Públicos	R\$ 3.165.591,49
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 2.128,37
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 4.749.709,03</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 21.658,04
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 24.425,06
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 4.795.792,13</b>
(-) Despesas pagas	R\$ 3.321.119,18
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$ 1.474.672,95</b>
(-) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$ 1.474.672,95</b>

Quadro n.º 24 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2021 - Todas as contas COVID-19

<b>Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2021</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2021</b>	
<b>Recursos disponíveis no exercício - 1º Quadrimestre</b>	
<b>Total Geral: Regular e Covid</b>	
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 1.842.351,67
(B) Repasses Públicos	R\$ 17.044.431,29
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 3.697,62
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	0
<b>(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 18.890.480,58</b>
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 35.335,94
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 64.871,73
<b>(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício</b>	<b>R\$ 18.990.688,25</b>
(-) Despesas pagas	R\$ 17.117.465,75
<b>(=) Recurso público não aplicado</b>	<b>R\$ 1.873.222,50</b>
(-) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 10,60
<b>Valor para aplicação no exercício seguinte</b>	<b>R\$ 1.873.211,80</b>

Quadro n.º 25 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - 2021 - Total Geral: Regular e Covid



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/21	Ofício 075/2021 - ADM/CSSM	26/02/2021	26/02/2021	Prorrogação de Prazo
	Ofício 104/2021 - GS/SESAU		02/03/2021	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 120/2021 - ADM/CSSM		17/03/2021	Prestação Contas Financeira
fev/21	Ofício 144/2021 - ADM/CSSM	31/03/2021	27/03/2021	Prorrogação de Prazo
	Ofício 202/2021 - GS/SESAU		06/04/2021	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 174/2021 - ADM/CSSM		23/04/2021	Prestação Contas Financeira
mar/21	Ofício 185/2021 - ADM/CSSM	30/04/2021	30/04/2021	Prorrogação de Prazo
	Ofício 255/2021 - GS/SESAU		04/05/2021	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 208/2021 - ADM/CSSM		21/05/2021	Prestação Contas Financeira
abr/21	Ofício 211/2021 - ADM/CSSM	28/05/2021	31/05/2021	Prorrogação de Prazo
	Ofício 352/2021 - GS/SESAU		01/06/2021	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 240/2021 - ADM/CSSM		28/06/2021	Prestação Contas Financeira
mai/21	Ofício 248/2021 - ADM/CSSM	30/06/2021	01/07/2021	Prorrogação de Prazo
	Ofício 475/2021 - GS/SESAU		08/07/2021	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 281/2021 - ADM/CSSM		30/07/2021	Prestação Contas Financeira
jun/21		30/07/2021		
jul/21		31/08/2021		
ago/21		30/09/2020		
set/21		29/10/2021		
out/21		30/11/2021		
nov/21		31/12/2021		
dez/21		31/01/2022		

Quadro n.º 26- 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

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

Em relação aos saldos, a conveniada apresentou extratos e conciliações bancárias (todos do Banco do Brasil – agência 3358-8). conveniada, nas respectivas ocasiões, possuía os seguintes saldos:

Data Extrato Bancário	Fonte de Recursos	Conta Corrente	Saldo
03/05/2021	Municipais	6539-0	R\$ 41.192,86
03/05/2021	Municipais (Produção)	6546-3	R\$ 100,12
03/05/2021	Federais	6538-2	R\$ 24,52
03/05/2021	Federais (MAC)	6537-4	R\$ 25,19
03/05/2021	Federais Covid (TA16,17,21)	6925-6	R\$ 0,00
12/04/2021	Estaduais (TA 26)	6997-3valor devolvido R\$ 10,60	R\$ 0,00
03/05/2021	Federais Covid (TA 28)	7009-2	R\$ 0,00
03/05/2021	Federais (TA 29) emendas	6960-4	R\$ 357.196,16
03/05/2021	Municipais Covid (TA 30)	7019-x	R\$ 621.884,82
03/05/2021	Federais Covid (TA 30)	7020-3	R\$ 672.425,29
03/05/2021	Estaduais (TA 30)	7021-1	R\$ 180.362,84
Total			R\$ 1.873.211,80

Quadro n.º 27 - Demonstrativo dos saldos na data do extrato analisado

Saldos por fonte de recurso		
Municipal	R\$ 663.177,80	35,40%
Estadual	R\$ 180.362,84	9,63%
Federal	R\$ 1.029.671,16	54,97%

Quadro n.º 28 - Demonstrativo dos saldos por fonte de recurso

Devoluções de saldos remanescentes	Valor Devolvido
Termo Aditivo n.º 24 - dedução dos serviços laboratoriais do quadro: servico de apoio diagnóstico e terapêutico. c/c: 50106-9 - Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 14.009.808/0001-44	R\$ 330.484,20 data: 07/01/2021
Termo Aditivo n.º 24 - dedução dos serviços laboratoriais do quadro: servico de apoio diagnóstico e terapêutico. c/c: 50106-9 - Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 14.009.808/0001-44	R\$ 330.484,20 data: 03/02/2021
Termo Aditivo n.º 26- Ofício 166/2021 - GS/SESAU 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	R\$ 10,60 data: 06/04/2021

Quadro n.º 29 - Devoluções de saldos remanescentes



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

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

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

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

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

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

**VIII – A disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária:**

Além das notas fiscais, holerites e comprovantes de pagamentos e de transferências, a conveniada, mensalmente, encaminha os extratos bancários e as conciliações bancárias das contas correntes que receberam os recursos públicos provenientes do convênio n.º 01/2017, contendo as assinaturas da responsável pela entidade, da tesoureira e da contadora. Ademais, juntamente com os demonstrativos integrais de receitas e despesas (Anexo 12), a conveniada encaminhou demonstrativos detalhados das despesas, salvo das contas referentes à produção. Os demonstrativos de despesas possuem as especificações gerais dos documentos, como as datas, os tipos, os números, as naturezas e os valores pagos, e se apresentaram com as assinaturas das responsáveis pela entidade e do respectivo contador.



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

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

24

**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.

**XI – Disponibilização, pela entidade do terceiro setor das respectivas certidões atualizadas acerca da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com o pessoal:**

A entidade encaminhou o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; Certidão de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo; Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado - Procuradoria da Dívida Ativa; Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda e; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho. Tais documentos encontram-se anexados ao presente relatório.

**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.



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

---

**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;**

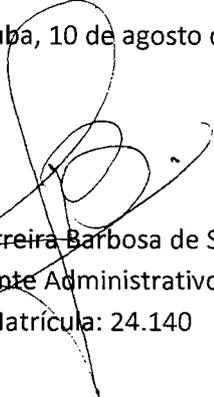
O Controle Interno foi implantado na municipalidade em 16 de dezembro de 2015, designando o funcionário público efetivo (Agente Administrativo) Sr. Fernando de Macedo Aparecido Correa, matrícula funcional 15657, CPF 325.278.228-60 ao cargo de Assessor de Controle Interno, por meio da Portaria nº 492 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. Em 05 de maio de 2021, a funcionária pública efetiva (Cargo Público efetivo Contador) Sra. Renata Cristina do Espírito Santo, matrícula funcional 15637, CPF 286.865.798-25 foi nomeada ao cargo de Controlador Interno por meio da Portaria n.º 244 de 05 de maio de 2021.

25

**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, 10 de agosto de 2021.

  
Carla Ferreira Barbosa de Sousa  
Agente Administrativo  
Matrícula: 24.140