



RELATÓRIO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO – 2021

Contrato de Gestão 01/2020

Considerando o art. 200 das Instruções Normativas TCE – SP n.º 01/2020;

Considerando que o presente RELATÓRIO DE 2021, deverá subsidiar o PARECER CONCLUSIVO ANUAL, que deverá ser obrigatoriamente emitido à luz do que determina o artigo n.º 164 das IN's 01/2020 do TCE/SP;

Apresentamos o presente Relatório sobre a prestação de contas quadrimestral da Contratada ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI, correspondente até o 3º Quadrimestre de 2021, referente ao Contrato de Gestão n.º 01/2020, tendo como base as avaliações da Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA, nomeada pelo Decreto n.º 1.599, de 23 de fevereiro de 2022. Dessa forma, segue relatório conclusivo do período, assim exposto:

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

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

Ainda, cumpre-nos informar que para laborar os trabalhos ora contratados pela municipalidade junto à Organização Social João Marchesi, a mesma instituiu



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

sede no município de Caraguatatuba-SP, bem como procedeu à abertura do CNPJ n.º 00.033.940/0001-87 (filial) e conforme item 9 da cláusula segunda do Contrato de Gestão n.º 01/2016, o foro jurídico passa a ser nesta.

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

Foram realizados até o 3º Quadrimestre de 2021 os repasses financeiros referentes às competências dos meses de fevereiro/2021 a dezembro/2021. Os recursos repassados somaram 67.051.575,66 (sessenta e sete milhões e cinquenta e um mil e quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). As respectivas relações dos repasses realizados, por Fonte de Recurso, estão anexas ao presente relatório conforme indicado abaixo:

Do total geral referente ao período, R\$ 52.551.840,49 (cinquenta e dois milhões e quinhentos e cinquenta e um mil e oitocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos) são de origem Municipal, R\$ 14.164.721,54 (quatorze milhões e cento e sessenta e quatro mil e setecentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos) de origem Federal e R\$ 335.013,63 são de origem Estadual (trezentos e trinta e cinco mil e treze reais e sessenta e três centavos).

Sendo os valores de origem Municipal referentes à:

- R\$ 39.858.843,76 (trinta e nove milhões e oitocentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) de Receita de Custeio do Projeto Regular, conforme Anexo I;

- R\$ 4.826.199,09 (quatro milhões e oitocentos e vinte e seis mil e cento e noventa e nove reais e nove centavos) de Provisionamentos Trabalhistas do Projeto Regular, conforme Anexo II;

- R\$ 7.377.878,69 (sete milhões e trezentos e setenta e sete mil e oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos) do Projeto COVID, conforme Anexo III;



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

- R\$ 488.918,95 (quatrocentos e oitenta e oito mil e novecentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) do Projeto VERÃO, conforme Anexo IV.

Sendo os valores de origem Estadual referentes à:

- R\$ 335.013,63 (trezentos e trinta e cinco mil e treze reais e sessenta e três centavos) referente ao Projeto VERÃO, conforme Anexo V;

Sendo os valores de origem Federal referentes à:

- R\$ 7.368.137,77 (sete milhões e trezentos e sessenta e oito mil e cento e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) referente ao Projeto Regular, conforme Anexo VI;

- R\$ 6.796.583,77 (seis milhões e setecentos e noventa e seis mil e quinhentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos) referente ao Projeto COVID, conforme Anexo VII,

As contas correntes e de investimentos utilizadas para movimentação dos repasses financeiros do projeto regular foram abertas no Banco Santander (Ag. 0342 / Caraguatatuba – SP), o que fora formalizado pela OS pela Comunicação Externa n.º 25/2021 – Diretoria Administrativa – UPA, protocolada em 24 de janeiro de 2021. A movimentação das contas bancárias iniciou a partir de então, sendo destinadas ao recebimento dos recursos da seguinte maneira:

- Municipal (Custeio Projeto Regular): Ag. 0342 / Conta Corrente-Investimento 13.006.104-8;
- Federal (Projeto Regular): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.006.097-5;
- Municipal (Provisionamento Projeto Regular): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.006.098-2.



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

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

- Municipal (Projeto COVID): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.006.153-6;
- Federal (Projeto COVID): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.006.242-7;

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

- Municipal (Projeto VERÃO): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.006.482-1;
- Estadual (Projeto VERÃO): Ag. 0342 / Conta Corrente- Investimento 13.006.483-8;

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

Termo Aditivo 01: Tem por objeto a manutenção do Plano Municipal de Contingência COVID-19, para continuidade dos serviços de urgência e emergência de relevada importância aos pacientes com diagnósticos positivos ou suspeitos de Coronavírus (COVID-19), sem desassistir os pacientes acometidos por outras patologias, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, bem como o repasse de recursos para custear as respectivas despesas, pelo período de 03 meses.

Termo Aditivo 02: Tem por objeto a prorrogação do Plano Municipal de Contingência COVID-19, referente à manutenção dos serviços de urgência e emergência de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ao Coronavírus (COVID-19), bem como o repasse de recursos para seu



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

financiamento, pelo período de 03 meses, mantendo os termos já celebrados anteriormente por meio do Termo de Aditamento nº 01.

Termo Aditivo 03: Tem por objeto a prorrogação do Plano Municipal de Contingência COVID-19, referente à manutenção dos serviços de urgência e emergência de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ao Coronavírus (COVID-19), bem como o repasse de recursos para seu financiamento, pelo período de 03 meses, de 04 de setembro à 03 de dezembro de 2021, mantendo os termos já celebrados anteriormente por meio dos Termos de Aditamento nº 01 e nº02.

Termo Aditivo 04: Tem por objeto a alteração da fonte de recursos e da dotação orçamentária referentes à segunda parcela (competência outubro/2021) e terceira parcela (competência novembro/2021) dos repasses previstos no Contrato de Gestão nº 01/2020, com as alterações posteriores, especialmente aquelas contidas no Termo de Aditamento nº 03/2021 - Plano Municipal de Contingência COVID-19, para melhor suportar as respectivas despesas, tendo em vista o recebimento de recursos específicos do Ministério da Saúde para custeamento das atividades

Termo Aditivo 05: Tem por objeto a prorrogação do Plano Municipal de Contingência COVID-19, referente à manutenção dos serviços de urgência e emergência de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ao Coronavírus (COVID-19), bem como o repasse de recursos para seu financiamento, pelo período de 04 de dezembro a 18 de fevereiro de 2022.

Termo Aditivo 06: Tem por objeto a alteração do Plano de Trabalho anexo ao Contrato de Gestão n.º 01/2020, para incrementar a operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde pela CONTRATADA nas unidades de saúde da rede assistencial municipal, mediante incorporação permanente de parte da estrutura implantada inicialmente para enfrentamento da COVID-19, conforme Plano de Trabalho anexo, sem prejuízo dos demais serviços objeto do Contrato de Gestão n.º. 01/2020 e anexos, vigorando pelo período de 04 de dezembro de 2021 até 18 de fevereiro de 2022.



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

Termo Aditivo 07: Tem por objeto a ampliação de serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA Centro, para o período de alta temporada (de 04 de dezembro de 2021 a 18 de fevereiro de 2022), por meio do "Projeto Verão", conforme Plano de Trabalho anexo, sem prejuízo dos demais serviços objeto do Contrato de Gestão n.º 01/2020 e anexos.

1º QUADRIMESTRE

REPASES POR FONTE - ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE TOTAL						
Origem do Recurso		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Municipal	Regular (13.006.104-8)	0,00	0,00	3.972.705,54	3.972.705,54	7.945.411,08
	Provisionamentos Regular (13.006.098-2)	0,00	0,00	331.971,85	324.827,81	656.799,66
	Covid TA 01 (13.006.153-6)	0,00	0,00	0,00	1.472.596,69	1.472.596,69
Total Municipal		0,00	0,00	4.304.677,39	5.770.130,04	10.074.807,43
Federal	Regular (13.006.097-5)	0,00	0,00	655.150,50	655.150,50	1.310.301,00
Total Federal		0,00	0,00	655.150,50	655.150,50	1.310.301,00
Valor total repassado		0,00	0,00	4.959.827,89	6.425.280,54	11.385.108,43

2º QUADRIMESTRE

REPASES POR FONTE - ACUMULADO 2º QUADRIMESTRE TOTAL						
Origem do Recurso		Maior	Junho	Julho	Agosto	Total
Municipal	Regular (13.006.104-8)	3.972.705,54	3.972.705,54	3.972.705,54	3.972.705,54	15.890.822,16
	Provisionamentos Regular (13.006.098-2)	251.472,21	294.422,66	316.069,95	260.364,70	1.122.329,52
	Covid (13.006.153-6)	1.472.596,69	1.472.596,69	929.620,69	929.620,69	4.804.434,76
Total Municipal		5.696.774,44	5.739.724,89	5.218.396,18	5.162.690,93	21.817.586,44



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

Federal	Regular (13.006.097-5)	655.150,50	655.150,50	655.150,50	655.150,50	2.620.602,00
	Covid (13.006.242-7)	0,00	0,00	542.976,00	542.976,00	1.085.952,00
Total Federal		655.150,50	655.150,50	1.198.126,50	1.198.126,50	3.706.554,00
Valor total repassado		6.351.924,94	6.394.875,39	6.416.522,68	6.360.817,43	25.524.140,44

3º QUADRIMESTRE

REPASES POR FONTE - ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE TOTAL						
Origem do Recurso		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Municipal	Regular (13.006.104-8)	3.972.705,54	3.972.705,54	3.972.705,54	4.104.493,90	16.022.610,52
	Provisionamentos Regular (13.006.098-2)	230.519,70	341.067,43	1.123.348,75	1.352.134,03	3.047.069,91
	Covid (13.006.153-6)	929.620,69	171.226,55	-	-	1.100.847,24
	Projeto Verão (13.006.482-1)	-	-	-	488.918,95	488.918,95
Total Municipal		5.132.845,93	4.484.999,52	5.096.054,29	5.945.546,88	20.659.446,62
Estadual	Projeto Verão (13.006.483-8)	-	-	-	335.013,63	335.013,63
Total Estadual		0,00	0,00	0,00	335.013,63	335.013,63
Federal	Regular (13.006.097-5)	655.150,50	655.150,50	655.150,50	1.471.783,27	3.437.234,77
	Covid (13.006.242-7)	542.976,00	1.301.370,14	1.472.596,69	2.393.688,94	5.710.631,77
Total Federal		1.198.126,50	1.956.520,64	2.127.747,19	3.865.472,21	9.147.866,54
Valor total repassado		6.330.972,43	6.441.520,16	7.223.801,48	10.146.032,72	30.142.326,79



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

ACUMULADO

REPASES POR FONTE - ACUMULADO TOTAL					
Origem do Recurso		1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	Total
Municipal	Regular (13.006.104-8)	7.945.411,08	15.890.822,16	16.022.610,52	39.858.843,76
	Provisionamentos Regular (13.006.098-2)	656.799,66	1.122.329,52	3.047.069,91	4.826.199,09
	Covid (13.006.153-6)	1.472.596,69	4.804.434,76	1.100.847,24	7.377.878,69
	Projeto Verão (13.006.482-1)	-	-	488.918,95	488.918,95
Total Municipal		10.074.807,43	21.817.586,44	20.659.446,62	52.551.840,49
Estadual	Projeto Verão (13.006.483-8)	-	-	335.013,63	335.013,63
Total Estadual		0,00	0,00	335.013,63	335.013,63
Federal	Regular (13.006.097-5)	1.310.301,00	2.620.602,00	3.437.234,77	7.368.137,77
	Covid (13.006.242-7)	0,00	1.085.952,00	5.710.631,77	6.796.583,77
Total Federal		1.310.301,00	3.706.554,00	9.147.866,54	14.164.721,54
Valor total repassado		11.385.108,43	25.524.140,44	30.142.326,79	67.051.575,66

Os rendimentos com as aplicações financeiras foram:

ACUMULADO

RENDIMENTOS POR FONTE 2021					
Origem do Recurso		1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	Total
Municipal	Regular (13.006.104-8)	299,66	1.263,33	1.905,04	1.562,99
	Provisionamentos Regular (13.006.098-2)	47,65	141,00	290,41	188,65
	Covid (13.006.153-6)	71,83	399,24	193,09	471,07
	Projeto Verão (13.006.482-1)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Total Municipal		419,14	1.803,57	2.388,54	2.222,71
Estadual	Projeto Verão (13.006.483-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Estadual		0,00	0,00	0,00	0,00
Federal	Regular (13.006.097-5)	54,20	109,41	245,84	163,61
	Covid (13.006.242-7)	0,00	308,62	2.318,71	308,62
Total Federal		54,20	418,03	2.564,55	472,23
Valor total repassado		473,34	2.221,60	4.953,09	7.648,03

Transferências entre contas

A OS, durante o ano de 2021 realizou **transferências entre contas próprias do Contrato de Gestão 01/2020** e administradas pela Organização Social, devido a trâmites administrativos necessários para a liberação dos recursos pela Secretaria de Saúde. Tais movimentações ocorreram devido à necessidade de se efetuar determinados pagamentos por conta corrente específica do Contrato de Gestão, a depender do projeto a que se referem. Todavia, quando a Municipalidade fez os repasses financeiros, a entidade realizou o ressarcimento dos valores para as contas de origem, justificando desta forma a movimentação entre as contas. Tais transações são devidamente registradas e não maculam a transparência das prestações apresentadas.

Entretanto, no primeiro quadrimestre, a OS recebeu R\$ 0,03 centavos provenientes de contas do Contrato de Gestão 01/2016 para ativação das contas correntes do Contrato de Gestão 01/2020.

Já no segundo quadrimestre, a OS realizou transferência de recursos no valor de R\$ 10.744,40 referente ao pagamento do Termo de Rescisão Contratual de Trabalho de funcionário, o qual foi inserido na c/c 13.006.098-2 (Contrato de Gestão 01/2020), porém erroneamente saiu da c/c 13.005.206-4 (Contrato de Gestão 01/2016). Deste modo, o valor foi transferido corretamente para cobrir o valor da rescisão que foi pago pela conta errada.

RESUMO DAS RECEITAS – ACUMULADO ANO 2021				
TOTAL				
Origem do Recurso	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total ano 2021



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

Saldo anterior	0,00	1.508.287,31	2.392.522,92	0,00
Valor total repassado	11.385.108,43	25.524.140,44	30.142.326,79	67.051.575,66
Rendimentos Financeiros	473,34	2.221,60	4.953,09	7.648,03
Outras receitas	3.120,82	1.283,00	0,00	4.403,82
Transferências entre contas saídas (-)	-1.211,91	-10.744,41	-155.875,48	-167.831,80
Transferências entre contas entradas (+)	1.211,94	0,01	155.875,48	157.087,43
Totais Transferências				
(saídas - entradas)	0,03	-10.744,40	0,00	-10.744,37
Total Repasses e Receitas	11.388.702,62	27.025.187,95	32.539.802,80	67.052.883,14

Para a elaboração da tabela acima, a linha "saldo anterior" foi preenchida de acordo como o tempo analisado. Em relação ao segundo quadrimestre, o saldo de R\$ 1.508.287,31 é referente ao saldo final do primeiro quadrimestre. Já no terceiro quadrimestre, o saldo de R\$ 2.392.522,92 é referente ao saldo final do segundo quadrimestre. Na coluna de "Total ano 2021", como o tempo analisado é o exercício total do ano de 2021, preferiu-se deixar a linha com saldo de R\$ 0,00, pois não haviam saldos anteriores do Contrato de Gestão 01/2020, considerando que este teve início em fevereiro de 2021.

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

A Organização Social João Marchesi atendeu parcialmente as exigências quanto aos prazos para entrega das prestações de contas mensais, conforme estabelecido no item "a" da Cláusula Sétima do Contrato de Gestão n.º 01/2020.

Projeto Regular

Fevereiro



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

A prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2021 foi entregue em 26 de abril de 2021 pela Comunicação Externa n.º 074/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 08 de abril, a Organização Social, através da Comunicação Externa 064/2021 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 10 dias úteis para a entrega da prestação de contas do mês de fevereiro de 2021, o qual foi concedido através do Ofício n.º 232/2021 – GS/SESAU.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 25 de agosto/2021, concedendo prazo para retorno até 08 de setembro/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 186/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 10 de setembro de 2021.

Março

A prestação de contas referente ao mês de março de 2021 foi entregue em 19 de maio de 2021 pela Comunicação Externa n.º 096/2021 – Diretoria Administrativa.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 28 de setembro/2021, concedendo prazo para retorno até 08 de outubro/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 228/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 10 de novembro de 2021

Abril

A prestação de contas referente ao mês de Abril de 2021 foi entregue em 24 de junho de 2021 pela Comunicação Externa n.º 124/2021 – Diretoria Administrativa. Em 08 de junho, a Organização Social, através da Comunicação Externa 111/2021 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 15 dias uteis para a entrega da prestação de contas do mês de abril de 2021, o qual foi concedido através do Ofício n.º 383/2021 – GS/SESAU.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 30 de setembro/2021, concedendo prazo para retorno até 14 de outubro de 2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 229/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 10 de novembro de 2021.

Maio



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

A prestação de contas referente ao mês de maio/2021 foi entregue em 23 de julho de 2021 pela Comunicação Externa n.º 156/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 14 de julho, a Organização Social, através da Comunicação Externa 152/2021 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 15 dias uteis para a entrega da prestação de contas do mês de maio de 2021, o qual foi concedido através do Ofício n.º 383/2021 – GS/SESAU.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 27 de janeiro/2022, concedendo prazo para retorno até 10 de fevereiro de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 44/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2022.

Junho

A prestação de contas referente ao mês de junho/2021 foi entregue em 19 de agosto de 2021 pela Comunicação Externa n.º 170/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 14 de julho, a Organização Social, através da Comunicação Externa 164/2021 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 15 dias uteis para a entrega da prestação de contas do mês de junho de 2021, a qual foi concedida através do Ofício n.º 574/2021 – GS/SESAU.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 27 de janeiro/2022, concedendo prazo para retorno até 10 de fevereiro de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 45/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2022.

Julho

A prestação de contas referente ao mês de julho/2021 foi entregue em 19 de setembro de 2021 pela Comunicação Externa n.º 196/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 14 de julho, a Organização Social, através da Comunicação Externa 164/2021 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 15 dias uteis para a entrega da prestação de contas do mês de junho de 2021, a qual foi concedida através do Ofício n.º 574/2021 – GS/SESAU.



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

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 27 de janeiro/2022, concedendo prazo para retorno até 10 de fevereiro de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 46/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2022.

Agosto

A prestação de contas referente ao mês de agosto/2021 foi entregue em 25 de outubro de 2021 pela Comunicação Externa n.º 221/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 05 de outubro, a Organização Social, através da Comunicação Externa 209/2021 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 15 dias uteis para a entrega da prestação de contas do mês de agosto de 2021, a qual foi concedida através do Ofício n.º 748/2021 – GS/SESAU.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 27 de janeiro/2022, concedendo prazo para retorno até 10 de fevereiro de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 47/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2022.

Setembro

A prestação de contas referente ao mês de setembro/2021 foi entregue em 01 de dezembro de 2021 pela Comunicação Externa n.º 237/2021 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 12 de maio/2022, concedendo prazo para retorno até 27 de maio de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 107/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 31 de maio de 2022.

Outubro

A prestação de contas referente ao mês de outubro/2021 foi entregue em 03 de janeiro de 2022 pela Comunicação Externa n.º 250/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 13 de dezembro, a Organização Social, através da



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

Comunicação Externa 246/2021 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 10 dias úteis para a entrega da prestação de contas do mês de outubro de 2021, a qual foi concedida através do Ofício nº 941/2021 – GS/SESAU

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 12 de maio/2022, concedendo prazo para retorno até 27 de maio de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 108/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 31 de maio de 2022.

Novembro

A prestação de contas referente ao mês de novembro/2021 foi entregue em 26 de janeiro de 2022 pela Comunicação Externa n.º 18/2022 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 06 de janeiro, a Organização Social, através da Comunicação Externa 01/2022 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 15 dias úteis para a entrega da prestação de contas do mês de novembro de 2021.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 12 de maio/2022, concedendo prazo para retorno até 27 de maio de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 109/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 31 de maio de 2022.

Dezembro

A prestação de contas referente ao mês de dezembro/2021 foi entregue em 23 de fevereiro de 2022 pela Comunicação Externa n.º 40/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 08 de fevereiro, a Organização Social, através da Comunicação Externa 28/2022 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 15 dias úteis para a entrega da prestação de contas do mês de dezembro de 2021, a qual foi concedida através do Ofício nº 113/2022 – GS/SESAU

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 12 de maio/2022, concedendo prazo para retorno até 27 de



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

maio de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 110/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 31 de maio de 2022.

Projeto COVID

Março

A prestação de contas referente ao mês de março 2021 foi entregue em 19 de maio de 2021 pela Comunicação Externa n.º 098/2021 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 28 de setembro/2021, concedendo prazo para retorno até 08 de outubro/2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 228/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 10 de novembro de 2021

Abril

A prestação de contas referente ao mês de abril/2021 foi entregue em 24 de junho de 2021 pela Comunicação Externa n.º 125/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 08 de junho, a Organização Social, através da Comunicação Externa 111/2021 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 15 dias úteis para a entrega da prestação de contas do mês de abril de 2021, o qual foi concedido através do Ofício n.º 383/2021 – GS/SESAU.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 30 de setembro/2021, concedendo prazo para retorno até 14 de outubro de 2021. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 229/2021 – Diretoria Administrativa - UPA em 10 de novembro de 2021.

Maio

A prestação de contas referente ao mês de maio/2021 foi entregue em 23 de julho de 2021 pela Comunicação Externa n.º 156/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 14 de julho, a Organização Social, através da Comunicação Externa



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

152/2021 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 15 dias uteis para a entrega da prestação de contas do mês de maio de 2021, o qual foi concedido através do Ofício nº 383/2021 – GS/SESAU.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 27 de janeiro/2022, concedendo prazo para retorno até 10 de fevereiro de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 44/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2022.

Junho

A prestação de contas referente ao mês de junho/2021 foi entregue em 19 de agosto de 2021 pela Comunicação Externa n.º 171/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 14 de julho, a Organização Social, através da Comunicação Externa 164/2021 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 15 dias uteis para a entrega da prestação de contas do mês de junho de 2021, a qual foi concedida através do Ofício nº 574/2021 – GS/SESAU.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 27 de janeiro/2022, concedendo prazo para retorno até 10 de fevereiro de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 45/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2022.

Julho

A prestação de contas referente ao mês de julho/2021 foi entregue em 19 de setembro de 2021 pela Comunicação Externa n.º 197/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 14 de julho, a Organização Social, através da Comunicação Externa 164/2021 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 15 dias uteis para a entrega da prestação de contas do mês de junho de 2021, a qual foi concedida através do Ofício nº 574/2021 – GS/SESAU.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 27 de janeiro/2022, concedendo prazo para retorno até 10 de fevereiro de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 46/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2022.



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

Agosto

A prestação de contas referente ao mês de agosto/2021 foi entregue em 25 de outubro de 2021 pela Comunicação Externa n.º 222/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 05 de outubro, a Organização Social, através da Comunicação Externa 209/2021 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 15 dias uteis para a entrega da prestação de contas do mês de junho de 2021, a qual foi concedida através do Ofício n.º 748/2021 – GS/SESAU.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 27 de janeiro/2022, concedendo prazo para retorno até 10 de fevereiro de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 47/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 23 de fevereiro de 2022.

Setembro

A prestação de contas referente ao mês de setembro/2021 foi entregue em 01 de dezembro de 2021 pela Comunicação Externa n.º 238/2021 – Diretoria Administrativa – UPA.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 12 de maio/2022, concedendo prazo para retorno até 27 de maio de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 107/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 31 de maio de 2022.

Outubro

A prestação de contas referente ao mês de outubro/2021 foi entregue em 03 de janeiro de 2022 pela Comunicação Externa n.º 251/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 13 de dezembro, a Organização Social, através da Comunicação Externa 246/2021 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 10 dias uteis para a entrega da prestação de contas do mês de outubro de 2021, a qual foi concedida através do Ofício n.º 941/2021 – GS/SESAU



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

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 12 de maio/2022, concedendo prazo para retorno até 27 de maio de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 108/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 31 de maio de 2022.

Novembro

A prestação de contas referente ao mês de novembro/2021 foi entregue em 26 de janeiro de 2022 pela Comunicação Externa n.º 19/2022 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 06 de janeiro, a Organização Social, através da Comunicação Externa 01/2022 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 15 dias uteis para a entrega da prestação de contas do mês de novembro de 2021.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 12 de maio/2022, concedendo prazo para retorno até 27 de maio de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 109/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 31 de maio de 2022.

Dezembro

A prestação de contas referente ao mês de dezembro/2021 foi entregue em 23 de fevereiro de 2022 pela Comunicação Externa n.º 41/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 08 de fevereiro, a Organização Social, através da Comunicação Externa 28/2022 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 15 dias uteis para a entrega da prestação de contas do mês de dezembro de 2021, a qual foi concedida através do Ofício n.º 113/2022 – GS/SESAU.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 12 de maio/2022, concedendo prazo para retorno até 27 de maio de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 110/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 31 de maio de 2022.

Projeto VERÃO



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

A prestação de contas referente ao mês de dezembro/2021 foi entregue em 23 de fevereiro de 2022 pela Comunicação Externa n.º 42/2021 – Diretoria Administrativa – UPA. Em 08 de fevereiro, a Organização Social, através da Comunicação Externa 28/2022 – Diretoria Administrativa, solicitou prazo de 15 dias úteis para a entrega da prestação de contas do mês de dezembro de 2021, a qual foi concedida através do Ofício n.º 113/2022 – GS/SESAU.

Os apontamentos foram feitos à OSJM por meio de relatório preliminar enviado por e-mail em 12 de maio/2022, concedendo prazo para retorno até 27 de maio de 2022. A OS enviou as justificativas e os documentos pela C. E. n.º 110/2022 – Diretoria Administrativa - UPA em 31 de maio de 2022.

1º Quadrimestre de 2021

A prestação de contas do 1º Quadrimestre/2021 fora entregue em 01 de julho de 2021 pela Comunicação Externa n.º 132/2021 – Diretoria Administrativa – UPA.

2º Quadrimestre de 2021

A prestação de contas do 2º Quadrimestre/2021 fora entregue em 25 de outubro de 2021 pela Comunicação Externa n.º 223/2021 – Diretoria Administrativa – UPA.

3º Quadrimestre de 2021

A prestação de contas do 3º Quadrimestre/2021 fora entregue em 22 de fevereiro de 2022 pela Comunicação Externa n.º 43/2021 – Diretoria Administrativa – UPA.



Mês de Competência	Comunicação Externa n.º	Data Prevista para Entrega	Data da Entrega pela O.S.
Fevereiro/2021	074/2021	07/04/2021	26/04/2021
Março/2021	096/2021	07/05/2021	19/05/2021
Março/2021 COVID	098/2021	07/05/2021	19/05/2021
Abril/2021	124/2021	07/06/2021	24/06/2021
Abril/2021 COVID	125/2021	10/05/2021	24/06/2021



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

1º Quadrimestre (Quanti-Quali)	132/2021	10/05/2021	01/07/2021
Maio/2021	155/2021	07/07/2021	23/07/2021
Maio/2021 COVID	156/2021	07/07/2021	23/07/2021
Junho/2021	170/2021	06/08/2021	19/05/2021
Junho/2021 COVID	171/2021	06/08/2021	19/08/2021
Julho 2021	196/2021	07/09/2021	21/09/2021
Julho/2021 COVID	197/2021	07/09/2021	21/09/2021
Agosto 2021	221/2021	07/10/2021	25/10/2021
Agosto/2021 COVID	222/2021	07/10/2021	25/10/2021
2º Quadrimestre (Quanti-Quali)	223/2021	10/09/2021	25/10/2021
Setembro/2021	237/2021	07/11/2021	01/12/2021
Setembro/2021 COVID	238/2021	07/11/2021	01/12/2021
Outubro/2021	250/2021	07/12/2021	03/01/2022
Outubro/2021 COVID	251/2021	07/12/2021	03/01/2022
Novembro/2021	18/2022	07/01/2022	26/01/2022
Novembro/2021 COVID	19/2022	07/01/2022	26/01/2022
Dezembro/2021	41/2022	07/02/2022	23/02/2022
Dezembro/2021 COVID	41/2022	07/02/2022	23/02/2022
Dezembro/2021 Projeto Verão	42/2022	07/01/2022	23/02/2022
3º Quadrimestre (Quanti-Quali)	43/2022	10/01/2022	23/02/2022

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

Foi demonstrado na prestação de contas até o 03º Quadrimestre de 2021 o total de R\$ R\$ 61.019.210,28 (sessenta e um milhões e dezenove mil e duzentos e dez reais e vinte e oito centavos) em despesas, juntamente com encargos moratórios.

Sendo o total dos valores de origem Municipal R\$ 50.711.376,86 (cinquenta milhões e setecentos e onze mil e trezentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos) referentes à:

- R\$ 38.927.113,57 (trinta e oito milhões e novecentos e vinte e sete mil e cento e treze reais e cinquenta e sete centavos) de despesas relativas a recursos de Custeio do Projeto Regular;

- R\$ \$ 4.414.057,56 (quatro milhões e quatrocentos e quatorze mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) de despesas com a conta de Provisionamentos Trabalhistas do Projeto Regular;

- R\$ 7.370.205,73 (sete milhões e trezentos e setenta mil e duzentos e cinco reais e setenta e três centavos) de despesas relativas ao Projeto COVID;



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

Sendo os valores de origem Federal referentes à:

- R\$ 6.521.707,29 (seis milhões e quinhentos e vinte e um mil e setecentos e sete reais e vinte e nove centavos) de despesas com recursos Federais relativas ao Projeto Regular.

- R\$ 3.786.126,13 (três milhões e setecentos e oitenta e seis mil e cento e vinte e seis reais e treze centavos) de despesas com recursos Federais relativas ao Projeto COVID.

ACUMULADO

DESPESA POR FONTE - ACUMULADO ANO 2021					
TOTAL					
Origem da Despesa		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
Municipal	Regular (13.006.104-8)	6.889.198,51	15.738.735,51	16.299.179,55	38.927.113,57
	Provisionamentos Regular (13.006.098-2)	538.217,91	1.087.394,50	2.788.445,15	4.414.057,56
	Covid (13.006.153-6)	1.145.732,87	5.128.679,71	1.095.793,15	7.370.205,73
	Projeto Verão (13.006.482-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Municipal		8.573.149,29	21.954.809,72	20.183.417,85	50.711.376,86
Estadual	Projeto Verão (13.006.483-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Estadual		0,00	0,00	0,00	0,00
Federal	Regular (13.006.097-5)	1.307.266,02	2.623.684,37	2.590.756,90	6.521.707,29
	Covid (13.006.242-7)	0,00	53.640,54	3.732.485,59	3.786.126,13
Total Federal		1.307.266,02	2.677.324,91	6.323.242,49	10.307.833,42
Valor total Despesas		9.880.415,31	24.632.134,63	26.506.660,34	61.019.210,28

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



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

1º QUADRIMESTRE

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2021 PROJETO REGULAR					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM JAN/21	TOTAL PAGO EM FEV/21	TOTAL PAGO EM MAR/21	TOTAL PAGO EM ABR/21	TOTAL
Recursos humanos (5)	-	-	2.550.972,20	2.644.233,23	5.195.205,43
Medicamentos	-	-	73.198,69	25.454,61	98.653,30
Material médico e hospitalar	-	-	31.312,71	19.444,92	50.757,63
Gêneros alimentícios	-	-	23.277,90	239,97	23.517,87
Outros materiais de consumo	-	-	14.984,63	7.883,59	22.868,22
Serviços médicos	-	-	519.849,60	1.219.490,24	1.739.339,84
Outros serviços de terceiros	-	-	378.598,42	808.375,59	1.186.974,01
Locações de imóveis	-	-	-	10.471,30	10.471,30
Locações diversas	-	-	143.970,19	228.807,24	372.777,43
Utilidades públicas	-	-	674,33	4.525,00	5.199,33
Combustível	-	-	872,10	1.342,81	2.214,91
Bens e materiais permanentes	-	-	-	14.539,12	14.539,12
Despesas financeiras e bancárias	-	-	2.565,67	346,38	2.912,05
Outras despesas	-	-	5.866,80	3.385,20	9.252,00
Total de Despesas	0,00	0,00	3.746.143,24	4.988.539,20	8.734.682,44
Multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Gastos	0,00	0,00	3.746.143,24	4.988.539,20	8.734.682,44

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2021 PROJETO COVID					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM JAN/21	TOTAL PAGO EM FEV/21	TOTAL PAGO EM MAR/21	TOTAL PAGO EM ABR/21	TOTAL
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	0,00
Medicamentos	-	-	-	102.356,33	102.356,33
Material médico e hospitalar	-	-	-	234.571,55	234.571,55
Gêneros alimentícios	-	-	-	82.791,60	82.791,60
Outros materiais de consumo	-	-	-	28.726,15	28.726,15
Serviços médicos	-	-	-	393.999,23	393.999,23
Outros serviços de terceiros	-	-	-	195.127,04	195.127,04
Locações de imóveis	-	-	-	0,00	0,00
Locações diversas	-	-	-	108.000,00	108.000,00



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

Utilidades públicas	-	-	-	-	0,00
Combustível	-	-	-	-	0,00
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	0,00
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	160,97	160,97
Outras despesas	-	-	-	-	0,00
Total de Despesas	0,00	0,00	0,00	1.145.732,87	1.145.732,87
Multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Gastos	0,00	0,00	0,00	1.145.732,87	1.145.732,87

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2021
TOTAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM JAN/21	TOTAL PAGO EM FEV/21	TOTAL PAGO EM MAR/21	TOTAL PAGO EM ABR/21	TOTAL
Recursos humanos (5)	-	-	2.550.972,20	2.644.233,23	5.195.205,43
Medicamentos	-	-	73.198,69	127.810,94	201.009,63
Material médico e hospitalar	-	-	31.312,71	254.016,47	285.329,18
Gêneros alimentícios	-	-	23.277,90	83.031,57	106.309,47
Outros materiais de consumo	-	-	14.984,63	36.609,74	51.594,37
Serviços médicos	-	-	519.849,60	1.613.489,47	2.133.339,07
Outros serviços de terceiros	-	-	378.598,42	1.003.502,63	1.382.101,05
Locações de imóveis	-	-	0,00	10.471,30	10.471,30
Locações diversas	-	-	143.970,19	336.807,24	480.777,43
Utilidades públicas	-	-	674,33	4.525,00	5.199,33
Combustível	-	-	872,10	1.342,81	2.214,91
Bens e materiais permanentes	-	-	-	14.539,12	14.539,12
Despesas financeiras e bancárias	-	-	2.565,67	507,35	3.073,02
Outras despesas	-	-	5.866,80	3.385,20	9.252,00
Total de Despesas	0,00	0,00	3.746.143,24	6.134.272,07	9.880.415,31
Multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Gastos	0,00	0,00	3.746.143,24	6.134.272,07	9.880.415,31

Glosas Aplicadas:

Não houve glosas aplicadas referentes ao 1º Quadrimestre de 2021.

2º QUADRIMESTRE



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

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – ACUMULADO 2º QUADRIMESTRE 2021 PROJETO REGULAR					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM MAI/21	TOTAL PAGO EM JUN/21	TOTAL PAGO EM JUL/21	TOTAL PAGO EM AGO/21	TOTAL
Recursos humanos (5)	2.566.246,95	2.650.248,34	2.565.283,05	2.555.718,07	10.337.496,41
Medicamentos	1.315,37	3.106,29	2.373,18	0,00	6.794,84
Material médico e hospitalar	21.041,11	31.923,29	26.526,45	17.580,84	97.071,69
Gêneros alimentícios	20.682,85	11.069,17	6.668,34	857,10	39.277,46
Outros materiais de consumo	8.778,70	15.093,87	10.983,03	1.977,50	36.833,10
Serviços médicos	1.156.520,05	1.185.386,23	1.230.264,48	1.215.536,70	4.787.707,46
Outros serviços de terceiros	778.954,34	768.966,45	786.547,57	815.160,18	3.149.628,54
Locações de imóveis	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
Locações diversas	196.807,24	240.807,24	240.807,24	242.615,54	921.037,26
Utilidades públicas	2.392,05	2.052,88	1.566,90	1.336,16	7.347,99
Combustível	960,36	1.352,16	235,53	1.160,18	3.708,23
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	359,51	372,89	446,30	499,22	1.677,92
Outras despesas	2.418,96	10.432,34	3.335,92	23.046,26	39.233,48
Total de Despesas	4.761.977,49	4.926.311,15	4.880.537,99	4.880.987,75	19.449.814,38
Multas e juros	14,94	240,00	260,48	0,00	515,42
Total de Gastos	4.761.992,43	4.926.551,15	4.880.798,47	4.880.987,75	19.450.329,80

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – ACUMULADO 2º QUADRIMESTRE 2021 PROJETO COVID					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM MAI/21	TOTAL PAGO EM JUN/21	TOTAL PAGO EM JUL/21	TOTAL PAGO EM AGO/21	TOTAL
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	191.852,52	335.120,02	161.520,74	95.979,92	784.473,20
Material médico e hospitalar	217.128,45	252.766,10	152.251,18	112.516,07	734.661,80
Gêneros alimentícios	47.397,61	34.594,95	37.324,56	29.779,64	149.096,76



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

Outros materiais de consumo	46.723,21	28.620,52	28.730,55	41.532,66	145.606,94
Serviços médicos	396.838,72	389.536,03	374.739,74	356.992,66	1.518.107,15
Outros serviços de terceiros	192.993,28	257.918,05	229.317,97	250.861,88	931.091,18
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	237.359,27	226.757,00	227.041,00	227.041,00	918.198,27
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	187,55	183,02	479,90	234,48	1.084,95
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas	1.330.480,61	1.525.495,69	1.211.405,64	1.114.938,31	5.182.320,25
Multas e juros			14,98		14,98
Total de Gastos	1.330.480,61	1.525.495,69	1.211.420,62	1.114.938,31	5.182.335,23

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – ACUMULADO 2º QUADRIMESTRE 2021
TOTAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM MAI/21	TOTAL PAGO EM JUN/21	TOTAL PAGO EM JUL/21	TOTAL PAGO EM AGO/21	TOTAL
Recursos humanos (5)	2.566.246,95	2.650.248,34	2.565.283,05	2.555.718,07	10.337.496,41
Medicamentos	193.167,89	338.226,31	163.893,92	95.979,92	791.268,04
Material médico e hospitalar	238.169,56	284.689,39	178.777,63	130.096,91	831.733,49
Gêneros alimentícios	68.080,46	45.664,12	43.992,90	30.636,74	188.374,22
Outros materiais de consumo	55.501,91	43.714,39	39.713,58	43.510,16	182.440,04
Serviços médicos	1.553.358,77	1.574.922,26	1.605.004,22	1.572.529,36	6.305.814,61
Outros serviços de terceiros	971.947,62	1.026.884,50	1.015.865,54	1.066.022,06	4.080.719,72
Locações de imóveis	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
Locações diversas	434.166,51	467.564,24	467.848,24	469.656,54	1.839.235,53
Utilidades públicas	2.392,05	2.052,88	1.566,90	1.336,16	7.347,99
Combustível	960,36	1.352,16	235,53	1.160,18	3.708,23
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	547,06	555,91	926,20	733,70	2.762,87
Outras despesas	2.418,96	10.432,34	3.335,92	23.046,26	39.233,48
Total de Despesas	6.092.458,10	6.451.806,84	6.091.943,63	5.995.926,06	24.632.134,63



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

Multas e juros	14,94	240,00	275,46	0,00	530,40
Total de Gastos	6.092.473,04	6.452.046,84	6.092.219,09	5.995.926,06	24.632.665,03

Glosas Aplicadas:

Não houve glosas aplicadas referentes ao 2º Quadrimestre de 2021.

3º QUADRIMESTRE

**DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2021
PROJETO REGULAR**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM SET	TOTAL PAGO EM OUT/21	TOTAL PAGO EM NOV/21	TOTAL PAGO EM DEZ/21	TOTAL
Recursos humanos (5)	2.485.459,80	2.665.895,02	3.421.671,70	3.771.402,34	12.344.428,86
Medicamentos	0,00	0,00	870,80	0,00	870,80
Material médico e hospitalar	15.163,64	16.951,93	9.722,74	14.178,15	56.016,46
Gêneros alimentícios	0,00	3.646,35	777,84	1.929,00	6.353,19
Outros materiais de consumo	2.375,44	2.629,94	2.173,28	8.913,70	16.092,36
Serviços médicos	1.239.513,61	1.222.579,17	1.224.909,43	1.208.389,14	4.895.391,35
Outros serviços de terceiros	813.044,99	793.830,60	827.752,16	873.376,45	3.308.004,20
Locações de imóveis	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
Locações diversas	242.796,38	246.002,98	242.615,54	243.552,10	974.967,00
Utilidades públicas	2.268,24	1.134,18	1.380,88	1.578,84	6.362,14
Combustível	1.960,80	1.205,54	1.317,48	1.791,22	6.275,04
Bens e materiais permanentes	4.155,16	0,00	0,00	0,00	4.155,16
Despesas financeiras e bancárias	442,73	531,01	552,99	727,24	2.253,97
Outras despesas	13.611,50	13.394,76	4.010,39	4.194,42	35.211,07
Total de Despesas	4.826.292,29	4.973.301,48	5.743.255,23	6.135.532,60	21.678.381,60
Multas e juros	53,54	0,00	0,00	9,00	62,54
Total de Gastos	4.826.345,83	4.973.301,48	5.743.255,23	6.135.541,60	21.678.444,14

**DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2021
PROJETO COVID**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM SET	TOTAL PAGO EM OUT/21	TOTAL PAGO EM NOV/21	TOTAL PAGO EM DEZ/21	TOTAL
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Medicamentos	146.158,29	192.402,95	126.729,25	233.101,99	698.392,48
Material médico e hospitalar	80.417,36	146.849,71	108.554,77	181.884,74	517.706,58
Gêneros alimentícios	45.994,35	28.854,35	46.445,09	22.953,20	144.246,99
Outros materiais de consumo	27.377,20	53.838,72	17.854,09	62.677,55	161.747,56
Serviços médicos	339.194,54	351.056,92	356.223,26	365.196,29	1.411.671,01
Outros serviços de terceiros	192.091,15	192.026,61	211.345,81	190.391,60	785.855,17
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	216.000,00	227.041,00	372.797,93	292.082,00	1.107.920,93
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	192,21	198,82	164,04	182,95	738,02
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas	1.047.425,10	1.192.269,08	1.240.114,24	1.348.470,32	4.828.278,74
Multas e juros				18,05	18,05
Total de Gastos	1.047.425,10	1.192.269,08	1.240.114,24	1.348.488,37	4.828.296,79

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2021
TOTAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO EM SET/21	TOTAL PAGO EM OUT/21	TOTAL PAGO EM NOV/21	TOTAL PAGO EM DEZ/21	TOTAL
Recursos humanos (5)	2.485.459,80	2.665.895,02	3.421.671,70	3.771.402,34	12.344.428,86
Medicamentos	146.158,29	192.402,95	127.600,05	233.101,99	699.263,28
Material médico e hospitalar	95.581,00	163.801,64	118.277,51	196.062,89	573.723,04
Gêneros alimentícios	45.994,35	32.500,70	47.222,93	24.882,20	150.600,18
Outros materiais de consumo	29.752,64	56.468,66	20.027,37	71.591,25	177.839,92
Serviços médicos	1.578.708,15	1.573.636,09	1.581.132,69	1.573.585,43	6.307.062,36
Outros serviços de terceiros	1.005.136,14	985.857,21	1.039.097,97	1.063.768,05	4.093.859,37
Locações de imóveis	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
Locações diversas	458.796,38	473.043,98	615.413,47	535.634,10	2.082.887,93
Utilidades públicas	2.268,24	1.134,18	1.380,88	1.578,84	6.362,14
Combustível	1.960,80	1.205,54	1.317,48	1.791,22	6.275,04
Bens e materiais permanentes	4.155,16	0,00	0,00	0,00	4.155,16



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

Despesas financeiras e bancárias	634,94	729,83	717,03	910,19	2.991,99
Outras despesas	13.611,50	13.394,76	4.010,39	4.194,42	35.211,07
Total de Despesas	5.873.717,39	6.165.570,56	6.983.369,47	7.484.002,92	26.506.660,34
Multas e juros	53,54	0,00	0,00	27,05	80,59
Total de Gastos	5.873.770,93	6.165.570,56	6.983.369,47	7.484.029,97	26.506.740,93

Glosas Aplicadas:

Não houve glosas aplicadas referentes ao 3º Quadrimestre de 2021.

ANO 2021

DESPESAS POR CATEGORIA RP-06 – ACUMULADO 2021				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL PAGO 1º QUADRIMESTRE	TOTAL PAGO 2º QUADRIMESTRE	TOTAL PAGO 3º QUADRIMESTRE	TOTAL
Recursos humanos (5)	5.195.205,43	10.337.496,41	12.344.428,86	27.877.130,70
Medicamentos	201.009,63	791.268,04	699.263,28	1.691.540,95
Material médico e hospitalar	285.329,18	831.733,49	573.723,04	1.690.785,71
Gêneros alimentícios	106.309,47	188.374,22	150.600,18	445.283,87
Outros materiais de consumo	51.594,37	182.440,04	177.839,92	411.874,33
Serviços médicos	2.133.339,07	6.305.814,61	6.307.062,36	14.746.216,04
Outros serviços de terceiros	1.382.101,05	4.080.719,72	4.093.859,37	9.556.680,14
Locações de imóveis	10.471,30	22.000,00	22.000,00	54.471,30
Locações diversas	480.777,43	1.839.235,53	2.082.887,93	4.402.900,89
Utilidades públicas	5.199,33	7.347,99	6.362,14	18.909,46
Combustível	2.214,91	3.708,23	6.275,04	12.198,18
Bens e materiais permanentes	14.539,12	0,00	4.155,16	18.694,28
Despesas financeiras e bancárias	3.073,02	2.762,87	2.991,99	8.827,88
Outras despesas	9.252,00	39.233,48	35.211,07	83.696,55
Total de Despesas	9.880.415,31	24.632.134,63	26.506.660,34	61.019.210,28
Multas e juros	0,00	530,4	80,59	610,99
Total de Gastos	9.880.415,31	24.632.665,03	26.506.740,93	61.019.821,27



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

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

Não houve devoluções referentes a glosas até 3º Quadrimestre de 2021.

Os saldos financeiros do período somaram R\$ 6.033.061,87 (seis milhões e trinta e três mil e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos), em conformidade com os extratos, conciliações bancárias e documentos fiscais apresentados, da forma que segue:

DIRD - 2021	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	
(A) Saldo do período Anterior	0,00
(B) Repasses Públicos no período examinado	67.051.575,66
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	7.648,03
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	4.403,82
Transferências entre contas	-10.744,37
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	67.052.883,14
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	67.052.883,14
(-) Despesas Pagas no período examinado	61.019.210,28
(-) Multas e juros moratórios	610,99
(=) Recurso Público Não Aplicado	6.033.061,87
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
Valor para aplicação no período seguinte (Mar/19)	6.033.061,87

A OS, através da Comunicação Externa 256/2021 – solicitou a utilização do saldo remanescente de 2021 para o ano de 2022, o que foi concedido pelo Ofício 965-2021 – GS/SESAU.

Estes saldos serão utilizados como Saldo Inicial de janeiro/2022, iniciando o 1º Quadrimestre de 2022.

VI. se as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como



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

os resultados alcançados, indicando análise quantitativa e qualitativa do cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas;

1º QUADRIMESTRE

O objetivo deste presente relatório é avaliar os serviços prestados pela O.S. João Marchesi conforme as metas quantitativas e qualitativas do plano de trabalho do Contrato de Gestão 01/2020, referente ao 2º bimestre de 2021 (março e abril).

O quadro 1.a procedimentos com finalidade diagnóstica e o quadro 1.b de procedimentos clínicos e cirúrgicos, as metas estabelecidas não foram atingidas, alcançando o consolidado de 78%. Considerando a diminuição da procura dos serviços por parte dos usuários devido à permanência da pandemia de COVID-19 desde Março de 2020.

O quadro 2.a de consultas de Nível Superior – Atenção Primária, as metas se mantiveram em 67% em decorrência das consultas e procedimentos odontológicos atendidos somente os casos de urgência. O quadro 2.b de visitas domiciliares, as metas foram alcançadas em 73% com as VD de enfermeiros e ACS, pois as visitas de odontologia estavam suspensas conforme preconizado. No quadro 2.c – Programas, somente as gestantes atingiram 98,13%. Considerando a diminuição dos recursos humanos, a realização dos TRD-Covid-19, o monitoramento dos pacientes com suspeita de COVID-19, as agendas reduzidas, os grupos educativos e capacitações em geral suspensas em decorrência da pandemia de COVID-19. Considerando o esforço e empenho de todas as equipes da ESF para o início da Vacinação de COVID-19, o Consolidado da Atenção Primária obteve 38% e atingiu a meta de desempenho de 50%. Os valores apurados no sistema PEC não condizem com os relatórios de produtividade apresentados pela Organização Social João Marchesi.

Na avaliação Qualitativa, o quadro 2.1 – Humanização manteve a organização dos fluxos de atendimento das unidades com ampliação do atendimento em todas as unidades de saúde, assim também como a central de acolhimento por escuta. O quadro 2.2 – Serviços, as metas não foram totalmente atingidas, obtendo 180 pontos.



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

O quadro 2.3 – Despesas, a contratada cumpriu com as metas parcialmente. O quadro 2.4 = de Gestão a contratada no item 3apresentou 80% do proposto. No item consolidado a contratada atingiu 100% das metas.

De acordo com os quadros qualitativos e quantitativos, a contratada atingiu 72% das metas de acordo com as pontuações, o que dá um percentual a ser repassado de 80% dos recursos. As informações utilizadas são de fonte SAI, PEC, eSUS.

Conclusão

Considerando que as metas qualitativas e quantitativas não foram atingidas, devido à diminuição da procura dos serviços, por parte dos usuários em decorrência da permanência da pandemia de COVID-19 desde março /2020.

Considerando as Unidades Básicas em geral mantiveram a diminuição dos recursos humanos, considerando que as agendas foram reduzidas em decorrência da pandemia de COVID-19.

Considerando a nova fase marcada pelo início da vacinação de COVID-19 e o monitoramento da população por suspeita de COVID-19, verificamos que as metas quantitativas e qualitativas não foram alcançadas, porém a Lei n.º 13.992/2020, que a partir de 1º de janeiro de 2021, a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

2º QUADRIMESTRE

O objetivo deste presente relatório é avaliar os serviços prestados pela O. S. João Marchesi conforme as metas quantitativas e qualitativas do plano de trabalho do Contrato de Gestão nº1/2020 2º Quadrimestre de 2021 (Maio, Junho, Julho e Agosto /2021).

O quadro 1.a procedimentos com finalidades diagnósticas atingiu o total de 86,90% da meta, e o quadro 1.b de Procedimentos clínico e cirúrgico atingiu o total de 65,61%. As metas estabelecidas não foram atingidas, alcançando o consolidado de 71,90%. Seguimos com a mesma consideração com relação à



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

diminuição da procura dos serviços por parte dos usuários devido à permanência da pandemia de COVID-19 desde Março/2020.

Considerando a diminuição dos recursos humanos, a realização dos TRD-Covid-19, o monitoramento dos pacientes com suspeita de Covid-19, as agendas reduzidas e os grupos educativos também foram suspensos na permanência da pandemia de COVID-19.

Considerando o esforço e empenho de todas as equipes da ESF para manter a Vacinação de Covid-19 nos seus diversos grupos e faixas etárias, o Consolidado da Atenção Primária obteve 53,50% e atingiu a meta de desempenho de 70%. Os valores apurados no sistema PEC não condizem com os relatórios de produtividade apresentados pela Organização Social João Marchesi.

Na avaliação Qualitativa, o quadro 2.1 – Humanização manteve a Organização dos fluxos de atendimento das unidades com a continuidade do acolhimento em todas as unidades de Saúde assim também como a central de acolhimento para escuta, porém sem o envio dos devidos relatórios. No quadro 2.2 – Serviços às metas não foram totalmente atingidas, obtendo 150 pontos. As informações utilizadas são de fonte SIA, PEC, eSUS.

Conclusão

Considerando que as metas qualitativas e quantitativas não foram atingidas, devido à diminuição da procura dos serviços, por parte dos usuários em decorrência da permanência da pandemia de COVID-19 desde Março/2020. Considerando as Unidades Básicas em geral mantiveram a diminuição dos recursos humanos, considerando que as agendas permanecem reduzidas em decorrência da pandemia de COVID-19, considerando a nova fase marcada permanência da vacinação de Covid-19, considerando o monitoramento da população por suspeita de Covid-19, verificamos que as metas quantitativas e qualitativas não foram alcançadas, porém a Lei n.º 13.992/2020, prorrogada até 31/12/2021 suspende a obrigatoriedade no cumprimento das metas aos prestadores de serviços do SUS, a contar de 1º de março de 2020 e a Lei n.º 14.123, faz com que possamos repassar 100% da verba estabelecida de acordo com o contrato.



3º QUADRIMESTRE

O presente relatório tem o objetivo de avaliar os serviços prestados pela O. S. João Marchesi conforme as metas quantitativas e qualitativas do plano de trabalho do Contrato de Gestão nº1/2020 3º Quadrimestre de 2021 (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro).

O quadro 1.a procedimentos com finalidades diagnósticas atingiu o total de 95,43% da meta, e o quadro 1.b de Procedimentos clínico e cirúrgico atingiu o total de 83,92%. As metas estabelecidas não foram atingidas, alcançando o consolidado de 87,3%. Seguimos com a mesma consideração com relação à diminuição da procura dos serviços por parte dos usuários devido à permanência da pandemia de COVID-19 desde Março/2020.

O quadro 2.a de consultas de Nível Superior – Atenção Primária, as metas se apresentam em 82% com aumento nas consultas em geral e nos procedimentos odontológicos. O quadro 2.b de Visitas Domiciliares, as metas chegaram a 88% com discreto aumento em todas as categorias. No quadro 2c da planilha de programas dos grupos prioritários assim como o quadro 2.d das atividades coletivas, não alcançaram a porcentagem esperada.

Considerando que se manteve a realização dos TRD-Covid-19, o monitoramento dos pacientes com suspeita de Covid-19, a vacinação de Covid nos diversos grupos e faixas etárias.

Considerando que os atendimentos e os acolhimentos foram autorizados a sua rotina normal a partir de agosto/2021, observa-se nos relatórios da PEC a volta gradativa da rotina na ESF. O Consolidado da Atenção Primária atingiu o 62% mantendo a meta de desempenho de 70%. Os valores apurados no sistema PEC não condizem com os relatórios de produtividade apresentados pela Organização Social João Marchesi.

Na avaliação Qualitativa, o quadro 2.1 – Humanização manteve a Organização dos fluxos de atendimento das unidades e a continuidade do acolhimento em todas as unidades de Saúde. A DAS aguarda o envio dos relatórios da central de acolhimento para escuta, considerando sua permanência. Nos relatórios e acompanhamento nos emails recebidos de alguns setores desta SESAU,



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

observou-se o não cumprimento na entrega de relatórios (ex. SISCAN) dentro dos prazos previstos de acordo com o ministério da saúde, estado e ou município. No quadro 2.2 – Serviços às metas não foram totalmente atingidas, obtendo 150 pontos.

As informações utilizadas são de fonte SIA, PEC, eSUS.

Conclusão

Considerando que as metas qualitativas e quantitativas não foram atingidas, prosseguiu a diminuição da procura dos serviços, por parte dos usuários em decorrência da permanência da pandemia de COVID-19 desde Março/2020.

Considerando que nas Unidades Básicas em geral perdurou a diminuição dos recursos humanos.

Foi verificado que as metas quantitativas e qualitativas não foram alcançadas, porém a Lei n.º 13.992/2020, prorrogada até 31/12/2021 suspende a obrigatoriedade no cumprimento das metas aos prestadores de serviços do SUS, a contar de 1º de março de 2020 e a Lei n.º 14.123, faz com que devamos repassar 100% da verba estabelecida de acordo com o contrato.

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

Não houve malversação de recursos públicos. Houve falhas de cunho formal, como as que serão relatadas a seguir, contudo, sem que tais equívocos comprometessem a execução do objeto do contrato.

a. Foi identificado o pagamento de multas e juros moratórios no total de R\$ 610,99 (seiscentos e dez reais e noventa e nove centavos), em contradição ao Item 08 da Cláusula Segunda do Contrato de Gestão n.º 01/2020:

"DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA - Responsabilizar-se pelas despesas e/ou encargos financeiros gerados por conta de atrasos de pagamentos para fornecedores e ou prestadores de serviços não decorrentes de eventual atraso nos repasses financeiros por parte da CONTRATANTE".

No segundo quadrimestre, foi restituído ao Contrato de Gestão o montante de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) pela empresa A G R F SERVIÇOS MEDICOS



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

LTDA, devido ao valor pago a maior pela organização Social. Desta forma, será encaminhado às Comissões o montante final de R\$ 370,99 (trezentos e setenta reais e noventa e nove centavos) como sugestão de glosa.

ENCARGOS MORATÓRIOS - ACUMULADO 2021				
CATEGORIA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
Juros e Multas	-	530,40	80,59	610,99
Ressarcimento de Multas	-	-240,00	-	-240,00
TOTAL	-	290,40	80,59	370,99

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

Durante a análise das prestações de contas, a CAA deliberou a glosa do valor correspondente, conforme consta na Ata de nº 02.

b. Foi identificado o valor de R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) como repasse para a Matriz da Organização Social João Marchesi em Penápolis/SP no ano de 2021 sem comprovação efetiva da utilização do recurso, em desacordo com Súmula n.º 41 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – “*Nos repasses de recursos a entidades do terceiro setor não se admite taxa de administração, de gerência ou de característica similar*”, contrariando também o Artigo n.º 163 das Instruções Normativas n.º 01/2020 da mesma entidade TCE-SP – “*item III - proibir que a OS redistribua, entre eventuais outras entidades gerenciadas, os recursos a ela repassados*”.

CUSTOS COMPARTILHADOS ANO 2021	
DATA DO REPASSE	VALOR
07/04/2021	30.000,00
TOTAL 1º QUADRIMESTRE	30.000,00
05/05/2021	35.000,00
08/06/2021	35.000,00
06/07/2021	35.000,00
06/08/2021	35.000,00
TOTAL 2º QUADRIMESTRE	140.000,00
08/09/2021	35.000,00



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

06/10/2021	35.000,00
08/11/2021	35.000,00
06/12/2021	35.000,00
TOTAL 3º QUADRIMESTRE	140.000,00
TOTAL 2021	310.000,00

Os valores identificados no 1º Quadrimestre foram apresentados às devidas Comissões. Na reunião da CFE, os membros mantiveram o entendimento proferido de que a realização da glosa não traria benefício nenhum ao Contrato de Gestão, e que a realização desta, em período de pandemia, não beneficiaria os pacientes. Por ocasião da reunião da CAA, conforme Ata nº 01, a Organização Social esclareceu que os valores se referem de rateio e são referentes aos custos operacionais de atividades-meio que são concentrados na matriz, mas em que os serviços refletem no Contrato em Caraguatatuba. Desta forma, os membros titulares concordaram pela não realização da glosa, mas com a sugestão da Organização Social passar a apresentar relatórios de custos juntamente com os comprovantes de nas prestações de contas do novo Contrato de Gestão, fins justificar as despesas, conforme disciplinado pela Resolução – SS 116/12.

Os valores do 2º e 3º Quadrimestre também foram apresentados às devidas comissões. A CFE, conforme Ata de nº 02, exigiu que a OS apresentasse a referida documentação durante a reunião da CAA comprovando os custos compartilhados com a matriz. Por ocasião da reunião da CAA, conforme consta na Ata nº 02, a OS se manifestou informando que encaminhará as planilhas de custos demonstrando sua aplicação em despesas indiretas, indispensáveis ao cumprimento do objeto pactuado. Informou ainda que o contingente da sede é menor do que o projeto de Caraguatatuba, e, obviamente, os valores a serem contabilizados, compilados e integrados aos demonstrativos contábeis da matriz, bem como a administração e compilação de outras informações/ documentos inerentes ao contrato, leva a necessidade de contratação e dispêndio de valores e esforços além do que seria necessário para administrar pura e simplesmente as operações da matriz, razão pela qual se torna indispensável a manutenção dos custos compartilhados para financiamento destas atividades administrativas/ operacionais. Desta forma, os membros da CAA deliberaram pela não aplicação de glosa aos valores pactuados em contrato, desde que apresentadas as planilhas de custos compartilhados pela



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

Organização Social, com prazo de entrega até 29 de junho de 2022, sendo que tais documentos serão analisados nas futuras reuniões da CAA para deliberações necessárias.

c. Quanto à manutenção do quadro funcional ao longo do 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2021, considerando Projeto Regular 2021, verificamos que a OSJM trabalhou sem parte dos funcionários previstos no quadro mínimo conforme prevê Plano de Trabalho, usando como base os Termos Aditivos vigentes no período apurado. O valor total identificado foi R\$ 3.383.475,81 (três milhões e trezentos e oitenta e três mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos) conforme demonstrado na tabela abaixo:

DIFERENÇA DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS - ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2021				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
UPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVOQ	7	3.076,37	21.534,59
UPA	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5	2.225,38	11.126,89
UPA	ENFERMEIRO ED. PERMANENTE	1	6.495,29	6.495,29
UPA	ENFERMEIRO SCIH	1	5.646,37	5.646,37
UPA	FATURISTA	3	3.076,37	9.229,11
UPA	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
UPA	LIDER DE INFORMATICA	2	2.652,89	5.305,77
UPA	LIDER DE RADIOLOGIA	1	2.652,88	2.652,88
UPA	LIDER DE RECEPÇÃO	1	2.652,88	2.652,88
UPA	NUTRICIONISTA	1	4.383,68	4.383,68
UPA	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	3.170,15	3.170,15
UPA	TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	2	5.135,81	10.271,61
PSF	ENFERMEIRO	2	4.852,35	9.704,71
PSF	MEDICO	8	20.178,58	161.428,68
ADM	ASSISTENTE DIRETORIA	1	5.854,89	5.854,89
ADM	MEDICO DO TRABALHO	1	7.135,68	7.135,68
ADM	ENGENHEIRO DO TRABALHO	1	5.854,89	5.854,89
FARMACIA	FARMACEUTICO	6	3.912,66	23.475,93
FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	20	2.343,43	46.868,63
BUCAL	AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO	3	2.110,52	6.331,56
BUCAL	DENTISTA	1	7.032,79	7.032,79
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
P.A. MASSAGUAÇU	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38



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

P.A. MASSAGUAÇU	FARMACEUTICO	1	4.005,47	4.005,47
P.A. MASSAGUAÇU	TECNICO DE ENFERMAGEM	1	2.980,37	2.980,37
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE FARMACIA	7	2.225,38	15.577,64
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3.076,38	6.152,75
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	40.378,58
UPA SUL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3.076,38	6.152,75
UPA SUL	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
Subtotal Março		87	134.246,45	447.423,30
UPA	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	3	2.225,38	6.676,13
UPA	ENFERMEIRO ED. PERMANENTE	1	6.495,29	6.495,29
UPA	FARMACEUTICO	1	4.005,47	4.005,47
UPA	FATURISTA	3	3.076,37	9.229,11
UPA	TECNICO DE MANUTENÇÃO	2	3.170,15	6.340,30
UPA	TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	2	5.135,81	10.271,61
UPA	ENFERMEIRO SCIH	2	5.646,37	11.292,74
UPA	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
UPA	LIDER DE RECEPÇÃO	1	2.652,88	2.652,88
UPA	LIDER DE INFORMATICA	2	2.652,89	5.305,77
UPA	NUTRICIONISTA	1	4.383,68	4.383,68
UPA	LIDER DE RADIOLOGIA	1	2.652,88	2.652,88
UPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7	3.076,37	21.534,59
PSF	MEDICO	9	20.178,58	181.607,26
ADM	ASSISTENTE DIRETORIA	1	5.854,89	5.854,89
ADM	MEDICO DO TRABALHO	1	7.135,68	7.135,68
ADM	ENGENHEIRO DO TRABALHO	1	5.854,89	5.854,89
FARMACIA	FARMACEUTICO	6	3.912,66	23.475,93
FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	20	2.343,43	46.868,63
BUCAL	AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO	3	1.842,83	5.528,49
BUCAL	DENTISTA	1	6.765,10	6.765,10
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE LIMPEZA	2	2.225,38	4.450,76
P.A. MASSAGUAÇU	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
P.A. MASSAGUAÇU	FARMACEUTICO	1	4.005,47	4.005,47
P.A. MASSAGUAÇU	TECNICO DE ENFERMAGEM	1	2.980,37	2.980,37
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE FARMACIA	7	2.225,38	15.577,64
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3.076,38	6.152,75
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA SUL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3.076,38	6.152,75
UPA SUL	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
Subtotal Abril		88	132.864,18	429.464,31
TOTAL		-	267.110,63	876.887,61



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

DIFERENÇA DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS - ACUMULADO 2º QUADRIMESTRE 2021				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
UPA	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	3	2.225,38	6.676,13
UPA	FARMACEUTICO	1	4.005,47	4.005,47
UPA	FATURISTA	1	3.076,37	3.076,37
UPA	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	3.170,15	3.170,15
UPA	TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	2	5.135,81	10.271,61
UPA	ENFERMEIRO SCIH	2	5.646,37	11.292,74
UPA	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	5.646,37	5.646,37
UPA	LIDER DE RECEPÇÃO	1	2.652,88	2.652,88
UPA	LIDER DE INFORMATICA	2	2.652,89	5.305,78
UPA	NUTRICIONISTA	1	4.383,68	4.383,68
UPA	LIDER DE RADIOLOGIA	1	2.652,88	2.652,88
UPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7	3.076,37	21.534,59
UPA	EDUCAÇÃO PERMANENTE	2	6.495,29	12.990,58
PSF	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1	2.272,01	2.272,01
PSF	MEDICO	9	20.178,58	181.607,22
ADM	ASSISTENTE DIRETORIA	1	5.854,89	5.854,89
ADM	MEDICO DO TRABALHO	1	7.135,68	7.135,68
ADM	ENGENHEIRO DO TRABALHO	1	5.854,89	5.854,89
FARMACIA	FARMACEUTICO	5	3.912,66	19.563,28
FARMACIA	TECNICO DE FARMACIA	2	2.511,43	5.022,86
BUCAL	AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO	3	1.842,83	5.528,49
A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
P.A. MASSAGUAÇU	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
P.A. MASSAGUAÇU	FARMACEUTICO	2	4005,47	8.010,94
P.A. MASSAGUAÇU	TECNICO DE ENFERMAGEM	1	2980,37	2.980,37
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE FARMACIA	7	2225,38	15.577,66
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3076,38	6.152,76
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2419,86	2.419,86
UPA SUL	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	FARMACEUTICO	1	4.005,47	4.005,47
UPA SUL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3.076,38	6.152,76
UPA SUL	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
Subtotal Maio		56	101.863,60	336.256,86
UPA	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA	AUXILIAR DE COZINHA	1	2.225,38	2.225,38
UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	3	2.225,38	6.676,14
UPA	ENFERMEIRO SCIH	1	5.646,37	5.646,37



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

UPA	FATURISTA	1	3.076,37	3.076,37
UPA	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	3.170,15	3.170,15
UPA	TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	2	5.135,81	10.271,61
UPA	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
UPA	LIDER DE RECEPÇÃO	1	2.652,88	2.652,88
UPA	LIDER DE INFORMATICA	2	2.652,89	5.305,77
UPA	NUTRICIONISTA	1	4.383,68	4.383,68
UPA	LIDER DE RADIOLOGIA	1	2.652,88	2.652,88
UPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7	3.076,37	21.534,59
UPA	EDUCAÇÃO PERMANENTE	2	6.495,29	12.990,57
PSF	MEDICO	9	20.178,58	181.607,22
ADM	ASSISTENTE DIRETORIA	1	5.854,89	5.854,89
ADM	MEDICO DO TRABALHO	1	7.135,68	7.135,68
ADM	ENGENHEIRO DO TRABALHO	1	5.854,89	5.854,89
FARMACIA	FARMACEUTICO	5	3.912,66	19.563,30
FARMACIA	TECNICO DE FARMACIA	1	2.511,43	2.511,43
FARMACIA	AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO	1	1.842,83	1.842,83
FARMACIA	DENTISTA	2	6.765,10	13.530,20
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
P.A. MASSAGUAÇU	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
P.A. MASSAGUAÇU	FARMACEUTICO	1	4.005,47	4.005,47
P.A. MASSAGUAÇU	TECNICO DE ENFERMAGEM	1	2.980,37	2.980,37
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE FARMACIA	7	2.225,38	15.577,66
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3.076,38	6.152,76
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA SUL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3.076,38	6.152,76
UPA SUL	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
Subtotal Junho		63	131.252,10	371.794,48
UPA	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA	AUXILIAR DE COZINHA	1	2.225,38	2.225,38
UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	2	2.225,38	4.450,76
UPA	ENFERMEIRO SCIH	1	5.646,37	5.646,37
UPA	FARMACEUTICO	1	4.005,47	4.005,47
UPA	FATURISTA	2	3.076,37	6.152,74
UPA	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	3.170,15	3.170,15
UPA	TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	2	5.135,81	10.271,61
UPA	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
UPA	LIDER DE RECEPÇÃO	1	2.652,88	2.652,88
UPA	LIDER DE INFORMATICA	2	2.652,89	5.305,77
UPA	NUTRICIONISTA	1	4.383,68	4.383,68
UPA	LIDER DE RADIOLOGIA	1	2.652,88	2.652,88



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

UPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7	3.076,37	21.534,59
UPA	EDUCAÇÃO PERMANENTE	2	6.495,29	12.990,57
PSF	MEDICO	9	20.178,58	181.607,26
ADM	MEDICO DO TRABALHO	1	7.135,68	7.135,68
ADM	ENGENHEIRO DO TRABALHO	1	5.854,89	5.854,89
ADM	ASSISTENTE DIRETORIA	1	5.854,89	5.854,89
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE LIMPEZA	2	2.225,38	4.450,76
P.A. MASSAGUAÇU	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
P.A. MASSAGUAÇU	FARMACEUTICO	1	4.005,47	4.005,47
P.A. MASSAGUAÇU	TECNICO DE ENFERMAGEM	1	2.980,37	2.980,37
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE FARMACIA	7	2.225,38	15.577,64
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3.076,38	6.152,75
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA SUL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3.076,38	6.152,76
UPA SUL	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
Subtotal Julho		56	120.225,56	341.428,57
UPA	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
UPA	ENFERMEIRO SCIH	1	5.646,37	5.646,37
UPA	TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	2	5.135,81	10.271,61
UPA	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
UPA	LIDER DE RECEPÇÃO	1	2.652,88	2.652,88
UPA	LIDER DE INFORMATICA	2	2.652,89	5.305,77
UPA	LIDER DE RADIOLOGIA	1	2.652,88	2.652,88
UPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7	3.076,37	21.534,59
UPA	EDUCAÇÃO PERMANENTE	2	6.495,29	12.990,57
PSF	MEDICO	9	20.178,58	181.607,26
ADM	ASSISTENTE DIRETORIA	1	5.854,89	5.854,89
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.933,68	3.933,68
ADM	MEDICO DO TRABALHO	1	7.135,68	7.135,68
FARMACIA	FARMACEUTICO	4	3.912,66	15.650,64
FARMACIA	TECNICO DE FARMACIA	1	2.511,43	2.511,43
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
P.A. MASSAGUAÇU	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
P.A. MASSAGUAÇU	ENFERMEIRO	1	5.020,35	5.020,35
P.A. MASSAGUAÇU	FARMACEUTICO	1	4.005,47	4.005,47
P.A. MASSAGUAÇU	TECNICO DE ENFERMAGEM	1	2.980,37	2.980,37
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE FARMACIA	7	2.225,38	15.577,64
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3.076,38	6.152,75
P.A. MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA SUL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3.076,38	6.152,76
UPA SUL	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08



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

UPA SUL	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
Subtotal Agosto		55	115.113,11	340.526,98
TOTAL		-	299.024,46	1.275.531,58

DIFERENÇA DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS - ACUMULADO 3º QUADRIMESTRE 2021				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
UPA	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
UPA	ENFERMEIRO SCIH	1	5.646,37	5.646,37
UPA	TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	2	5.135,81	10.271,61
UPA	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
UPA	LIDER DE RECEPÇÃO	1	2.652,88	2.652,88
UPA	LIDER DE INFORMATICA	2	2.652,89	5.305,77
UPA	LIDER DE RADIOLOGIA	1	2.652,88	2.652,88
UPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7	3.076,37	21.534,59
UPA	EDUCAÇÃO PERMANENTE	2	6.495,29	12.990,57
PSF	MEDICO	8	20.178,58	161.428,68
ADM	ASSISTENTE DIRETORIA	1	5.854,89	5.854,89
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.933,68	3.933,68
ADM	MEDICO DO TRABALHO	1	7.135,68	7.135,68
FARMACIA	FARMACEUTICO	4	3.912,66	15.650,64
FARMACIA	TECNICO DE FARMACIA	1	2.511,43	2.511,43
P.A MASSAGUAÇU	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
P.A MASSAGUAÇU	FARMACEUTICO	1	4.005,47	4.005,47
P.A MASSAGUAÇU	TECNICO DE ENFERMAGEM	1	2.980,37	2.980,37
P.A MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE FARMACIA	7	2.225,38	15.577,64
P.A MASSAGUAÇU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3.076,38	6.152,75
P.A MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA SUL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3.076,38	6.152,76
UPA SUL	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
UPA SUL	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
Subtotal Setembro		52	107.867,38	313.102,67
UPA	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
UPA	ENFERMEIRO SCIH	1	5.646,37	5.646,37
UPA	TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	2	10.271,61	10.271,61
UPA	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
UPA	LIDER DE RECEPÇÃO	1	2.652,88	2.652,88
UPA	LIDER DE INFORMATICA	2	5.305,77	5.305,77



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

UPA	LIDER DE RADIOLOGIA	1	2.652,88	2.652,88
UPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7	21.534,59	21.534,59
UPA	EDUCAÇÃO PERMANENTE	2	12.990,57	12.990,57
PSF	ENFERMEIRO	2	9.704,70	9.704,70
PSF	MEDICO	8	161.428,68	161.428,68
ADM	ANALISTA RH	1	5.541,42	5.541,42
ADM	ASSISTENTE DIRETORIA	1	5.854,89	5.854,89
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.933,68	3.933,68
ADM	MEDICO DO TRABALHO	1	7.135,68	7.135,68
BUCAL	AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO	1	2.110,51	2.110,51
P.A MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
P.A MASSAGUAÇU	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
P.A MASSAGUAÇU	ENFERMEIRO	1	5.020,35	5.020,35
P.A MASSAGUAÇU	FARMACEUTICO	1	4.005,47	4.005,47
P.A MASSAGUAÇU	TECNICO DE ENFERMAGEM	1	2.980,37	2.980,37
P.A MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE FARMACIA	7	15.577,64	15.577,64
P.A MASSAGUAÇU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	6.152,75	6.152,75
P.A MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA SUL	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4.183,48	4.183,48
UPA SUL	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
Subtotal Outubro		53	120.208,66	317.573,67
UPA	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
UPA	ENFERMEIRO ED. PERMANENTE	1	6.495,29	6.495,29
UPA	ENFERMEIRO SCIH	1	5.646,37	5.646,37
UPA	TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	2	5.135,81	10.271,61
UPA	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
UPA	LIDER DE RECEPÇÃO	1	2.652,89	2.652,89
UPA	LIDER DE INFORMATICA	2	2.652,88	5.305,76
UPA	LIDER DE RADIOLOGIA	1	2.652,88	2.652,88
UPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7	3.076,37	21.534,59
PSF	ENFERMEIRO	1	4.852,35	4.852,35
PSF	MEDICO	6	20.178,58	121.071,51
ADM	ANALISTA RH	1	5.541,42	5.541,42
ADM	ASSISTENTE DIRETORIA	1	5.854,89	5.854,89
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.933,68	3.933,68
ADM	MEDICO DO TRABALHO	1	7.135,68	7.135,68
FARMACIA	FARMACEUTICO	6	3.912,66	23.475,96
FARMACIA	TECNICO DE FARMACIA	1	2.511,43	2.511,43



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

BUCAL	DENTISTA	1	7.032,79	7.032,79
P.A MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
P.A MASSAGUAÇU	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
P.A MASSAGUAÇU	FARMACEUTICO	1	3.912,65	3.912,65
P.A MASSAGUAÇU	TECNICO DE ENFERMAGEM	2	2.980,37	5.960,74
P.A MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE FARMACIA	7	2.343,43	16.404,01
P.A MASSAGUAÇU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	2.225,38	4.450,75
P.A MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA SUL	AUXILIAR DE LIMPEZA	2	2.225,38	4.450,75
UPA SUL	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3.076,38	6.152,76
UPA SUL	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
Subtotal Novembro		58	128.918,93	300.190,14
UPA	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86
UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
UPA	ENFERMEIRO ED. PERMANENTE	1	6.495,29	6.495,29
UPA	ENFERMEIRO SCIH	1	5.646,37	5.646,37
UPA	TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	2	5.135,81	10.271,61
UPA	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
UPA	LIDER DE RECEPÇÃO	1	2.652,89	2.652,89
UPA	LIDER DE INFORMATICA	2	2.652,88	5.305,76
UPA	LIDER DE RADIOLOGIA	1	2.652,88	2.652,88
UPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7	3.076,37	21.534,59
PSF	ENFERMEIRO	1	4.852,35	4.852,35
PSF	MEDICO	6	20.178,58	121.071,51
ADM	ANALISTA RH	1	5.541,42	5.541,42
ADM	ASSISTENTE DIRETORIA	1	5.854,89	5.854,89
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.933,68	3.933,68
ADM	MEDICO DO TRABALHO	1	7.135,68	7.135,68
FARMACIA	FARMACEUTICO	6	3.912,66	23.475,96
FARMACIA	TECNICO DE FARMACIA	1	2.511,43	2.511,43
BUCAL	DENTISTA	1	7.032,79	7.032,79
P.A MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
P.A MASSAGUAÇU	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
P.A MASSAGUAÇU	FARMACEUTICO	1	3.912,65	3.912,65
P.A MASSAGUAÇU	TECNICO DE ENFERMAGEM	2	2.980,37	5.960,74
P.A MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE FARMACIA	7	2.343,43	16.404,01
P.A MASSAGUAÇU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	2.225,38	4.450,75
P.A MASSAGUAÇU	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	2.419,86	2.419,86



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

UPA SUL	AUXILIAR DE LIMPEZA	2	2.225,38	4.450,75
UPA SUL	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3.076,38	6.152,76
UPA SUL	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	4.574,08	4.574,08
Subtotal Dezembro		58	128.918,93	300.190,14
TOTAL		-	485.913,90	1.231.056,62

Subtotal 1º Quadrimestre	876.887,61
Subtotal 2º Quadrimestre	1.275.531,58
Subtotal 3º Quadrimestre	1.231.056,62
TOTAL	3.383.475,81

O ocorrido, transgredir o disposto no item 2 da Cláusula Quarta do Contrato de Gestão 01/2020 – “Manter equipe completa para que não haja prejuízo de repasse orçamentário do Ministério da Saúde para o Município.”

O valor apurado no ano de 2021 foi apresentado às Comissões de Fiscalização e Execução (CFE) e de Acompanhamento e Avaliação (CAA). Os membros da CFE, nas reuniões que trataram do 1º, 2º e 3º Quadrimestres, conforme Atas de nº 01 e 02, encaminharam os valores para deliberação da CAA, sugerindo que o valor identificado de funcionários não contratados seja reaplicado no próprio objeto do contrato para alcance das metas propostas, sobretudo no que tange as ações da Atenção Básica e também eventuais planos de contingenciamento, como já tem sido feito nos períodos anteriores. Por ocasião da CAA, tanto nas Atas de nº 01 e 02, a OS informou que foi realizado um levantamento com relação ao quadro de funcionários e que será apresentado documentalmente à Equipe Técnica de Fiscalização para análise e comparação dos valores detectados. A CAA deliberou favoravelmente para que os valores sejam revertidos em serviços que atendam o objeto do Contrato ao invés da glosa, referendando o que já foi determinado nos períodos anteriores, e concordam com a apresentação de justificativas documentais pela OS a respeito dos funcionários faltantes.

d. Ainda em relação ao quadro funcional, há funções ativas divergentes dos Planos de Trabalho vigentes. O valor total identificado ao longo do ano de 2021 foi



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

R\$ 3.540.472,25 (três milhões e quinhentos e quarenta mil e quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme quadros abaixo:

FUNCIONÁRIOS NÃO PREVISTOS - 1º QUADRIMESTRE DE 2021				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
UPA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	9	3.076,37	27.687,33
UPA	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
UPA	ENFERMEIRO	2	5.020,35	10.040,71
UPA	RECEPCIONISTA	1	2.225,38	2.225,38
UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	19	2.980,37	56.627,05
PSF	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18	2.091,74	37.651,32
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	3	2.419,86	7.259,58
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	1	2.272,01	2.272,01
PSF	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	4	2.272,01	9.088,06
PSF	ENFERMEIRO ED. PERMANENTE	1	5.963,60	5.963,60
PSF	ENFERMEIRO II	1	5.114,68	65.310,94
SAMU	MÉDICO	2	13.595,15	27.190,31
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3	3.933,68	11.801,04
ADM	AUXILIAR FINANCEIRO	1	3.933,68	3.933,68
FARMACIA	TECNICO DE FARMACIA	18	2.511,43	45.205,77
P.A. MASSAGUAÇU	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,38	3.076,38
P.A. MASSAGUAÇU	TECNICO DE FARMACIA	7	2.511,43	17.580,02
UPA SUL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
UPA SUL	AUXILIAR DE FARMACIA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	ENFERMEIRO	2	5.020,35	10.040,71
UPA SUL	FATURISTA	1	3.076,37	3.076,37
UPA SUL	NUTRICIONISTA	1	4.383,68	4.383,68
UPA SUL	RECEPCIONISTA	2	2.225,38	4.450,75
UPA SUL	TECNICO DE ENFERMAGEM	1	2.980,37	2.980,37
UPA SUL	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	3.170,15	3.170,15
Subtotal Março		103	94.457,93	371.618,69
UPA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	8	3.076,37	24.610,97
UPA	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
UPA	ENFERMEIRO	3	5.020,35	15.061,06



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

UPA	RECEPCIONISTA	1	2.225,38	2.225,38
UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	24	2.980,37	71.528,90
PSF	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17	2.091,74	35.559,58
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	3	2.419,86	7.259,58
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	1	2.272,01	2.272,01
PSF	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2	2.272,01	4.544,03
PSF	ENFERMEIRO ED. PERMANENTE	1	5.963,60	5.963,60
PSF	ENFERMEIRO II	1	5.114,68	5.114,68
SAMU	MÉDICO	3	13.595,15	40.785,46
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2	3.933,68	7.867,36
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	1	3.933,68	3.933,68
ADM	AUXILIAR FINANCEIRO	1	3.933,68	3.933,68
FARMACIA	TECNICO DE FARMACIA	17	2.511,43	42.694,34
P.A. MASSAGUAÇU	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,38	3.076,38
P.A. MASSAGUAÇU	TECNICO DE FARMACIA	7	2.511,43	17.580,01
UPA SUL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,38	3.076,38
UPA SUL	AUXILIAR DE FARMACIA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	AUXILIAR DE LIMPEZA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	ENFERMEIRO	2	5.020,35	10.040,71
UPA SUL	FATURISTA	2	3.076,38	6.152,75
UPA SUL	NUTRICIONISTA	1	4.383,68	4.383,68
UPA SUL	TECNICO DE ENFERMAGEM	5	2.980,37	14.901,86
UPA SUL	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	3.170,15	3.170,15
Subtotal Abril		109	95.315,25	320.877,75
TOTAL		-	189.773,17	692.496,44

FUNCIONÁRIOS NÃO PREVISTOS - 2º QUADRIMESTRE DE 2021				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
UPA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	8	3.076,37	24.610,97
UPA	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
UPA	ENFERMEIRO	5	5.020,35	25.101,76
UPA	RECEPCIONISTA	2	2.225,38	4.450,76
UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	23	2.980,37	68.548,53
PSF	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19	2.091,74	39.743,06
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	3	2.419,86	7.259,58
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	1	2.272,01	2.272,01



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

PSF	ENFERMEIRO ED. PERMANENTE	1	5.963,60	5.963,60
PSF	ENFERMEIRO II	1	5.114,68	5.114,68
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.933,68	3.933,68
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	2	3.933,68	7.867,36
ADM	AUXILIAR FINANCEIRO	1	3.933,68	3.933,68
P.A. MASSAGUAÇU	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.933,68	3.933,68
P.A. MASSAGUAÇU	TECNICO DE FARMACIA	7	2.511,43	17.580,01
UPA SUL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
UPA SUL	AUXILIAR DE FARMACIA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	ENFERMEIRO	2	5.020,35	10.040,70
UPA SUL	FATURISTA	3	3.076,37	9.229,11
UPA SUL	NUTRICIONISTA	1	4.383,68	4.383,68
UPA SUL	RECEPCIONISTA	2	2.225,38	4.450,76
UPA SUL	TECNICO DE ENFERMAGEM	4	2.980,87	11.923,48
UPA SUL	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	3.170,15	3.170,15
Subtotal Maio		92	80.870,81	274.114,74
UPA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	7	3.076,37	21.534,60
UPA	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
UPA	ENFERMEIRO	4	5.020,35	20.081,41
UPA	RECEPCIONISTA	3	2.225,38	6.676,13
UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	22	2.980,37	65.568,16
PSF	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20	2.091,74	41.834,80
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	3	2.419,86	7.259,58
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	1	2.272,01	2.272,01
PSF	ENFERMEIRO II	1	5.114,68	5.114,68
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2	3.933,68	7.867,36
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	1	3.933,68	3.933,68
ADM	AUXILIAR FINANCEIRO	1	3.933,68	3.933,68
P.A. MASSAGUAÇU	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.933,68	3.933,68
P.A. MASSAGUAÇU	TECNICO DE FARMACIA	7	2.511,43	17.580,01
UPA SUL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
UPA SUL	AUXILIAR DE FARMACIA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	ENFERMEIRO	3	5.020,35	15.061,05
UPA SUL	FATURISTA	2	3.076,37	6.152,74
UPA SUL	NUTRICIONISTA	1	4.383,68	4.383,68



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

UPA SUL	RECEPCIONISTA	2	2.225,38	4.450,76
UPA SUL	TECNICO DE ENFERMAGEM	3	2.980,87	8.942,61
UPA SUL	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	3.170,15	3.170,15
Subtotal junho		89	74.907,21	260.354,27
UPA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	8	3.076,37	24.610,97
UPA	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
UPA	ENFERMEIRO	3	5.020,35	15.061,06
UPA	RECEPCIONISTA	2	2.225,38	4.450,76
UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	21	2.980,37	62.587,79
PSF	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18	2.091,74	37.651,32
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	3	2.419,86	7.259,58
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	1	2.272,01	2.272,01
PSF	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	20	4.852,35	97.047,05
PSF	ENFERMEIRO II	1	5.114,68	5.114,68
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3	3.933,68	11.801,04
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	1	3.933,68	3.933,68
ADM	AUXILIAR FINANCEIRO	1	3.933,68	3.933,68
P.A. MASSAGUAÇU	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.933,68	3.933,68
P.A. MASSAGUAÇU	TECNICO DE FARMACIA	7	2.511,43	17.580,01
UPA SUL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
UPA SUL	AUXILIAR DE FARMACIA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	ENFERMEIRO	3	5.020,35	15.061,05
UPA SUL	FATURISTA	2	3.076,37	6.152,74
UPA SUL	NUTRICIONISTA	1	4.383,68	4.383,68
UPA SUL	RECEPCIONISTA	2	2.225,38	4.450,76
UPA SUL	TECNICO DE ENFERMAGEM	5	2.980,87	14.904,35
UPA SUL	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	3.170,15	3.170,15
Subtotal Julho		108	79.759,56	355.963,53
UPA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	10	3.076,37	30.763,71
UPA	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
UPA	ENFERMEIRO	3	5.020,35	15.061,06
UPA	RECEPCIONISTA	1	2.225,38	2.225,38
UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	22	2.980,37	65.568,16
PSF	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18	2.091,74	37.651,32
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	3	2.419,86	7.259,58
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	1	2.272,01	2.272,01



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

PSF	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	27	4.852,35	131.013,52
PSF	ENFERMEIRO II	1	5.114,68	5.114,68
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	1	3.933,68	3.933,68
P.A MASSAGUAÇU	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2	3.933,68	7.867,36
P.A MASSAGUAÇU	TECNICO DE FARMACIA	6	2.511,43	15.068,58
UPA SUL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2	3.076,37	6.152,74
UPA SUL	AUXILIAR DE COZINHA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	AUXILIAR DE FARMACIA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	ENFERMEIRO	4	5.020,35	20.081,41
UPA SUL	RECEPCIONISTA	2	2.225,38	4.450,75
UPA SUL	TECNICO DE ENFERMAGEM	7	2.980,37	20.862,60
Subtotal Agosto		114	63.486,88	385.099,04
SUBTOTAL		-	468.454	1.390.007

FUNCIONÁRIOS NÃO PREVISTOS - 3º QUADRIMESTRE DE 2021				
CENTRO DE CUSTO	CARGO	QTD.	CUSTO TOTAL (UNIT.)	CUSTO TOTAL GERAL
UPA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	11	3.076,37	33.840,07
UPA	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
UPA	ENFERMEIRO	3	5.020,35	15.061,06
UPA	LIDER DE ATENDIMENTO	1	5.108,42	5.108,42
UPA	RECEPCIONISTA	1	2.225,38	2.225,38
UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	21	2.980,37	62.587,79
PSF	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18	2.091,74	37.651,32
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	3	2.419,86	7.259,58
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	1	2.272,01	2.272,01
PSF	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	26	4.852,35	126.161,17
PSF	ENFERMEIRO II	1	5.114,68	5.114,68
SAMU	MEDICO	2	20.178,58	40.357,16
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	1	3.933,68	3.933,68
P.A MASSAGUAÇU	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2	3.933,68	7.867,36
P.A MASSAGUAÇU	TECNICO DE FARMACIA	6	2.511,43	15.068,58
UPA SUL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2	3.076,37	6.152,74
UPA SUL	AUXILIAR DE COZINHA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	AUXILIAR DE FARMACIA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	ENFERMEIRO	4	5.020,35	20.081,41



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

UPA SUL	RECEPCIONISTA	2	2.225,38	4.450,75
UPA SUL	TECNICO DE ENFERMAGEM	6	2.980,37	17.882,23
Subtotal Setembro		115	88.773,88	422.827,89
UPA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	11	3.076,37	33.840,08
UPA	CONTROLADOR DE FLUXO	1	2.225,38	2.225,38
UPA	ENFERMEIRO	2	5.020,35	10.040,71
UPA	LIDER DE ATENDIMENTO	1	5.108,42	5.108,42
UPA	RECEPCIONISTA	1	2.225,38	2.225,38
UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	19	2.980,37	56.627,05
PSF	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18	2.091,74	37.651,32
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	3	2.419,86	7.259,58
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	1	2.272,01	2.272,01
PSF	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	27	2.272,01	61.344,27
PSF	ENFERMEIRO II	1	5.114,68	5.114,68
SAMU	MEDICO	2	20.178,58	40.357,16
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	2	3.933,68	7.867,36
P.A MASSAGUAÇU	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2	3.933,68	7.867,36
P.A MASSAGUAÇU	TECNICO DE FARMACIA	6	2.511,43	15.068,58
UPA SUL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2	3.076,37	6.152,74
UPA SUL	AUXILIAR DE COZINHA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	AUXILIAR DE FARMACIA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	ENFERMEIRO	4	5.020,35	20.081,41
UPA SUL	RECEPCIONISTA	2	2.225,38	4.450,75
UPA SUL	TECNICO DE ENFERMAGEM	7	2.980,37	20.862,60
Subtotal Outubro		115	86.193,54	353.943,96
UPA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	12	3.076,37	36.916,45
UPA	ENFERMEIRO	2	5.020,35	10.040,71
UPA	RECEPCIONISTA	1	2.225,38	2.225,38
UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	18	2.980,37	53.646,66
PSF	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20	2.091,74	41.834,80
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	3	2.419,86	7.259,58
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	1	2.272,01	2.272,01
PSF	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	29	2.272,01	65.888,29
PSF	ENFERMEIRO II	1	6.231,29	6.231,29
ADM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	2	3.933,68	7.867,36



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

P.A MASSAGUAÇU	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2	3.933,68	7.867,36
P.A MASSAGUAÇU	TECNICO DE FARMACIA	6	2.511,43	15.068,58
UPA SUL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
UPA SUL	AUXILIAR DE COZINHA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	AUXILIAR DE FARMACIA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	ENFERMEIRO	4	5.020,35	20.081,41
UPA SUL	RECEPCIONISTA	2	2.225,38	4.450,75
UPA SUL	TECNICO DE ENFERMAGEM	7	2.980,37	20.862,60
Subtotal Novembro		114	59.797,77	313.116,72
UPA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	11	3.076,37	33.840,08
UPA	ENFERMEIRO	2	5.020,35	10.040,71
UPA	NUTRICIONISTA	1	4.383,68	4.383,68
UPA	RECEPCIONISTA	1	2.225,38	2.225,38
UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	19	2.980,37	56.627,05
PSF	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19	2.091,74	39.743,06
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	3	2.419,86	7.259,58
PSF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	1	2.272,01	2.272,01
PSF	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	27	2.272,01	61.344,27
PSF	ENFERMEIRO II	1	6.231,29	6.231,29
P.A MASSAGUAÇU	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2	3.933,68	7.867,36
P.A MASSAGUAÇU	TECNICO DE FARMACIA	5	2.511,43	12.557,15
UPA SUL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.076,37	3.076,37
UPA SUL	AUXILIAR DE COZINHA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	AUXILIAR DE FARMACIA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	ENFERMEIRO	4	5.020,35	20.081,41
UPA SUL	RECEPCIONISTA	1	2.225,38	2.225,38
UPA SUL	TECNICO DE ENFERMAGEM	7	2.980,37	20.862,60
Subtotal Dezembro		108	60.247,77	298.164,49
TOTAL		-	295.012,96	1.388.053,06

Subtotal 1° Quadrimestre	876.887,61
Subtotal 2° Quadrimestre	1.275.531,58
Subtotal 3° Quadrimestre	1.388.053,06
TOTAL	3.540.472,25



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

Os valores identificados foram levados às devidas comissões. Conforme Ata de nº 01 e Ata de nº 02 da CFE, os membros decidiram que a OS apresentasse justificativas durante as reuniões da CAA. Por ocasião da reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, conforme Atas de nº 1 e nº 02, a Comissão concordou que as despesas não caracterizam desvio de finalidade ou desvirtuamento do objeto contratual.

A Comissão ainda consignou em atas que os valores despendidos a maior não causaram prejuízos ao projeto, aos colaboradores, tampouco ao alcance das metas estabelecidas em contrato.

e. Foram identificados durante o primeiro quadrimestre a execução de plantões administrativos, não previstos em plano de trabalho, no valor total de R\$ 12.840,00 (doze mil e oitocentos e quarenta reais). A este respeito, a Contratada foi questionada em relatórios preliminares do 1º Quadrimestre. Conforme respostas encaminhadas pela Organização Social, o plantão administrativo foi uma ação em conjunto com a gestão para atender as demandas administrativas tanto noturnas, quanto nos finais de semana, onde o departamento administrativo não está atuante fazendo assim, a vez nas demandas decorrentes ao paciente. Desta feita, a princípio, o tema não foi tratado como sugestão de glosa, por considerar que os serviços foram prestados. Entretanto, a pauta foi remetida às devidas comissões para conhecimento dos atos praticados.

PLANTÃO ADMINISTRATIVO	
Fevereiro	R\$ 2.760,00
Março	R\$ 3.780,00
Abril	R\$ 6.300,00
TOTAL	R\$ 12.840,00

Por ocasião das comissões da CFE e CAA, ambas com Ata de nº 01, os membros tomaram ciência das medidas tomadas e optaram por não glosar o valor identificado, por tratar-se de serviços prestados pela Organização Social. De fato é reconhecido a atividade e apoio dos funcionários da área administrativa na organização e fluxo de pacientes e documentos inerentes as Unidades de Pronto Atendimento, haja vista que, por força da pandemia, os responsáveis pelas



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

Unidades, médicos e enfermeiros, por inúmeras vezes tinham que se afastar do posto de gerente/ responsável técnico/ administrativo, para assumir demandas operacionais inerentes a suas profissões, e, principalmente nesta ocasião, os funcionários da área administrativa prestavam o devido assessoramento fins manter a necessária organização e continuidade dos serviços, reduzindo ao máximo a perda de informações que dependem de gerencia documental e administrativa, bem como de alimentação de sistemas.

Também foram identificados plantões Administrativos durante o 2º e 3º quadrimestres.

Entretanto, os valores não fora pautas destas reuniões, considerando o parecer favorável dos serviços já proferidos pela CAA em períodos anteriores.

f. Durante a análise da prestação de contas do ano de 2021, foram constatados serviços não previstos nos planos de trabalho vigentes, contrariando o disposto no item 21 da Cláusula Quarta do Contrato de Gestão n.º 01/2020 - "Não adotar nenhuma medida unilateral de mudança no programa de trabalho sem aprovação expressa da SMS de Caraguatatuba":

SERVIÇOS DE TERCEIROS NÃO PREVISTOS	PLANO DE TRABALHO	PREVISTO 2021	CONTABILIZADO	DIFERENÇA
Serviço de Locação de Impressoras	0,00	0,00	395.499,52	395.499,52
Serviço de Manutenção de Equipamentos Odontológicos	0,00	0,00	52.000,12	52.000,12
Serviços de Ultrassonografia	0,00	0,00	934.741,84	934.741,84
Serviço de Transporte Logístico – UPA	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
Serviço de Manutenção de Computadores	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00
Assessoria Jurídica	0,00	0,00	24.655,33	24.655,33
Serviço de Monitoramento e Fale Conosco	0,00	0,00	758.180,07	758.180,07
Assessoria de Qualidade	70.000,00	735.000,00	833.760,00	98.760,00

Para cálculo do previsto, foi considerado o total de 10,5 competências, com início a partir de 19 de fevereiro (meia competência), somados aos meses de março a dezembro de 2021 (10 meses completos).



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

- I. A CFE, conforme Ata de nº 02, informou que os serviços de locação de impressoras, serviços de manutenção de equipamentos odontológicos, serviços de transporte logístico entre as UPA's e serviços de Ultrassonografia foram solicitados pela Municipalidade à Organização Social, por tratar-se de demanda insurgente no ano de 2021, levando em consideração ainda que o edital de licitação para Chamamento Público foi publicado inicialmente em agosto de 2019, e desde então houve a necessidade de incorporação de serviços que não estavam previstos originalmente, até pelo dinamismo que compreende os serviços de saúde. A este respeito, por ocasião da prorrogação contratual, estes serviços foram incorporados oficialmente no plano de trabalho do Contrato de Gestão 01/2020 a partir de 2022. Por ocasião da reunião da CAA, conforme Ata de nº 02, os membros tomaram ciência dos atos praticados e concordaram com os serviços solicitados pela municipalidade.
- II. Sobre os serviços de manutenção de computadores, é previsto em plano de trabalho apresentado pela OS a contratação de 02 líderes de informática, com salário mensal previsto em R\$ 1.500,00 cada e custo total de R\$ 5.305,77 (impostos, férias, 13º, dentre outros) mensais ao Contrato de Gestão. Entretanto, a Organização Social optou pela contratação de serviços por meio de empresa terceirizada, a qual emite notas fiscais mensais no montante de R\$ 6.500,00. A CFE, conforme Ata de nº 02, encaminhou os valores à CAA para justificativas da Organização Social. A CAA, conforme Ata de nº 02, aprovou a execução dos serviços, tendo-se em vista os argumentos proferidos pela Organização Social da existência de problemas com manutenções fora do horário comercial, o que gerou a necessidade de contratação dos serviços em tela, tendo em consideração que a empresa possui disponibilidade 24 horas por dia, 07 dias por semana para atendimentos de demanda de reparos, o que torna os serviços mais vantajosos do que a contratação de funcionários via CLT.
- III. Quanto aos serviços de assessoria jurídica, a empresa contratada pela OS emite notas fiscais mensais no montante de R\$ R\$ 2.326,24. A saber, os serviços foram incorporados oficialmente ao Contrato de Gestão por ocasião da prorrogação contratual, mas somente partir da competência de 2022. A CFE, conforme Ata de nº 02, encaminha os valores à CAA, para justificativas da Organização Social.



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

Durante a CAA, conforme Ata de nº 02, os serviços foram aprovados unanimemente pelos membros, após justificativa da OS, a qual arguiu sobre o baixo valor do contrato, além da vantagem e economicidade de haver advogados para prestar assistência jurídica à Organização para todos os processos que envolvam o Contrato de Gestão 01/2020, e não para processos individuais, o que encareceria o serviço. Ainda importante salientar que eventuais processo estão diretamente ligados à execução do objeto contratado, e não cabe à Organização Social, entidade de terceiro setor, sem fins lucrativos, detentora de um Contrato de Gestão firmada junto ao município, ajuste este também sem fins lucrativos, arcar com despesas advocatícias. Registre-se que não se trata de empresa privada que se lança ao mercado assumindo riscos inerentes a seu ramo de atividades, explorando oportunidades de aferir lucros, nesta hipótese, naturalmente despesas desta natureza deveriam ser suportado única e exclusivamente pela contratada, o que não é o caso.

IV. A respeito dos serviços de fale conosco, é descrito que sua função é permitir que o munícipe ligue para a central através de telefone fixo disposto nas recepções das Unidades Básicas de Saúde, onde este pode fazer seu elogio ou reclamação. Durante a análise das prestações de contas, a OS foi formalmente questionada sobre o funcionamento de tais serviços, sendo instada a esclarecer se os aparelhos dispostos nas recepções possuem algum tipo de identificação visual informando aos pacientes acerca da disponibilidade destes atendimentos de ouvidoria. Em resposta aos apontamentos de fevereiro/2022, a OS manteve-se inerte perante tais questionamentos, onde se limitou a responder os questionamentos com o caractere “*”.

Ainda, Consoante Cláusula 4ª, item 20 do Contrato de Gestão, é responsabilidade da O.S. contratada a implantação de sistema de pesquisa de satisfação pós-atendimento e manter serviço de atendimento ao usuário, de modo que a despesa em tela, segundo agente de fiscalização do Tribunal de Contas, tal feita se revelaria como quarteirização de serviço, haja vista tratar-se de obrigação contratual acessória, conforme apontado pelo Tribunal de Contas em seu Relatório de Encerramento do Exercício – TC-0011246.989.20.



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

Apesar das análises do Tribunal pertencer às contas do Contrato de Gestão 01/2016, a cláusula contratual que dispõe sobre a implantação de sistema de satisfação pós-atendimento foi replicada no Contrato de gestão 01/2020, e os serviços em tela presentes em ambos os projetos.

A CFE, conforme Ata de nº 02, remeteu a pauta à CAA, para justificativas da Organização Social e deliberações acerca da permanência de tais serviços. Ainda, a Comissão pontuou a questão da divulgação dos meios de comunicação da OS, bem como da apresentação de relatórios dos serviços de ouvidoria, informando onde as informações foram coletadas, bem como os dados estatísticos de satisfação dos usuários.

Por ocasião da reunião da CAA, conforme Ata de nº 02, a OS alegou que os serviços de SAC não se trata de quarteirização, sendo realizados pela própria OS por meio de pesquisas diretamente com a população, quanto por meio de caixinhas nas UBS. Cientificou também que os serviços de “fale conosco” são um complemento dos serviços de monitoramento, também ofertados pela mesma empresa contratada, como se fossem serviços de “posso ajudar” instalados nas UBS, não devendo ser confundidos com serviços de SAC ou de pós-atendimento ao usuário, os quais são realizados por profissionais da OS. Ainda, informaram que há identificação nas unidades acerca da disponibilidade dos serviços.

Por fim, os membros da CAA decidem, unanimemente, pela continuidade dos serviços, levando-se em conta as justificativas apresentadas pela OS, bem como a obrigatoriedade desta em entregar relatórios sistemáticos acerca do funcionamento dos serviços contratados (prestar contas de quantas chamadas em cada unidade, o tipo de atendimento e a resolutividade de cada uma, dentre outros, conforme discussões proferidas durante a reunião). Foi deliberado pela CAA ainda que após a entrega de relatórios, o assunto será novamente pauta para futuras reuniões para análise dos dados apresentados.

- V. Quanto aos serviços de assessoria de qualidade, é previsto no plano de trabalho elaborado pela OS o desembolso mensal de R\$ R\$ 70.000,00. Entretanto, a partir da competência de maio/2021 (pagamento junho 2021), observou-se a inclusão de serviços também no PSF, totalizando o montante mensal de R\$ 83.400,00 e



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

ultrapassando R\$ 13.400,00 do previsto no plano de trabalho, conforme disposição abaixo:

LOCAL	SERVIÇO	VALOR
PSF	0026-21042021 - indicadores de qualidade	14.000,00
PA MASSAGUAÇU	0021-19022021 - indicadores de qualidade	15.000,00
UPA-CENTRO	0022-19022021 - indicadores de qualidade	32.400,00
UPA-CENTRO	020-19022021 - acompanhamento e suporte técnico	22.000,00

Não obstante, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, durante o Relatório do Encerramento do Exercício – TC 0011246.989.20, teceu as seguintes considerações:

Observe-se que nem as notas fiscais nº 58 e 60, nem os relatórios de atividades informam a que unidade se referem às respectivas despesas. Outrossim, embora as notas fiscais nº 59 e 60 se relacionem a serviços supostamente diferentes, ambas são acompanhadas por Relatórios de Atividade de **idêntico teor**, o que revela indícios de prestação de contas meramente formal, sem retratar fielmente as despesas efetivamente realizadas

Em que pese às alegações do Tribunal acerca das contas de 2020, foi constatada a mesma ocorrência durante a análise das prestações de contas do ano de 2021 do Contrato 01/2020, com emissão de relatórios mês a mês de idêntico teor. Nesta senda, foi solicitado durante a análise da prestação de contas de dezembro/2021 que a Organização Social exigisse da Contratada melhorias em seus relatórios, elencando detalhadamente as atividades realizadas durante cada competência.

A CFE, conforme Ata de nº 02, deliberou e solicitou que a Organização Social apresentasse, durante a reunião da CAA, as atas de cada capacitação, lista de presença, assuntos abordados, apresentação da profissional (como apresentações em Power-Point, filmes, etc.), bem como as análises de cada indicador acompanhado, de forma que comprove a execução de cada serviço elencado no Plano de Trabalho da empresa. Por ocasião da reunião da CAA, conforme Ata de nº 02, a OS menciona a importância dos serviços por este proporcionar motivação aos funcionários, e reconhece a necessidade de melhorias dos relatórios e de apresentação dos dados pela empresa, e informa que encaminhará os relatórios



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

detalhados juntamente com as demais requisições solicitadas pela Comissão. A CAA deliberou pela continuidade dos serviços, com melhorias dos relatórios apresentados. Foi deliberado pela CAA ainda que após a entrega de relatórios, o assunto será novamente pauta para futuras reuniões para análise dos dados apresentados.

g. Além dos serviços listados na tabela do item "f", é previsto no plano de trabalho desembolso mensal de R\$ 32.000,00 para os serviços de "suporte técnico de implantação e acompanhamento". A priori, não houve valores despendidos a maior do que o pactuado, conforme tabela abaixo.

CATEGORIA	PLANO DE TRABALHO	PREVISTO DESEMBOLSO 2021	EXECUTADO	DIFERENÇA
Suporte técnico de implantação/acompanhamento	32.000,00	336.000,00	262.680,00	-73.320,00

Para cálculo do previsto, foi considerado o total de 10,5 competências, com início a partir de 19 de fevereiro (meia competência), somados aos meses de março a dezembro de 2021 (10 meses completos).

Contudo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, durante a análise das prestações de contas de 2020, constatou que a despesa com tal rubrica custeada com recursos do Contrato de Gestão em nada contribui para a consecução dos objetivos pretendidos com a parceria, ou seja, atendimento médico, hospitalar e ambulatorial de qualidade para a população local, mas sim defender os interesses da Organização Social, perante a municipalidade, seja assessorando na prestação de contas (idoneidade das ações operacionais com avaliação periódica da conformidade técnica do objeto do contrato com a municipalidade), seja na avaliação relativa ao cumprimento dos valores e propósito da matriz no projeto Caraguatatuba, coordenação e condução de ajustes e viabilidade para que a matriz não tenha impacto negativo em caso de rompimento do Contrato de Gestão.

A fiscalização do TCE/SP destaca ainda que todas as despesas realizadas e custeadas com repasses públicos devem buscar exclusivamente o atendimento do interesse público pretendido. Despesas para proteger os interesses da contratada devem ser custeados com recursos exclusivamente próprios, havendo *in casu* nítida



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

violação aos Princípios da Finalidade, do Interesse Público, da Moralidade, da Legalidade e da Economicidade.

Apesar dos apontamentos do Tribunal de Contas serem referentes às contas de 2020, do Contrato de Gestão 01/2016, observa-se a existência da mesma rubrica de serviços no Contrato de Gestão 01/2020. Portanto, na análise da prestação de contas do Contrato de Gestão 01/2020, a OS foi questionada acerca da necessidade dos serviços contratados e sua relevância para o projeto Caraguatatuba.

A organização Social, por sua vez, emitiu as seguintes justificativas:

"O motivo da contratação se dá por capacidade técnica direcionada a setor de saúde.

A empresa de compliance ministra treinamentos direcionados a capacitação técnica de conhecimento específico para operadores de saúde, consoante descrito no contrato anexo.

Além do auxílio em fornecimento de resposta técnica específicas para o setor, tudo em prol de oferecer um serviço seguro para a população, melhorando o atendimento de demandas que geram posicionamento negativo da saúde municipal, a finalidade da contratação de apoio a gestão se encontra em fornecer amplo conhecimento de adequações às legislações nacionais, estaduais, municipais e órgãos de classe.

Tal serviço é prestado através de cnaes de apoio a gestão pois não existe dentro dos cnaes atuais um que referencie compliance que deriva do dever de cumprir.

O motivo da empresa ser sediada no Espírito Santo é porque a sócia reside lá por motivos familiares e a empresa presta serviços para outros estados não sendo motivo impeditivo a localidade onde se encontra sediada a empresa.

Além do mais a Head de compliance é advogada, com formações e conhecimentos técnicos no setor de saúde, sendo convidada com frequência para ministrar cursos e palestras inclusive no instituto paulista de direito médico"

Por ocasião da reunião da CFE, conforme Ata de nº 02, os membros mantiveram a posição adotada pelo Tribunal de Contas de que tais serviços não trazem acréscimos ao Contrato de Gestão, e remetem a pauta à CAA para deliberações necessárias.

Durante a CAA, conforme consta na Ata de nº 02, a Organização Social alegou que a empresa presta assistências acerca da LGPD, a qual deverá ser implantada obrigatoriamente em todas as empresas, inclusive nas unidades básicas de saúde. Ainda, cientificou que estão sendo feitos trabalhos em relação aos prontuários, o sigilo médico envolvido, bem como a importância de cada documento produzido, sendo que estes processos já estão instituídos com implantação de comissão nas UPA's. Também, reconhece que deverá haver melhora dos relatórios



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

apresentados pela empresa, com disponibilização da lista de presença, bem como apresentação de vídeos dos temas abordados. Desta forma, os membros da CAA votam favoravelmente à continuidade dos serviços prestados, com a adequação da OS quanto às melhorias nos relatórios encaminhados pela empresa, bem apresentação de dados detalhados dos serviços de 2021. Por fim, deliberaram que após a entrega dos documentos, o assunto será novamente pauta para futuras reuniões para análise dos dados apresentados.

h. Durante a análise das prestações de contas, foram constatados serviços médicos não previstos, conforme exemplificado abaixo:

SERVIÇOS MÉDICOS NÃO PREVISTOS				
CATEGORIA	PLANO DE TRABALHO	PREVISTO 2021	EXECUTADO	DIFERENÇA
Infectologista	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
SAMU	0,00	0,00	143.420,00	143.420,00
Coordenação medica	75.000,00	787.500,00	916.500,00	129.000,00
DIFERENÇA TOTAL				512.420,00

- I. Quanto aos serviços de infectologista, a CFE, conforme Ata de nº 02, informou que foram serviços solicitados pela Secretaria por tratar-se de demanda insurgente no ano de 2021, por conta da pandemia principalmente, levando-se em consideração ainda que o edital de licitação para Chamamento Público foi publicado inicialmente em agosto de 2019, e desde então houve a necessidade de incorporação de serviços que não estavam previstos originalmente. Insta informar que os serviços foram oficialmente incorporados ao Contrato de Gestão por ocasião da prorrogação contratual, mas a partir da competência de 2022. Durante a reunião da CAA, conforme Ata de nº 02, a Comissão delibera favoravelmente a contratação dos serviços solicitados pela municipalidade, considerando ainda que os serviços foram prestados.
- II. Quanto aos serviços no SAMU, durante a reunião da CAA, conforme Ata de nº 02, foi esclarecido pela OS que a contratação de médicos via PJ são para cobrir os plantões descobertos decorrente da falta de profissionais via CLT, seja por demissões, férias ou por afastamentos. Desta forma, os serviços seriam necessários para não haver equipe descoberta de profissionais na unidade de saúde e manter o atendimento à população, o que foi aceito pela Comissão,



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

considerando que os serviços foram prestados, e o Departamento de Assistência à Saúde consignou não ter ocorrido falta de médicos nas equipes de saúde.

- III. Em relação às coordenações médicas, foram contratualizadas o total de 05 coordenações, com valor mensal total de R\$ 75.000,00. Entretanto, a partir do mês de abril/2021, foi constatado o pagamento de 6,5 coordenações médicas, perfazendo o total mensal de R\$ 97.500,00. Insta informar que os serviços foram oficialmente incorporados ao Contrato de Gestão por ocasião da prorrogação contratual, mas a partir da competência de 2022.

Conforme Ata nº 02 da CAA, a OS alegou que o dispêndio a maior foi importante devido ao aumento dos serviços, e informa acerca da necessidade dos coordenadores devido à obrigatoriedade da Responsabilidade Técnica, os quais respondem pelos atos de todos os médicos dentro da unidade. Ainda, esclarece que quando há falta de profissionais, os coordenadores médicos assumem os plantões descobertos, procedendo com o atendimento à população, o que foi aceito pelos membros da Comissão, considerando que os serviços foram prestados.

- i. Foi constatado, durante o exercício de 2021, o valor total de R\$ -1.036.358,60 (trinta e seis mil trezentos e cinquenta e oito reais sessenta centavos) de plantões médicos realizados a menor do que o contratualizado, conforme tabela baixo. A descrição completa encontra-se no anexo IX, ao final deste relatório:

DIVERGÊNCIAS PLANTÕES MÉDICOS	
Projeto Regular	-857.860,00
Projeto Regular TA 06	-168.738,60
Projeto Covid 9 – TA 01, 02 e 03	2.840,00
Projeto Covid – TA 05	-4.260,00
Projeto Verão – TA 07	-8.520,00
VALOR TOTAL	-1.036.358,60

Desta forma, os membros da CFE solicitaram justificativas à Organização Social, a serem entregues durante a reunião da CAA. Por ocasião da CAA,



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

conforme Ata de nº 02, a OS alega que o número de plantões é calculado com base em estimativa realizada, mas entende não ser correto deixar plantonistas ociosos quando a demanda se encontra baixa. Também científica que havia a necessidade de plantões acompanhando a demanda de casos de COVID. Entretanto, com o desenrolar da pandemia e com a diminuição de casos positivos para Coronavírus, percebeu-se que não havia a necessidade de todos os plantões previamente planejados. Ainda, menciona que não houve perda do atendimento à população, na qual o quantitativo de médicos é readequado de acordo com a demanda. Ao fim, arguiu que o valor de serviços médicos realizados a menor foi reaplicado no objeto do contrato, na forma de outros serviços solicitados pela municipalidade. Desta forma, as justificativas apresentadas pela OS foram aceitas pelos membros da Comissão, pois consideram que os valores foram revertidos em outros serviços que atendem o objeto do Contrato.

j. Durante o exercício de 2021, constou-se o abastecimento irregular de veículos com verbas do contrato de gestão 01/2020. A priori, o uso de combustível é utilizado para os carros locados pela Organização Social com a empresa LOCALIZA RENT A CAR. Desta forma, é encaminhado relatório juntamente com a nota fiscal pelo AUTO POSTO PRAIA CENTER LTDA com a quantidade de litros utilizados, bem como a identificação da placa dos veículos. Entretanto, em algumas notas fiscais foi constatado o abastecimento de veículos de particulares e não pertencentes ao contrato de locação. Ainda, verificou-se que em alguns relatórios a ocorrência de abastecimentos sem identificação do veículo, conforme tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL			
VALOR	DATA	MOTIVO	PLACA
28,00	18/mar	Sem identificação da placa	-
87,98	16/mar	Veículo não autorizado	DSP4672
50,00	24/abr	Veículo não autorizado	DSP4672
50,00	15/abr	Veículo não autorizado	DVB3784
190,09	19/mai	Sem identificação da placa	-
187,34	28/jul	Sem identificação da placa	-
191,65	13/ago	Veículo não autorizado	JKJ8f32*
120,00	15/ago	Sem identificação da placa	-
198,68	10/out	Sem identificação da placa	-
248,74	03/nov	Sem identificação da placa	-



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

247,77	05/dez	Sem identificação da placa	-
261,56	15/dez	Sem identificação da placa	-
1.861,81	VALOR TOTAL		

*A placa de número "JKJ8f32 é inexistente. Porém, foi descrito desta maneira no relatório encaminhado.

A OS foi questionada formalmente acerca das ocorrências, durante a análise preliminar das prestações de contas. Em resposta aos apontamentos de março/2021, a Contratada arguiu que o abastecimento em veículo não previsto em contrato de locação ocorreu devido a uma solicitação emergencial na unidade de Pronto Atendimento Sul, na qual o colaborador da manutenção teve de utilizar o próprio veículo no momento do socorro, sendo assim, necessário reembolsar o combustível utilizado.

Já em resposta aos apontamentos preliminares de dezembro/2021, a OS informou que o posto de combustíveis foi contatado e alertado acerca da necessidade da descrição completa do abastecimento, bem como placa e condutor.

A CFE, conforme Ata de nº 02, encaminhou a pauta à CAA para deliberações e justificativas da Organização Social. Por ocasião da reunião da CAA, conforme Ata de nº 02, os membros votaram pela glosa do valor correspondente, no intuito de induzir maior rigor no controle de abastecimento, não condenando necessariamente a restituição de valores despendidos por funcionário ao abastecer veículo próprio utilizado para labor, o que é devido à luz da Consolidação das Leis Trabalhistas.

k. Foi constatado o pagamento de reembolso não comprovado, no montante de R\$ 2.576,00, referente à viagem do Diretor Geral do projeto Caraguatatuba à Penápolis (sede da Organização Social). Durante a análise da prestação de contas de dezembro/21, a Organização Social foi instada a apresentar relatórios, recibos de pedágios ou quaisquer documentos comprovassem a viagem efetuada. Em resposta aos apontamentos, a Organização Social informou que "A viagem por ser com carro próprio, todas as despesas inerentes estão embutidas no valor do KM justificados no relatório", não apresentando, desta forma, comprovante da viagem realizada.

Além do mais, foi levado às devidas comissões o valor definido de R\$ 2,00 por quilômetro rodado utilizado pela Organização Social em seus reembolsos de viagens. A este respeito, insta informar que o Decreto nº 1.058, de 12 de março de



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

2019, dispõe que o valor de auxílio quilometragem aos servidores da Prefeitura Municipal será de R\$ 0,80 (oitenta centavos) por quilômetro rodado, quando o funcionário por extrema necessidade dos serviços for obrigado a utilizar-se de veículo próprio para viagem a serviço.

A CFE, conforme Ata de nº 02, encaminhou a pauta à CAA para deliberações e justificativas da Organização Social. Durante a CAA, conforme Ata de nº 02, a Organização social se manifestou informando que não possuía comprovantes do deslocamento efetuado, tendo-se em vista que historicamente tal exigência era inexistente. Desta forma, os membros votaram por não glosar os valores identificados, mas com apresentação futura de justificativas da OS acerca da viagem realizada em dezembro, informando o objetivo do deslocamento à Penápolis.

Ainda, foi deliberado pela CAA, conforme Ata de nº 02, que OS irá apresentar justificativas e estudos acerca do valor de R\$ 2,00 utilizado para reembolso de viagens, considerando que no valor informado já estão inclusos despesas com hospedagem, gasolina e alimentação, as quais se fossem apresentadas em separado onerariam bem mais o Contrato de Gestão.

I. Foram constatadas despesas incompatíveis com a Verba destinada ao enfrentamento da pandemia de Coronavírus, conforme abaixo:

NF	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
020.118	Balão de escultura sortido (50 unid) São Roque	3	11,25	33,38 (com desconto de R\$ 0,37)
020.118	Balão nº 9 Gran Festa Redondo PicPic;	6	15,40	91,38 (com desconto de R\$ 1,02)
020.118	Balão nº 9 Gran Festa Redondo vermelho PicPic	3	15,40	45,69 (com desconto de R\$ 0,51)
020.504	Balão n.9 gran festa redondo verde	4	15,40	61,60
020.504	Balão n.9 gran festa redondo vermelho	4	15,40	61,60
020.504	Balão n.9 gran festa redondo branco	4	15,40	61,60
TOTAL				355,25



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

Em resposta aos apontamentos preliminares de outubro/2021 (referente à nota 020.118) a OS optou por manter-se inerte acerca dos questionamentos. Em resposta aos apontamentos de dezembro (referente à nota 020.504) a OS arguiu que os itens foram comprados para fins decorativos das datas de fim de ano da UPA Central.

Por ocasião da CAA, conforme Ata de nº 02, a OS informou que o pagamento foi feito erroneamente pelas contas pertencentes ao projeto COVID, por falha no setor financeiro. Desta forma, os membros votaram de forma unânime pela glosa do valor correspondente.

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

Os gastos efetuados e a contabilização estão em conformidade com as Instruções Normativas 01/2020 do TCESP e seus anexos.

IX. a conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações;

A Instituição possui regulamento institucional para aquisição de bens e contratação de obras e serviços. Os gastos apresentam-se regulares em conformidade com o previsto nas cláusulas e plano de trabalho do contrato, bem como em atendimento à legislação vigente.

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

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



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

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

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

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

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

XIII. a existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade público (a) concessor (a), 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.



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

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

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

Ainda, informamos que foi realizada vistoria in loco nas Unidades Básicas do Município, do dia 15/07/2021 ao dia 19/07/2021, utilizando como parâmetro o próprio questionário elaborado pelo TCE/SP durante seu processo de fiscalização ordenada nos municípios. Os relatórios elaborados foram encaminhados por e-mail à OS em 20/08/2021. Não foram constatados problemas durante a realização da vistoria, além de algumas observações de caráter meramente pontual, que não comprometiam a qualidade do atendimento à população.

Segue o presente relatório do 3º Quadrimestre/21, referente aos aspectos financeiros, quantitativos e qualitativos para análise das Comissões de que tratam o Contrato de Gestão n.º 01/2020.

É o relatório.

Caraguatatuba, 09 de junho de 2022.



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

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO



Fábio de Souza Cabral

Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula 14.284



Hiago Rhainner Mejia Laranjeira

Resp. Fiscalização Cont. Gestão O.S.J.M
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula 21.565



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

APROVAÇÃO – COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

DECRETO 1.599, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022.

Amélia Maria Ferreira

1º Titular

Diretora Departamento de Assistência a Saúde
Representante Secretaria de Saúde

Mario Cezar de Souza

2º Titular

Representante Organização Social João Marchesi

Edson Mendes do Amaral

3º Titular

Representante Conselho Municipal de Saúde



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

ANEXO I - Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal

Custeio - Projeto Regular

CONTA CORRENTE 13.006.104-8 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS - REGULAR			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
1740/2021	03/03/2021	Ordem de Pagamento 2486/2021	3.003.787,96
1729/2021	03/03/2021	Ordem de Pagamento 2487/2021	896.900,65
1727/2021	03/03/2021	Ordem de Pagamento 2488/2021	72.016,93
1727/2021	01/04/2021	Ordem de Pagamento 4420/2021	72.016,93
1729/2021	01/04/2021	Ordem de Pagamento 4421/2021	896.900,65
1740/2021	01/04/2021	Ordem de Pagamento 4422/2021	3.003.787,96
1727/2021	27/04/2021	Ordem de Pagamento 5175/2021	72.016,93
1729/2021	27/04/2021	Ordem de Pagamento 5176/2021	896.900,65
1740/2021	27/04/2021	Ordem de Pagamento 5177/2021	3.003.787,96
1727/2021	27/05/2021	Ordem de Pagamento 7844/2021	72.016,93
1729/2021	27/05/2021	Ordem de Pagamento 7843/2021	896.900,65
1740/2021	27/05/2021	Ordem de Pagamento 7842/2021	3.003.787,96
1727/2021	25/06/2021	Ordem de Pagamento 9481/2021	72.016,93
1729/2021	25/06/2021	Ordem de Pagamento 9480/2021	896.900,65
1740/2021	25/06/2021	Ordem de Pagamento 9479/2021	3.003.787,96
1727/2021	26/07/2021	Ordem de Pagamento 11238/2021	72.016,93
1729/2021	26/07/2021	Ordem de Pagamento 11237/2021	896.900,65
1740/2021	26/07/2021	Ordem de Pagamento 11236/2021	3.003.787,96
1727/2021	30/08/2021	Ordem de Pagamento 12779/2021	72.016,93
1729/2021	30/08/2021	Ordem de Pagamento 12778/2021	896.900,65
1740/2021	30/08/2021	Ordem de Pagamento 12777/2021	3.003.787,96
1727/2021	27/09/2021	Ordem de Pagamento 14063/2021	72.016,93
1729/2021	27/09/2021	Ordem de Pagamento 14062/2021	896.900,65
1740/2021	27/09/2021	Ordem de Pagamento 14064/2021	3.003.787,96
1727/2021	26/10/2021	Ordem de Pagamento 16085/2021	72.016,93
1729/2021	26/10/2021	Ordem de Pagamento 16084/2021	896.900,65
1740/2021	26/10/2021	Ordem de Pagamento 16086/2021	3.003.787,96
1727/2021	24/11/2021	Ordem de Pagamento 17870/2021	72.016,93
1729/2021	24/11/2021	Ordem de Pagamento 17869/2021	896.900,65
1740/2021	24/11/2021	Ordem de Pagamento 17871/2021	3.003.787,96
12953/2021	16/12/2021	Ordem de Pagamento 20049/2021	131.788,36
Recursos Municipais para Custeio - Projeto Regular			39.858.843,76



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

**ANEXO II - Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal
Provisionamentos Trabalhistas – Projeto Regular**

CONTA CORRENTE 13.006.098-2 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS - PROVISIONAIS			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
3884/2020	01/03/2021	Ordem de Pagamento 1884/2021	50.875,31
3884/2020	09/03/2021	Ordem de Pagamento 2092/2021	53.706,06
3884/2020	09/03/2021	Ordem de Pagamento 2093/2021	18.463,43
3884/2020	01/03/2021	Ordem de Pagamento 1885/2021	208.927,05
3884/2020	30/03/2021	Ordem de Pagamento 3633/2021	7.127,21
3884/2020	30/03/2021	Ordem de Pagamento 3634/2021	158.304,06
3884/2020	30/03/2021	Ordem de Pagamento 3635/2021	9.029,91
3884/2020	30/03/2021	Ordem de Pagamento 3636/2021	2.913,44
3884/2020	08/04/2021	Ordem de Pagamento 4306/2021	16.587,69
3884/2020	08/04/2021	Ordem de Pagamento 4307/2021	15.246,95
3884/2020	28/04/2021	Ordem de Pagamento 4974/2021	19.381,43
3884/2020	28/04/2021	Ordem de Pagamento 5088/2021	96.237,12
3884/2020	06/05/2021	Ordem de Pagamento 5425/2021	72.458,49
3884/2020	06/05/2021	Ordem de Pagamento 5426/2021	179.013,72
3884/2020	25/05/2021	Ordem de Pagamento 6661/2021	51.356,43
3884/2020	25/05/2021	Ordem de Pagamento 6663/2021	6.293,33
3884/2020	07/06/2021	Ordem de Pagamento 7626/2021	128.249,08
3884/2020	07/06/2021	Ordem de Pagamento 7625/2021	16.280,59
3884/2020	16/06/2021	Ordem de Pagamento 8139/2021	9.994,56
3884/2020	16/06/2021	Ordem de Pagamento 8138/2021	82.248,67
3884/2020	24/06/2021	Ordem de Pagamento 8592/2021	77.101,21
3884/2020	24/06/2021	Ordem de Pagamento 8593/2021	17.025,90
3884/2020	02/07/2021	Ordem de Pagamento 9491/2021	165.291,36
3884/2020	20/07/2021	Ordem de Pagamento 10076/2021	5.759,01
3884/2020	20/07/2021	Ordem de Pagamento 10077/2021	14.093,11
3884/2020	20/07/2021	Ordem de Pagamento 10078/2021	36.799,36
3884/2020	28/07/2021	Ordem de Pagamento 10515/2021	1.526,52
3884/2020	03/08/2021	Ordem de Pagamento 11210/2021	183.725,07
1729/2021	18/08/2021	Ordem de Pagamento 11993/2021	72.378,91
1729/2021	18/08/2021	Ordem de Pagamento 11994/2021	2.734,20
1729/2021	23/08/2021	Ordem de Pagamento 12171/2021	16.302,13
1729/2021	10/09/2021	Ordem de Pagamento 13306/2021	28.526,10
1729/2021	10/09/2021	Ordem de Pagamento 13308/2021	185.691,47
1729/2021	01/10/2021	Ordem de Pagamento 14761/2021	94.496,78
1729/2021	13/10/2021	Ordem de Pagamento 15148/2021	107.561,11



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

1729/2021	13/10/2021	Ordem de Pagamento 15149/2021	139.009,54
1729/2021	27/10/2021	Ordem de Pagamento 16079/2021	29.721,60
1729/2021	16/11/2021	Ordem de Pagamento 17261/2021	174.671,78
1729/2021	23/11/2021	Ordem de Pagamento 17844/2021	52.878,37
1729/2021	23/11/2021	Ordem de Pagamento 17845/2021	866.077,00
1729/2021	30/11/2021	Ordem de Pagamento 18718/2021	36.469,13
1729/2021	03/12/2021	Ordem de Pagamento 19067/2021	168.686,85
1740/2021	10/12/2021	Ordem de Pagamento 19620/2021	893.950,23
1740/2021	10/12/2021	Ordem de Pagamento 19621/2021	49.565,96
1740/2021	15/12/2021	Ordem de Pagamento 19957/2021	69.062,32
1740/2021	15/12/2021	Ordem de Pagamento 19958/2021	134.399,54
Recursos Municipais para Provisionamentos Trabalhistas – Projeto Regular			4.826.199,09



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

ANEXO III – Relação dos documentos de crédito Recurso Municipal

Projeto COVID

CONTA CORRENTE 13.006.153-6 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES MUNICIPAIS – PROJETO COVID			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
2636/2021	01/04/2021	Ordem de Pagamento 4423/2021	1.472.596,69
2636/2021	27/04/2021	Ordem de Pagamento 5173/2021	1.472.596,69
2636/2021	27/05/2021	Ordem de Pagamento 7841/2021	1.472.596,69
6006/2021	25/06/2021	Ordem de Pagamento 9482/2021	929.620,69
6006/2021	26/07/2021	Ordem de Pagamento 11235/2021	929.620,69
6006/2021	30/08/2021	Ordem de Pagamento 12774/2021	929.620,69
9373/2021	29/09/2021	Ordem de Pagamento 14663/2021	171.226,55
Recursos Municipais para Projeto COVID			7.377.878,69



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

ANEXO IV - Relação dos documentos de crédito Recursos Municipais
Projeto VERÃO

CONTA CORRENTE 13.006.242-7 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS – PROJETO VERÃO			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
12955/2021	16/12/2021	Ordem de Pagamento 20053/2021	488.918,95
Recursos Federais para Projeto Verão			488.918,95



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

ANEXO V – Relação dos documentos de crédito Recurso Estaduais

Projeto Verão

CONTA CORRENTE 13.006.483-8– AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES ESTADUAIS – PROJETO VERÃO			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
12954/2021	16/12/2021	Ordem de Pagamento 20052/2021	335.013,63
Recursos Estaduais para Projeto Verão			335.013,63



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

ANEXO VI - Relação dos documentos de crédito Recurso Federal

Projeto Regular

CONTA CORRENTE 13.006.097-5 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS - REGULAR			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
1742/2021	03/03/2021	Ordem de Pagamento 2489/2021	65.000,00
1742/2021	03/03/2021	Ordem de Pagamento 2489/2021	30.000,00
1742/2021	03/03/2021	Ordem de Pagamento 2489/2021	303.307,34
1737/2021	03/03/2021	Ordem de Pagamento 2490/2021	88.361,89
1734/2021	03/03/2021	Ordem de Pagamento 2491/2021	68.481,27
1734/2021	03/03/2021	Ordem de Pagamento 2491/2021	100.000,00
1742/2021	01/04/2021	Ordem de Pagamento 4414/2021	65.000,00
1742/2021	01/04/2021	Ordem de Pagamento 4415/2021	30.000,00
1742/2021	01/04/2021	Ordem de Pagamento 4416/2021	303.307,34
1734/2021	01/04/2021	Ordem de Pagamento 4417/2021	55.000,00
1734/2021	01/04/2021	Ordem de Pagamento 4418/2021	113.481,27
1737/2021	01/04/2021	Ordem de Pagamento 4419/2021	88.361,89
1742/2021	27/04/2021	Ordem de Pagamento 5178/2021	65.000,00
1742/2021	27/04/2021	Ordem de Pagamento 5178/2021	30.000,00
1742/2021	27/04/2021	Ordem de Pagamento 5178/2021	303.307,34
1737/2021	27/04/2021	Ordem de Pagamento 5179/2021	88.361,89
1734/2021	27/04/2021	Ordem de Pagamento 5180/2021	55.000,00
1734/2021	27/04/2021	Ordem de Pagamento 5180/2021	113.481,27
1742/2021	27/05/2021	Ordem de Pagamento 7845/2021	65.000,00
1742/2021	27/05/2021	Ordem de Pagamento 7845/2021	30.000,00
1742/2021	27/05/2021	Ordem de Pagamento 7845/2021	303.307,34
1737/2021	27/05/2021	Ordem de Pagamento 7847/2021	88.361,89
1734/2021	27/05/2021	Ordem de Pagamento 7846/2021	55.000,00
1734/2021	27/05/2021	Ordem de Pagamento 7846/2021	113.481,27
1742/2021	25/06/2021	Ordem de Pagamento 9483/2021	65.000,00
1742/2021	25/06/2021	Ordem de Pagamento 9483/2021	30.000,00
1742/2021	25/06/2021	Ordem de Pagamento 9483/2021	303.307,34
1737/2021	25/06/2021	Ordem de Pagamento 9485/2021	88.361,89
1734/2021	25/06/2021	Ordem de Pagamento 9484/2021	55.000,00
1734/2021	25/06/2021	Ordem de Pagamento 9484/2021	113.481,27
1742/2021	26/07/2021	Ordem de Pagamento 11240/2021	65.000,00
1742/2021	26/07/2021	Ordem de Pagamento 11240/2021	30.000,00
1742/2021	26/07/2021	Ordem de Pagamento 11240/2021	303.307,34
1737/2021	26/07/2021	Ordem de Pagamento 11242/2021	88.361,89
1734/2021	26/07/2021	Ordem de Pagamento 11241/2021	55.000,00
1734/2021	26/07/2021	Ordem de Pagamento 11241/2021	113.481,27



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

1742/2021	30/08/2021	Ordem de Pagamento 12795/2021	65.000,00
1742/2021	30/08/2021	Ordem de Pagamento 12795/2021	30.000,00
1742/2021	30/08/2021	Ordem de Pagamento 12795/2021	303.307,34
1737/2021	30/08/2021	Ordem de Pagamento 12798/2021	88.361,89
1734/2021	30/08/2021	Ordem de Pagamento 12796/2021	55.000,00
1734/2021	30/08/2021	Ordem de Pagamento 12796/2021	113.481,27
1742/2021	27/09/2021	Ordem de Pagamento 14065/2021	65.000,00
1742/2021	27/09/2021	Ordem de Pagamento 14065/2021	30.000,00
1742/2021	27/09/2021	Ordem de Pagamento 14065/2021	303.307,34
1737/2021	27/09/2021	Ordem de Pagamento 14067/2021	88.361,89
1734/2021	27/09/2021	Ordem de Pagamento 14066/2021	55.000,00
1734/2021	27/09/2021	Ordem de Pagamento 14066/2021	113.481,27
1742/2021	26/10/2021	Ordem de Pagamento 16087/2021	65.000,00
1742/2021	26/10/2021	Ordem de Pagamento 16087/2021	30.000,00
1742/2021	26/10/2021	Ordem de Pagamento 16087/2021	303.307,34
1737/2021	26/10/2021	Ordem de Pagamento 16089/2021	88.361,89
1734/2021	26/10/2021	Ordem de Pagamento 16088/2021	55.000,00
1734/2021	26/10/2021	Ordem de Pagamento 16088/2021	113.481,27
1742/2021	24/11/2021	Ordem de Pagamento 17872/2021	65.000,00
1742/2021	24/11/2021	Ordem de Pagamento 17872/2021	30.000,00
1742/2021	24/11/2021	Ordem de Pagamento 17872/2021	303.307,34
1737/2021	24/11/2021	Ordem de Pagamento 17874/2021	88.361,89
1734/2021	24/11/2021	Ordem de Pagamento 17873/2021	55.000,00
1734/2021	24/11/2021	Ordem de Pagamento 17873/2021	113.481,27
12952/2021	16/12/2021	Ordem de Pagamento 20050/2021	816.632,77
Recursos Federais para Projeto Regular			7.368.137,77



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

ANEXO VII - Relação dos documentos de crédito Recurso Federal

Projeto COVID

CONTA CORRENTE 13.006.242-7 – AG. 0342 – SANTANDER

DEMONSTRATIVO DE REPASSES FEDERAIS – PROJETO COVID			
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DA O.P.	NÚMERO DA ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR DOS REPASSES
6005/2021	25/06/2021	Ordem de Pagamento 9486/2021	542.976,00
6005/2021	26/07/2021	Ordem de Pagamento 11239/2021	542.976,00
6005/2021	30/08/2021	Ordem de Pagamento 12775/2021	542.976,00
9374/2021	29/09/2021	Ordem de Pagamento 14864/2021	1.301.370,14
11202/2021	27/10/2021	Ordem de Pagamento 16091/2021	1.472.596,69
11202/2021	23/11/2021	Ordem de Pagamento 17846/2021	1.472.596,69
12951/2021	16/12/2021	Ordem de Pagamento 20048/2021	921.092,25
Recursos Federais para Projeto COVID			6.796.583,77



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

ANEXO VIII – DESCRIÇÃO DE JUROS DE MORA E MULTAS PAGAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2021

CREDOR	CATEGORIA - RP-06	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO	MULTAS OU DESCONTOS
CLARO S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE INTERNET	INTERNET	215,00	44.329,00	219,44	4,44
VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	BABUCH	140,00	44.330,00	147,00	7,00
VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	BABUCH	70,00	44.340,00	73,50	3,50
A G R F SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	AMANDA	11.360,00	44.370,00	11.600,00	240,00
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	AGUA PARA INJEÇÃO	1.572,00	44.379,00	1.573,57	1,57
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	ACTILYSE	10.400,00	44.379,00	10.410,40	10,40
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	BROMOPRIDA E DIPIRONA	204,82	44.379,00	205,02	0,20
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	NUTRI ENTERAL	1.803,30	44.379,00	1.806,31	3,01
VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	BABUCH, OCULOS, LUVA ACRILICA E OUTROS	4.972,50	44.379,00	5.221,45	248,95
VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	BABUCH	226,50	44.391,00	237,83	11,33

Página 80 de 128



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

NAKANO MEDICINA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	RETENÇÃO	PCC	237,15	44.461,00	290,69	53,54
WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	LAVANDERIA 2º QUINZENA	3.611,01	44.547,00	3.629,06	18,05
WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	LAVANDERIA 2º QUINZENA	1.237,08	44.547,00	1.243,28	6,20
WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	LAVANDERIA 2º QUINZENA	564,72	44.547,00	567,52	2,80
TOTAL							610,99

- Valor em destaque foi restituído ao Contrato de Gestão, conforme mencionado no item "a", VII, do presente relatório.



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

ANEXO IX – ANÁLISE PLANTÕES MÉDICOS X PLANO DE TRABALHO

PLANTÕES MÉDICOS - PROJETO REGULAR															
Local	Qtde Plantões	Valor mensal	Valor total 2021	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Valor realizado	Diferença
UPA Centro Adulto	217	308.140,00	2.773.260,00	164	153,5	163,5	151,5	164	163	153	147	144	-	1.992.970,00	-780.290,00
UPA Centro Infantil	124	176.080,00	1.584.720,00	124	120	123	120	124	124	120	123,5	120	-	1.559.870,00	-24.850,00
PA Massaguaçu Adulto	93	132.060,00	1.188.540,00	101	92	93	90	93	93	90	93	90	-	1.185.700,00	-2.840,00
PA Massaguaçu Infantil	31	44.020,00	396.180,00	31	30	31	30	31	31	30	31	29,5	-	389.790,00	-6.390,00
UPA SUL Adulto	155	220.100,00	1.980.900,00	186	180	186	180	186	186	180	186	180	-	2.343.000,00	362.100,00
UPA SUL Infantil	62	88.040,00	792.360,00	31	30	31	30	30	31	29	31	29,5	-	386.950,00	-405.410,00
DIFERENÇA TOTAL														-857.680,00	

PLANTÕES MÉDICOS - PROJETO REGULAR TA 06															
Local	Qtde Plantões	Valor mensal	Valor total 2021	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Valor realizado	Diferença
UPA Centro Adulto	248	352.160,00	352.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236,5	335.830,00	-16.330,00
UPA Centro Infantil	155	220.100,00	220.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	178.920,00	-41.180,00
PA Massaguaçu Adulto	124	176.080,00	176.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	137.740,00	-38.340,00
PA Massaguaçu Infantil	62	88.040,00	88.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,67	43.551,40	-44.488,60
UPA SUL Adulto	186	264.120,00	264.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,5	279.030,00	14.910,00
UPA SUL Infantil	62	88.040,00	88.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,5	44.730,00	-43.310,00
DIFERENÇA TOTAL														-168.738,60	



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

PLANTÕES MÉDICOS - PROJETO COVID - TA 01, 02, 03

Local	Qtde Plantões	Valor mensal	Valor total 2021	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	Dezembro	Valor realizado	Diferença
UPA CEM CEO	62	88.040,00	792.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-792.360,00
UPA COVID	142	201.640,00	1.814.760,00	200	202	202	202	202	202	201	217	210	-	2.609.960,00	795.200,00
DIFERENÇA TOTAL														2.840,00	

PLANTÕES MÉDICOS - PROJETO COVID - TA 05

Local	Qtde Plantões	Valor mensal	Valor total 2021	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	Dezembro	Valor realizado	Diferença
COVID TA 05	62	88.040,00	88.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	83.780,00	-4.260,00
DIFERENÇA TOTAL														-4.260,00	

PLANTÕES MÉDICOS - PROJETO VERÃO TA 07

Local	Qtde Plantões	Valor mensal	Valor total 2021	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Valor realizado	Diferença
Projeto Verão	62	88.040,00	88.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	79.520,00	-8.520,00
DIFERENÇA TOTAL														-8.520,00	



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

ANEXO X - PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021

METAS QUANTITATIVAS – 1º QUADRIMESTRE

1.a - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica 1º Quadrimestre

Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Bimestral	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		Total	
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
0202	Diagnóstico em Laboratório Clínico	24.000	48.000		0,0		0,00	29.586	123,28	18.594	77,48	48.180	100,38
0204	Diagnóstico por Radiologia	5.600	11.200		0,0		0,00	7.376	131,71	4.860	86,79	12.236	109,25
0204	Diagnóstico por Radiologia - Externo	2.600	5.200		0,0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0211	Métodos Diagnósticos em Especialidades	1.350	2.700		0,0		0,00	1.327	98,30	996	73,78	2.323	86,04
0214	Diagnóstico por Teste Rápido	3.200	6.400		0,0		0,00	4.791	149,72	1.364	42,63	6.155	96,17
	Diagnóstico por Tomografia	1.420	2.840		0,0		0,00	1.064	74,93	846	59,58	1.910	67,25
	Demais Procedimentos	340	680		0,0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL		38.510	77.020	0	0	0	0	44.144	578	26.660	340	70.804	91,93



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

1.B - Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos 1º Quadrimestre

Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Bimestral	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		Total	
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	33.000	66.000		0,0		0,00	30.160	91,39	20.272	61,43	50.432	76,41
0301060029	atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	1.040	2.080		0,0		0,00	286	27,50	144	13,85	430	20,67
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	310	620		0,0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0301060096	Atendimento médico em unidade de pronto atendimento	29.000	58.000		0,0		0,00	27.623	95,25	18.530	63,90	46.153	79,57
0301060100	Atendimento Ortopédico com imobilização provisória	165	330		0,0		0,00	5	3,03	2	1,21	0	0,00
0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada	18.000	36.000		0,0		0,00	15.208	84,49	10.300	57,22	25.508	70,86
0301100101	Inalação / nebulização	5.100	10.200		0,0		0,00	706	13,84	535	10,49	1.241	12,17
030110152	Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	40	80		0,0		0,00	11	27,50	16	40,00	27	33,75
0401010015	Curativo grau II c/ ou s/ debridamento	20	40		0,0		0,00	2	10,00	0	0,00	2	5,00
0401010023	Curativo grau I c/ ou s/ debridamento	950	1.900		0,0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0401010058	Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa	290	580		0,0		0,00	122	42,07	90	31,03	212	36,55
	Demais procedimentos realizados	205	410		0,0		0,00	839	409,27	426	207,80	1.265	308,54
TOTAL		88.120	176.240	0	0,0	0	0,00	74.962	85,07	50.315	57,10	125.270	71,08



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

Consolidado Urgência e Emergência – 1º Quadrimestre

Descrição	Meta Mensal	Meta bimestral	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		Total	
			Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
TOTAL - UPA Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	38.510	77.020	0	0,0	0	0,0	44.144	57,3	26.660	34,6	70.804	91,93%
TOTAL - UPA Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos	88.120	176.240	0	0,0	0	0,0	74.962	42,5	50.315	28,5	125.270	71,08%
SUBTOTAL	126.630	253.260	0	0,0	0	0,0	119.106	94,1	76.975	60,8	196.081,0	77,4

PREVISÃO CONTRATUAL - METAS QUANTITATIVAS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
Faixa de Desempenho	% Correspondente
95% ou mais	100%
70% a 94,99%	90%
50% a 69,99%	70%
25% a 49,99%	50%
0% a 24,99%	0%



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

2 - Atenção Primária 1º QUADRIMESTRE

2.a – Quantidade de Consultas – Profissional de nível superior.

Grupos	Descrição	Meta Mensal por profissional	Quantidade de Profissionais - Mês	Meta Mensal Total	Meta Bimestral	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		Total	
						Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
01	Consultas Médicas	564	25	14.100	28.200	0	0,00	0	0,00	11.782	83,56	10.508	74,52	22.290	79,04
02	Consultas de Enfermagem	224	33	7.392	14.784	0	0,00	0	0,00	6.668	90,21	6.112	82,68	12.780	86,44
03	Procedimentos Ontontológicos	500	18	9.000	18.000	0	0,00	0	0,00	3.058	33,98	2.787	30,97	5.845	32,47
04	Primeira Consulta Odontológica	48	18	864	1.728	0	0,00	0	0,00	338	39,12	271	31,37	609	35,24
TOTAL		1.336	94	31.356	62.712	0	0,00	0	0,00	21.846	69,67	19.678	62,76	41.524	66,21



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

2.b – Quantidade de visitas domiciliares por profissional 1º Quadrimestre

Grupos	Descrição	Meta Mensal por profissional	Quantidade de Profissionais - POR MÊS	Meta Mensal Total	Meta Bimestral	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		Total	
						Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
01	Visitas Médicas	16	25	400	800	0	0,00	0	0,00	61	15,25	70	17,50	131	16,38
02	Visitas de Enfermagem	16	33	528	1.056	0	0,00	0	0,00	374	70,83	270	51,14	644	60,98
03	Visitas de Auxiliar de Enfermagem	80	74	5.920	11.840	0	0,00	0	0,00	259	4,38	84	1,42	343	2,90
04	Agente Comunitário de Saúde	200	163	32.600	65.200	0	0,00	0	0,00	29.476	90,42	26.882	82,46	56.358	86,44
04	Dentista	4	18	72	144	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL		316	313	39.520	79.040	0	0,00	0	0,00	30.170	9547,47	27.306	8641,14	57.476	72,72



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

2. C.- Programas 1º Quadrimestre

Grupos	Descrição dos Grupos	Cadastros X Acompanhamentos	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		Total	
			Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
01	Diabetes	Cadastrados	0	0,00	0	0,00	7.105	7,66	7.143	7,62	14.248	7,64
		Acompanhados	0		0		544		544		1.088	
02	Hipertensão	Cadastrados	0	0,00	0	0,00	18.411	4,39	18.475	4,17	36.886	4,28
		Acompanhados	0		0		808		771		1.579	
03	Tuberculose	Cadastrados	0	0,00	0	0,00	107	16,82	105	3,81	212	10,38
		Acompanhados	0		0		18		4		22	
04	Hanseníse	Cadastrados	0	0,00	0	0,00	37	5,41	38	2,63	75	4,00
		Acompanhados	0		0		2		1		3	
05	Gestantes	Cadastrados	0	0,00	0	0,00	1.327	107,54	1.348	88,87	2.675	98,13
		Acompanhados	0		0		1.427		1.198		2.625	
TOTAL		Cadastrados	0	0,00	0	0,00	26.987	10,37	27.109	9,29	54.096	9,83
		Acompanhados	0		0		2.799		2.518		5.317	



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

2.d – Quantidade de grupos educativos por profissional 1º Quadrimestre

Grupos	Descrição	Meta Mensal por profissional	Quantidade de Profissionais - Mês	Meta Mensal Total	Meta Bimestral	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		Total	
						Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
01	Médica	1	25	25	50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02	Enfermeiro	1	33	33	66	0	0,00	0	0,00	4	12,12	0	0,00	4	6,06
03	Auxiliar de Enfermagem	2	74	148	296	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04	Agente Comunitário de Saúde	1	163	163	326	0	0,00	0	0,00	4	2,45	0	0,00	4	1,23
05	Dentista	1	18	18	36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06	Escovação supervisionadas	300	18	5.400	10.800	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL		306	331	5.787	11.574	0	0,00	0	0,00	8	2,61	0	0,00	8	0,07



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

Consolidado Atenção Primária – 1º Quadrimestre

Descrição	Meta Mensal	Quantidade de Profissionais	Meta Bimestral	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		Total	
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
2.a - Quantidade de Consultas - Profissionais de nível superior	1.336	94	62.712	0	0,0	0	0,0	21.846	0,0	19.678	0,0	41.524	66,21
2.b - Quantidade de Visitas Domiciliares por Profissional	316	313	79.040	0	0,0	0	0,0	30.170	0,0	27.306	0,0	57.476	72,72
2.c Programas	O PERCENTUAL MENSAL É OBTIDO ATRAVÉS DA POPULAÇÃO ACOMPANHADA DIVIDIDA PELA POPULAÇÃO CADASTRADA (REALIZADO)		54.096	0	0,00	0	0,00	2.799	10,37	2.518	9,29	5.317	9,83
2.d - Quantidade de grupos educativos por Profissional	306	331	11.574	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	0,07
SUBTOTAL	1.958	738	207.422	0	0,00	0	0,00	52.016	179,71	46.984	161,64	99.000	37,86



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

PREVISÃO CONTRATUAL - METAS QUANTITATIVAS ATENÇÃO PRIMÁRIA 1º QUADRIMESTRE	
Faixa de Desempenho	
95% ou mais	100%
70% a 94,99%	90%
50% a 69,99%	70%
25% a 49,99%	50%
0% a 24,99%	0%



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

2. METAS QUALITATIVAS 1º QUADRIMESTRE

2.1. Humanização

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Organizar os fluxos de atendimento das unidades com implantação do acolhimento em todas as unidades de Saúde	Implantar o Acolhimento em todas as Unidades de Saúde	Apresentou protocolos de atendimento = 30 pontos - Não apresentou = 0 pontos	Apresentação de protocolos	30	30
2	Implantação do sistema de avaliação da satisfação dos usuários internos e externos	Mensuração da satisfação dos clientes por quadrimestre	Acima de 75% de bom e ótimo = 20 pontos - Entre 50 a 74% de bom e ótimo = 15 pontos - abaixo de 50% de bom e ótimo e não implementado = 0 pontos	Amostras e tabulação das mesmas, com 5% do total dos atendimentos	20	15
3	Capacitação permanente dos profissionais que atuam nas unidades de saúde.	Desenvolver cursos e capacitações.	Desenvolveu cursos de capacitação = 10 pontos - Não desenvolveu = 0 pontos	Apresentação da relação pela divisão de recursos humanos dos cursos e capacitações, com as respectivas listas de presença ou certificados	10	0
4	Central de acolhimento para escuta do usuário com sistema de resposta UBS's e UPA	Relatório com número de escutas realizadas com respostas e resultados.	Enviou relatórios = 20 pontos - não enviou = 0 pontos	Relatório com número total de escutas, com nome, respostas e resultados.	20	20
TOTAL DE PONTOS NA HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS					80	65



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

2.2. Dos Serviços 1º Quadrimestre

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Garantir resolutividade de 100% dos casos dentro dos programas a serem executados.	Manter estrutura profissional mínima e treinamento das equipes em 100% para que todos os profissionais assistam o paciente de forma multidisciplinar e qualitativa	Atingiu 100% da meta = 40 pontos - De 90 a 99,9% = 30 pontos - De 80 a 89,9% = 20 pontos - De 70 a 79,9% = 10 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação pela Divisão de RH da relação dos profissionais e lista de presença em treinamento das equipes	40	30
2	Promover a intersetorialidade no atendimento da população	Formar parcerias com outras secretarias municipais e demais órgãos	Formou parcerias com instituições = 20 pontos - Não formou = 0 pontos	Apresentação dos relatórios de atividades realizadas em conjunto com as instituições parceiras	20	20
3	Promoer integração com todos os níveis de atendimento	Implantar sistema de referência / contra referência	Apresentar protocolos de referência e contra referência = 40 pontos Não apresentar = 0 pontos	Apresentar protocolo de Referência e Contra Referência	40	40
4	Relatórios de produção/informação.	Manter os setores de informações atualizados dentro dos prazos previstos de acordo com o ministério da saúde, estado e ou município.	Enviaram as atualizações de acordo com os prazos previstos = 40 pontos - Não enviaram = 0 pontos	Relatório de Produção/Informação	40	40
5	Implantar POP em todas as Unidades de Atendimento	Implantar em 100% dos serviços protocolos de normas e rotinas nos atendimentos	Atingiu 100% da meta = 60 pontos - Atingiu parcialmente = 50 pontos - Não atingiu = 0 pontos	Avaliação dos relatórios de fluxos de atendimento e acompanhamento.	60	50
TOTAL DE PONTOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS					200	180



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

2.3. Despesas do Projeto – 1º Quadrimestre

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Custos diretos fixos dos profissionais previstos no Programa de Trabalho	Garantir 100% dos profissionais das equipes de acordo com a necessidade dos programas executados.	Cumprir 100% da meta = 40 pontos - Cumprir parcialmente = 20 pontos - Não Cumprir = 0 pontos	Tabela de Prestação de Contas das Equipes	40	20
2	Custos diretos fixos / Variáveis	Garantir 100% dos eixos temáticos do PMAQ pelo profissional médico	Cumprir 100% da meta = 40 pontos - Cumprir parcialmente = 20 pontos - Não Cumprir = 0 pontos	PMAQ e SAI	40	20
3	Custos diretos variáveis	Valores em 100% a serem pagos de consumo diversos conforme Programa de Trabalho	Cumprir 100% da meta = 40 pontos - Cumprir parcialmente = 20 pontos - Não Cumprir = 0 pontos	Apresentação comprovantes do consumo total	40	40
TOTAL DE PONTOS					120	80



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

2.4. Gestão 1º Quadrimestre

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Elaborar Plano Operativo de Gestão	Apresentação das estratégias para implantação dos processos gerenciais	Realizou 100% da gestão = 50 pontos - De 90 a 99,9 % = 40 pontos - De 80 a 89,9% = 30 pontos - De 70 a 79,9% = 20 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação de Relatórios de Supervisão	50	50
2	Disponibilizar as informações de serviços prestados	Envio mensal de relatórios com os serviços prestados	Realizou sempre que necessário prestação de contas conforme rotina estabelecida = 20 pontos	Cópia das prestações de contas	20	20
3	Metas físicas.	Cumprimento das metas físicas pactuadas.	Atingiu 100% da meta = 50 pontos - De 90 a 99,9 % = 40 pontos - De 80 a 89,9% = 30 pontos - De 70 a 79,9% = 20 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação do faturamento	50	30
4	Atualização do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES).	Encaminhar mensalmente atualizações do CNES (inclusões, alterações e exclusões).	Atualizado = 20 pontos - Não atualizado = 0 pontos	Relatório do CNES	20	20
5	Centro de custos para cada serviço/prestação de contas.	Implantar centro de custos para cada serviço contratado para racionalização de recursos e para redução de custos.	Implantou 100% da meta = 60 pontos - Implantou parcialmente = 20 pontos - Não implantou = 0 pontos	Relatório de gastos por centro de custos de cada serviço.	60	60
TOTAL DE PONTOS NA GESTÃO					200	180



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

Consolidado Metas Qualitativas - 1º Quadrimestre

ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO MÁXIMA	PONTUAÇÃO OBTIDA
HUMANIZAÇÃO	80	65
SERVIÇOS	200	180
DESPESAS DO PROJETO	120	80
GESTÃO	200	180
PONTUAÇÃO TOTAL	600	505

Previsão Contratual - Metas qualitativas	
Pontuação	% Correspondente
De 400 a 600 pontos	100%
De 200 a 399 pontos	50%
De 100 a 199 pontos	20%
De 0 a 99 pontos	0%



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

Quadro de avaliação final das metas quantitativas e qualitativas para definição do percentual a ser repassado da parte variável – 1º Quadrimestre

DESEMPENHO QUANTITATIVO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DESEMPENHO QUANTITATIVO PSF	DESEMPENHO QUALITATIVO	MÉDIA OBTIDA
77%	38%	100%	72%

Média obtida pela soma dos percentuais das metas qualitativas e quantitativas dividida por 2	% Recursos a serem pagos
90% ou mais	100%
80% a 89,99%	90%
70% a 79,99%	80%
60% a 69,99%	70%
50% a 59,99%	30%
menor que 50%	0%



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

ANEXO XI - PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021

METAS QUANTITATIVAS – 2º QUADRIMESTRE

1.a - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica 2º Quadrimestre

Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total	
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
0202	Diagnóstico em Laboratório Clínico	24.000	96.000	26.423	110,1	20.933	87,22	18.810	78,38	18.912	78,80	85.078	88,62
0204	Diagnóstico por Radiologia	5.600	22.400	5.954	106,3	4.500	80,36	4.424	79,00	4.479	79,98	19.357	86,42
0204	Diagnóstico por Radiologia - Externo	2.600	10.400	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0211	Metodos Diagnósticos em Especialidades	1.350	5.400	1.493	110,6	1.238	91,70	907	67,19	944	69,93	4.582	84,85
0214	Diagnóstico por Teste Rápido	3.200	12.800	4.856	151,8	4.468	139,63	4.633	144,78	4.760	148,75	18.717	146,23
	Demais Procedimentos	340	1.360	0	0,0	0	0,00	572	168,24	614	180,59	1.186	87,21
TOTAL		37.090	148.360	38.726	479	31.139	399	29.346	538	29.709	558	128.920	86,90



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

1.B - Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos - 2º Quadrimestre

Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total	
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	33.000	132.000	26.845	81,3	22.644	68,62	20.598	62,42	20.507	62,14	90.594	68,63
0301060029	atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	1.040	4.160	404	38,8	354	34,04	295	28,37	279	26,83	1.332	32,02
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	310	1.240	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0301060096	Atendimento médico em unidade de pronto atendimento	29.000	116.000	24.663	85,0	20.556	70,88	18.889	65,13	18.900	65,17	83.008	71,56
0301060100	Atendimento Ortopédico com imobilização provisória	165	660	2	1,2	2	1,21	4	2,42	2	1,21	10	1,52
0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada	18.000	72.000	13.182	73,2	11.997	66,65	11.412	63,40	11.986	66,59	48.577	67,47
0301100101	Inalação / nebulização	5.100	20.400	1.099	21,5	1.066	20,90	1.158	22,71	966	18,94	4.289	21,02
030110152	Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	40	160	8	20,0	8	20,00	11	27,50	9	22,50	36	22,50
0401010015	Curativo grau II c/ ou s/ debridamento	20	80	4	20,0	6	30,00	3	15,00	1	5,00	14	17,50
0401010023	Curativo grau I c/ ou s/ debridamento	950	3.800	529	55,7	548	57,68	566	59,58	629	66,21	2.272	59,79
0401010058	Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa	290	1.160	133	45,9	120	41,38	129	44,48	164	56,55	546	47,07
	Demais procedimentos realizados	205	820	180	87,8	111	54,15	141	68,78	164	80,00	596	72,68
TOTAL		88.120	352.480	67.049	76,1	57.412	490,49	53.206	60,38	53.607	60,83	231.274	65,61



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

Consolidado Urgência e Emergência 2º Quadrimestre

Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total	
			Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
TOTAL - UPA Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	37.090	148.360	38.726	104,4	31.139	21,0	29.346	19,8	29.709	20,0	128.920	86,90%
TOTAL - UPA Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos	88.120	352.480	67.049	76,1	57.412	16,3	53.206	15,1	53.607	15,2	231.274	65,61%
SUBTOTAL	125.210	500.840	105.775	84,5	88.551	70,7	82.552	65,9	83.316	66,5	360.194,0	71,9

PREVISÃO CONTRATUAL - METAS QUANTITATIVAS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
Faixa de Desempenho	% Correspondente
95% ou mais	100%
70% a 94,99%	90%
50% a 69,99%	70%
25% a 49,99%	50%
0% a 24,99%	0%



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

2 - Atenção Primária 2º QUADRIMESTRE

2.a – Quantidade de Consultas – Profissional de nível superior.

Grupos	Descrição	Meta Mensal por profissional	Meta Mensal Total	Meta Quadrimestral	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total	
					Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
01	Consultas Médicas	564	32	72.192	11.981	66,38	12.474	69,12	11.587	64,20	12.881	71,37	48.923	67,77
02	Consultas de Enfermagem	224	32	28.672	7.105	99,12	5.809	81,04	5.879	82,02	5.500	76,73	24.293	84,73
03	Procedimentos Ontontológicos	500	18	36.000	4.785	53,17	5.509	61,21	5.920	65,78	8.293	92,14	24.507	68,08
04	Primeira Consulta Odontológica	48	18	3.456	375	43,40	508	58,80	501	57,99	651	75,35	2.035	58,88
TOTAL		1.336	100	140.320	24.246	69,12	24.300	69,27	23.887	68,09	27.325	77,89	99.758	71,09



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

2.b – Quantidade de visitas domiciliares por profissional 2º Quadrimestre

Grupos	Descrição	Meta Mensal por profissional	Quantidade de Profissionais - POR MÊS	Meta Quadrimestral	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total	
					Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
01	Visitas Médicas	16	32	2.048	88	17,19	89	17,38	144	28,13	179	34,96	500	24,41
02	Visitas de Enfermagem	16	32	2.048	235	45,90	324	63,28	331	64,65	365	71,29	1.255	61,28
03	Visitas de Auxiliar de Enfermagem	80	65	20.800	308	5,92	251	4,83	391	7,52	830	15,96	1.780	8,56
04	Agente Comunitário de Saúde	200	163	130.400	31.480	96,56	30.832	94,58	26.626	81,67	24.300	74,54	113.238	86,84
04	Dentista	4	18	288	4	5,56	4	5,56	2	2,78	13	18,06	23	7,99
TOTAL		316	310	155.584	32.115	82,57	31.500	80,99	27.494	70,69	25.687	66,04	116.796	75,07



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

2. C.- Programas 2º Quadrimestre

Grupos	Descrição dos Grupos	Cadastros X Acompanhamentos	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total	
			Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
01	Diabetes	Cadastrados	7.241	0,90	7.269	1,13	7.290	1,40	7.319	1,45	29.119	1,22
		Acompanhados	65		82		102		106		355	
02	Hipertensão	Cadastrados	18.722	0,92	18.780	1,25	18.809	1,17	18.872	1,46	75.183	1,20
		Acompanhados	172		235		220		275		902	
03	Tuberculose	Cadastrados	105	2,86	105	2,86	104	2,88	110	1,82	424	2,59
		Acompanhados	3		3		3		2		11	
04	Hanseníse	Cadastrados	38	2,63	37	0,00	38	0,00	36	8,33	149	2,68
		Acompanhados	1		0		0		3		4	
05	Gestantes	Cadastrados	1.378	3,77	1.357	5,31	1.371	5,84	1.406	6,90	5.512	5,46
		Acompanhados	52		72		80		97		301	
TOTAL		Cadastrados	27.484	1,07	27.548	1,42	27.612	1,47	27.743	1,74	110.387	1,42
		Acompanhados	293		392		405		483		1.573	



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

2.d – Quantidade de grupos educativos por profissional 2º Quadrimestre

Grupos	Descrição	Meta Mensal por profissional	Quantidade de Profissionais - Mês	Meta Quadrimestral	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total	
					Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
01	Médica	1	32	128	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02	Enfermeiro	1	32	128	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03	Auxiliar de Enfermagem	2	65	520	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04	Agente Comunitário de Saúde	1	163	652	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05	Dentista	1	18	72	2	11,11	14	77,78	15	83,33	18	100,00	49	68,06
06	Escovação supervisionadas	300	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL		306	310	1.500	2	0,53	14	3,73	15	4,00	18	4,80	49	3,27



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

Consolidado 2º Quadrimestre

Descrição	Meta Mensal	Quantidade de Profissionais	Meta Quadrimestral	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		Total	
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
2.a - Quantidade de Consultas - Profissionais de nível superior	1.336	100	140.320	24.246	1.814,8	24.300	17,3	23.887	1.316,2	27.325	157.787,8	99.758	71,1
2.b - Quantidade de Visitas Domiciliares por Profissional	316	310	155.584	32.115	10.163,0	31.500	20,2	27.494	270,5	25.687	126.872,6	116.796	75,1
2.c Programas	O PERCENTUAL MENSAL É OBTIDO ATRAVÉS DA POPULAÇÃO ACOMPANHADA DIVIDIDA PELA POPULAÇÃO CADASTRADA (REALIZADO)		110.387	293	1,07	392	1,42	405	1,47	483	1,74	1.573	1,4
2.d - Quantidade de grupos educativos por Profissional	306	310	1.500	2	0,7	14	0,9	15	2.295,0	18	1.928,6	49	3,3
SUBTOTAL	1.958	720	407.791	56.656	192,43	56.206	190,49	51.801	175,18	53.513	180,17	218.176	53,50



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

PREVISÃO CONTRATUAL - METAS QUANTITATIVAS 2º Quadrimestre ATENÇÃO PRIMÁRIA	
Faixa de Desempenho	
95% ou mais	100%
70% a 94,99%	90%
50% a 69,99%	70%
25% a 49,99%	50%
0% a 24,99%	0%



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

2. METAS QUALITATIVAS 2º QUADRIMESTRE

2.1. Humanização 2º Quadrimestre

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Organizar os fluxos de atendimento das unidades com implantação do acolhimento em todas as unidades de Saúde	Implantar o Acolhimento em todas as Unidades de Saúde	Apresentou protocolos de atendimento = 30 pontos - Não apresentou = 0 pontos	Apresentação de protocolos	30	30
2	Implantação do sistema de avaliação da satisfação dos usuários internos e externos	Mensuração da satisfação dos clientes por quadrimestre	Acima de 75% de bom e ótimo = 20 pontos - Entre 50 a 74% de bom e ótimo = 15 pontos - abaixo de 50% de bom e ótimo e não implementado = 0 pontos	Amostras e tabulação das mesmas, com 5% do total dos atendimentos	20	20
3	Capacitação permanente dos profissionais que atuam nas unidades de saúde.	Desenvolver cursos e capacitações.	Desenvolveu cursos de capacitação = 10 pontos - Não desenvolveu = 0 pontos	Apresentação da relação pela divisão de recursos humanos dos cursos e capacitações, com as respectivas listas de presença ou certificados	10	10
4	Central de acolhimento para escuta do usuário com sistema de resposta UBS's e UPA	Relatório com número de escutas realizadas com respostas e resultados.	Enviou relatórios = 20 pontos - não enviou = 0 pontos	Relatório com número total de escutas, com nome, respostas e resultados.	20	0
TOTAL DE PONTOS NA HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS					80	60



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

2.2. Dos Serviços 2º Quadrimestre

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Garantir resolutividade de 100% dos casos dentro dos programas a serem executados.	Manter estrutura profissional mínima e treinamento das equipes em 100% para que todos os profissionais assistam o paciente de forma multidisciplinar e qualitativa	Atingiu 100% da meta = 40 pontos - De 90 a 99,9% = 30 pontos - De 80 a 89,9% = 20 pontos - De 70 a 79,9% = 10 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação pela Divisão de RH da relação dos profissionais e lista de presença em treinamento das equipes	40	40
2	Promover a intersetorialidade no atendimento da população	Formar parcerias com outras secretarias municipais e demais órgãos	Formou parcerias com instituições = 20 pontos - Não formou = 0 pontos	Apresentação dos relatórios de atividades realizadas em conjunto com as instituições parceiras	20	20
3	Promoer integração com todos os níveis de atendimento	Implantar sistema de referência / contra referência	Apresentar protocolos de referência e contra referência = 40 pontos - Não apresentar = 0 pontos	Apresentar protocolo de Referência e Contra Referência	40	40
4	Relatórios de produção/informação.	Manter os setores de informações atualizados dentro dos prazos previstos de acordo com o ministério da saúde, estado e ou município.	Enviaram as atualizações de acordo com os prazos previstos = 40 pontos - Não enviaram = 0 pontos	Relatório de Produção/Informação	40	0
5	Implantar POP em todas as Unidades de Atendimento	Implantar em 100% dos serviços protocolos de normas e rotinas nos atendimentos	Atingiu 100% da meta = 60 pontos - Atingiu parcialmente = 50 pontos - Não atingiu = 0 pontos	Avaliação dos relatórios de fluxos de atendimento e acompanhamento.	60	50
TOTAL DE PONTOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS					200	150



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

2.3. Despesas do Projeto 2º Quadrimestre

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Custos diretos fixos dos profissionais previstos no Programa de Trabalho	Garantir 100% dos profissionais das equipes de acordo com a necessidade dos programas executados.	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos - Cumpru parcialmente = 20 pontos - Não Cumpru = 0 pontos	Tabela de Prestação de Contas das Equipes	40	20
2	Custos diretos fixos / Variáveis	Garantir 100% dos eixos temáticos do PMAQ pelo profissional médico	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos - Cumpru parcialmente = 20 pontos - Não Cumpru = 0 pontos	PMAQ e SAI	40	40
3	Custos diretos variáveis	Valores em 100% a serem pagos de consumo diversos conforme Programa de Trabalho	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos - Cumpru parcialmente = 20 pontos - Não Cumpru = 0 pontos	Apresentação comprovantes do consumo total	40	40
TOTAL DE PONTOS					120	100



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

2.4. Gestão 2º Quadrimestre

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Elaborar Plano Operativo de Gestão	Apresentação das estratégias para implantação dos processos gerenciais	Realizou 100% da gestão = 50 pontos - De 90 a 99,9 % = 40 pontos - De 80 a 89,9% = 30 pontos - De 70 a 79,9% = 20 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação de Relatórios de Supervisão	50	50
2	Disponibilizar as informações de serviços prestados	Envio mensal de relatórios com os serviços prestados	Realizou sempre que necessário prestação de contas conforme rotina estabelecida = 20 pontos	Cópia das prestações de contas	20	20
3	Metas físicas.	Cumprimento das metas físicas pactuadas.	Atingiu 100% da meta = 50 pontos - De 90 a 99,9 % = 40 pontos - De 80 a 89,9% = 30 pontos - De 70 a 79,9% = 20 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação do faturamento	50	0
4	Atualização do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES).	Encaminhar mensalmente atualizações do CNES (inclusões, alterações e exclusões).	Atualizado = 20 pontos - Não atualizado = 0 pontos	Relatório do CNES	20	20
5	Centro de custos para cada serviço/prestação de contas.	Implantar centro de custos para cada serviço contratado para racionalização de recursos e para redução de custos.	Implantou 100% da meta = 60 pontos - Implantou parcialmente = 20 pontos - Não implantou = 0 pontos	Relatório de gastos por centro de custos de cada serviço.	60	60
TOTAL DE PONTOS NA GESTÃO					200	150



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

Consolidado Qualitativo – 2º Quadrimestre

ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO MÁXIMA	PONTUAÇÃO OBTIDA
HUMANIZAÇÃO	80	60
SERVIÇOS	200	150
DESPESAS DO PROJETO	120	100
GESTÃO	200	150
PONTUAÇÃO TOTAL	600	460

Previsão Contratual - Metas qualitativas	
Pontuação	% Correspondente
De 400 a 600 pontos	100%
De 200 a 399 pontos	50%
De 100 a 199 pontos	20%
De 0 a 99 pontos	0%



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

Quadro de avaliação final das metas quantitativas e qualitativas para definição do percentual a ser repassado da parte variável – 2º Quadrimestre

DESEMPENHO QUANTITATIVO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DESEMPENHO QUANTITATIVO PSF	DESEMPENHO QUALITATIVO	MÉDIA OBTIDA
72%	54%	100%	75%

Média obtida pela soma dos percentuais das metas qualitativas e quantitativas dividida por 2	% Recursos a serem pagos
90% ou mais	100%
80% a 89,99%	90%
70% a 79,99%	80%
60% a 69,99%	70%
50% a 59,99%	30%
menor que 50%	0%



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

ANEXO XII - PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2021

METAS QUANTITATIVAS – 3º QUADRIMESTRE

1.a - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica 3º Quadrimestre

Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total	
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
0202	Diagnóstico em Laboratório Clínico	24.000	96.000	21.476	89,5	20.663	86,10	23.246	96,86	25.483	106,18	90.868	94,65
0204	Diagnóstico por Radiologia	5.600	22.400	5.406	96,5	5.133	91,66	6.603	117,91	7.212	128,79	24.354	108,72
0204	Diagnóstico por Radiologia - Externo	2.600	10.400		0,0		0,00		0,00		0,00	0	0,00
0211	Metodos Diagnósticos em Especialidades	1.350	5.400	1.019	75,5	1.024	75,85	1.145	84,81	1.185	87,78	4.373	80,98
0214	Diagnóstico por Teste Rápido	3.200	12.800	5.167	161,5	4.447	138,97	4.781	149,41	4.856	151,75	19.251	150,40
	Demais Procedimentos	340	1.360	803	236,2	424	124,71	634	186,47	873	256,76	2.734	201,03
TOTAL		37.090	148.360	33.871	659	31.691	517	36.409	635	39.609	731	141.580	95,43



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

1.B - Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos - 3º Quadrimestre

Subgrupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total	
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	33.000	132.000	24.419	74,0	23.604	71,53	29.962	90,79	36.463	110,49	114.448	86,70
0301060029	atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	1.040	4.160	324	31,2	264	25,38	346	33,27	354	34,04	1.288	30,96
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	310	1.240	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0301060096	Atendimento médico em unidade de pronto atendimento	29.000	116.000	22.557	77,8	21.968	75,75	27.959	96,41	33.941	117,04	106.425	91,75
0301060100	Atendimento Ortopédico com imobilização provisória	165	660	4	2,4	3	1,82	8	4,85	4	2,42	19	2,88
0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada	18.000	72.000	14.016	77,9	13.386	74,37	15.710	87,28	20.337	112,98	63.449	88,12
0301100101	Inalação / nebulização	5.100	20.400	989	19,4	1.137	22,29	1.821	35,71	1.953	38,29	5.900	28,92
030110152	Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	40	160	10	25,0	15	37,50	20	50,00	16	40,00	61	38,13
0401010015	Curativo grau II c/ ou s/ debridamento	20	80	3	15,0	0	0,00	1	5,00	0	0,00	4	5,00
0401010023	Curativo grau I c/ ou s/ debridamento	950	3.800	728	76,6	537	56,53	710	74,74	741	78,00	2.716	71,47
0401010058	Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa	290	1.160	176	60,7	129	44,48	192	66,21	199	68,62	696	60,00
	Demais procedimentos realizados	205	820	188	91,7	190	92,68	219	106,83	200	97,56	797	97,20
TOTAL		88.120	352.480	63.414	72,0	61.233	523,14	76.948	87,32	94.208	106,91	295.803	83,92



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

Consolidado Urgência e Emergência- 3 ° Quadrimestre

Descrição	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total	
			Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
TOTAL - UPA Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	37.090	148.360	33.871	91,3	31.691	21,4	36.409	24,5	39.609	26,7	141.580	95,43%
TOTAL - UPA Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos	88.120	352.480	63.414	72,0	61.233	17,4	76.948	21,8	94.208	26,7	295.803	83,92%
SUBTOTAL	125.210	500.840	97.285	77,7	92.924	74,2	113.357	90,5	133.817	106,9	437.383,0	87,3

PREVISÃO CONTRATUAL - METAS QUANTITATIVAS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
Faixa de Desempenho	% Correspondente
95% ou mais	100%
70% a 94,99%	90%
50% a 69,99%	70%
25% a 49,99%	50%
0% a 24,99%	0%



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

2 - Atenção Primária 3º QUADRIMESTRE

2.a – Quantidade de Consultas – Profissional de nível superior.

Grupos	Descrição	Meta Mensal por profissional	Meta Mensal Total	Meta Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total	
					Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
01	Consultas Médicas	564	32	72.192	13.108	72,63	11.800	65,38	13.554	75,10	12.988	71,96	51.450	71,27
02	Consultas de Enfermagem	224	32	28.672	5.551	77,44	6.155	85,87	7.302	101,87	6.199	86,48	25.207	87,92
03	Procedimentos Ontontológicos	500	18	36.000	7.981	88,68	8.878	98,64	9.915	110,17	8.610	95,67	35.384	98,29
04	Primeira Consulta Odontológica	48	18	3.456	667	77,20	781	90,39	700	81,02	570	65,97	2.718	78,65
TOTAL		1.336	100	140.320	27.307	77,84	27.614	78,72	31.471	89,71	28.367	80,86	114.759	81,78



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

2.b – Quantidade de visitas domiciliares por profissional 3º Quadrimestre

Grupos	Descrição	Meta Mensal por profissional	Quantidade de Profissionais - POR MÊS	Meta Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total	
					Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
01	Visitas Médicas	16	32	2.048	211	41,21	184	35,94	185	36,13	188	36,72	768	37,50
02	Visitas de Enfermagem	16	32	2.048	371	72,46	314	61,33	405	79,10	507	99,02	1.597	77,98
03	Visitas de Auxiliar de Enfermagem	80	65	20.800	863	16,60	540	10,38	923	17,75	980	18,85	3.306	15,89
04	Agente Comunitário de Saúde	200	163	130.400	28.094	86,18	27.715	85,02	40.405	123,94	34.640	106,26	130.854	100,35
04	Dentista	4	18	288	13	18,06	44	61,11	40	55,56	34	47,22	131	45,49
TOTAL		316	310	155.584	29.552	75,98	28.797	74,04	41.958	107,87	36.349	93,45	136.656	87,83



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

2. C.- Programas 3º Quadrimestre

Grupos	Descrição dos Grupos	Cadastros X Acompanhamentos	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total	
			Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
01	Diabetes	Cadastrados	7.337	1,99	7.353	2,11	7.433	3,24	7.411	3,41	29.534	2,69
		Acompanhados	146		155		241		253		795	
02	Hipertensão	Cadastrados	18.879	1,94	18.922	1,92	19.107	2,87	19.069	2,96	75.977	2,43
		Acompanhados	366		364		549		564		1.843	
03	Tuberculose	Cadastrados	109	1,83	110	3,64	114	5,26	109	7,34	442	4,52
		Acompanhados	2		4		6		8		20	
04	Hansenise	Cadastrados	36	5,56	37	0,00	38	13,16	37	10,81	148	7,43
		Acompanhados	2		0		5		4		11	
05	Gestantes	Cadastrados	1.418	7,62	1.448	6,70	1.539	8,90	1.516	8,77	5.921	8,02
		Acompanhados	108		97		137		133		475	
TOTAL		Cadastrados	27.779	2,25	27.870	2,22	28.231	3,32	28.142	3,42	112.022	2,81
		Acompanhados	624		620		938		962		3.144	



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

2.d – Quantidade de grupos educativos por profissional- 3º Quadrimestre

Grupos	Descrição	Meta Mensal por profissional	Quantidade de Profissionais - Mês	Meta Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total	
					Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
01	Médica	1	32	128	0	0,00	0	0,00	1	3,13	0	0,00	1	0,78
02	Enfermeiro	1	32	128	0	0,00	0	0,00	1	3,13	0	0,00	1	0,78
03	Auxiliar de Enfermagem	2	65	520	0	0,00	0	0,00	5	3,85	15	11,54	20	3,85
04	Agente Comunitário de Saúde	1	163	652	10	6,13	1	0,61	0	0,00	3	1,84	14	2,15
05	Dentista	1	18	72	20	111,11	21	116,67	19	105,56	17	94,44	77	106,94
06	Escovação supervisionadas	300	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL		306	310	1.500	30	8,00	22	5,87	26	6,93	35	9,33	113	7,53



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

Consolidado Atenção Primária – 3º Quadrimestre

Descrição	Meta Mensal	Quantidade de Profissionais	Meta Quadrimestral	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total	
				Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
2.a - Quantidade de Consultas - Profissionais de nível superior	1.336	100	140.320	27.307	2.043,9	27.614	19,7	31.471	1.539,7	28.367	144.146,4	114.759	81,8
2.b - Quantidade de Visitas Domiciliares por Profissional	316	310	155.584	29.552	9.351,9	28.797	18,5	41.958	448,7	36.349	196.385,8	136.656	87,8
2.c Programas	O PERCENTUAL MENSAL É OBTIDO ATRAVÉS DA POPULAÇÃO ACOMPANHADA DIVIDIDA PELA POPULAÇÃO CADASTRADA (REALIZADO)		110.387	112.022	624	2,25	620	2,22	938	3,32	962	3,42	3.144
2.d - Quantidade de grupos educativos por Profissional	306	310	1.500	30	9,8	22	1,5	26	265,2	35	2.386,4	113	7,5
SUBTOTAL	1.958	720	409.426	57.513	193,41	57.053	191,27	74.393	246,42	65.713	218,32	254.672	62,20



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

PREVISÃO CONTRATUAL - METAS QUANTITATIVAS 3º Quadrimestre ATENÇÃO PRIMÁRIA	
Faixa de Desempenho	
95% ou mais	100%
70% a 94,99%	90%
50% a 69,99%	70%
25% a 49,99%	50%
0% a 24,99%	0%



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

2. METAS QUALITATIVAS 3º QUADRIMESTRE

2.1. Humanização 3º Quadrimestre

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Organizar os fluxos de atendimento das unidades com implantação do acolhimento em todas as unidades de Saúde	Implantar o Acolhimento em todas as Unidades de Saúde	Apresentou protocolos de atendimento = 30 pontos - Não apresentou = 0 pontos	Apresentação de protocolos	30	30
2	Implantação do sistema de avaliação da satisfação dos usuários internos e externos	Mensuração da satisfação dos clientes por quadrimestre	Acima de 75% de bom e ótimo = 20 pontos - Entre 50 a 74% de bom e ótimo = 15 pontos - abaixo de 50% de bom e ótimo e não implementado = 0 pontos	Amostras e tabulação das mesmas, com 5% do total dos atendimentos	20	20
3	Capacitação permanente dos profissionais que atuam nas unidades de saúde.	Desenvolver cursos e capacitações.	Desenvolveu cursos de capacitação = 10 pontos - Não desenvolveu = 0 pontos	Apresentação da relação pela divisão de recursos humanos dos cursos e capacitações, com as respectivas listas de presença ou certificados	10	10
4	Central de acolhimento para escuta do usuário com sistema de resposta UBS's e UPA	Relatório com número de escutas realizadas com respostas e resultados.	Enviou relatórios = 20 pontos - não enviou = 0 pontos	Relatório com número total de escutas, com nome, respostas e resultados.	20	0
TOTAL DE PONTOS NA HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS					80	60



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

2.2. Dos Serviços 3º Quadrimestre

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Garantir resolutividade de 100% dos casos dentro dos programas a serem executados.	Manter estrutura profissional mínima e treinamento das equipes em 100% para que todos os profissionais assistam o paciente de forma multidisciplinar e qualitativa	Atingiu 100% da meta = 40 pontos - De 90 a 99,9% = 30 pontos - De 80 a 89,9% = 20 pontos - De 70 a 79,9% = 10 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação pela Divisão de RH da relação dos profissionais e lista de presença em treinamento das equipes	40	40
2	Promover a intersetorialidade no atendimento da população	Formar parcerias com outras secretarias municipais e demais órgãos	Formou parcerias com instituições = 20 pontos - Não formou = 0 pontos	Apresentação dos relatórios de atividades realizadas em conjunto com as instituições parceiras	20	20
3	Promoer integração com todos os níveis de atendimento	Implantar sistema de referência / contra referência	Apresentar protocolos de referência e contra referência = 40 pontos - Não apresentar = 0 pontos	Apresentar protocolo de Referência e Contra Referência	40	40
4	Relatórios de produção/informação.	Manter os setores de informações atualizados dentro dos prazos previstos de acordo com o ministério da saúde, estado e ou município.	Enviaram as atualizações de acordo com os prazos previstos = 40 pontos - Não enviaram = 0 pontos	Relatório de Produção/Informação	40	0
5	Implantar POP em todas as Unidades de Atendimento	Implantar em 100% dos serviços protocolos de normas e rotinas nos atendimentos	Atingiu 100% da meta = 60 pontos - Atingiu parcialmente = 50 pontos - Não atingiu = 0 pontos	Avaliação dos relatórios de fluxos de atendimento e acompanhamento.	60	50
TOTAL DE PONTOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS					200	150



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

2.3. Despesas do Projeto 3º Quadrimestre

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Custos diretos fixos dos profissionais previstos no Programa de Trabalho	Garantir 100% dos profissionais das equipes de acordo com a necessidade dos programas executados.	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos - Cumpru parcialmente = 20 pontos - Não Cumpru = 0 pontos	Tabela de Prestação de Contas das Equipes	40	20
2	Custos diretos fixos / Variáveis	Garantir 100% dos eixos temáticos do PMAQ pelo profissional médico	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos - Cumpru parcialmente = 20 pontos - Não Cumpru = 0 pontos	PMAQ e SAI	40	40
3	Custos diretos variáveis	Valores em 100% a serem pagos de consumo diversos conforme Programa de Trabalho	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos - Cumpru parcialmente = 20 pontos - Não Cumpru = 0 pontos	Apresentação comprovantes do consumo total	40	40
TOTAL DE PONTOS					120	100



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

2.4. Gestão 3º Quadrimestre

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Elaborar Plano Operativo de Gestão	Apresentação das estratégias para implantação dos processos gerenciais	Realizou 100% da gestão = 50 pontos - De 90 a 99,9 % = 40 pontos - De 80 a 89,9% = 30 pontos - De 70 a 79,9% = 20 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação de Relatórios de Supervisão	50	50
2	Disponibilizar as informações de serviços prestados	Envio mensal de relatórios com os serviços prestados	Realizou sempre que necessário prestação de contas conforme rotina estabelecida = 20 pontos	Cópia das prestações de contas	20	20
3	Metas físicas.	Cumprimento das metas físicas pactuadas.	Atingiu 100% da meta = 50 pontos - De 90 a 99,9 % = 40 pontos - De 80 a 89,9% = 30 pontos - De 70 a 79,9% = 20 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação do faturamento	50	0
4	Atualização do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES).	Encaminhar mensalmente atualizações do CNES (inclusões, alterações e exclusões).	Atualizado = 20 pontos - Não atualizado = 0 pontos	Relatório do CNES	20	20
5	Centro de custos para cada serviço/prestação de contas.	Implantar centro de custos para cada serviço contratado para racionalização de recursos e para redução de custos.	Implantou 100% da meta = 60 pontos - Implantou parcialmente = 20 pontos - Não implantou = 0 pontos	Relatório de gastos por centro de custos de cada serviço.	60	60
TOTAL DE PONTOS NA GESTÃO					200	150



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

Consolidado Qualitativo – 3º Quadrimestre

ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO MÁXIMA	PONTUAÇÃO OBTIDA
HUMANIZAÇÃO	80	60
SERVIÇOS	200	150
DESPESAS DO PROJETO	120	100
GESTÃO	200	150
PONTUAÇÃO TOTAL	600	460

Previsão Contratual - Metas qualitativas	
Pontuação	% Correspondente
De 400 a 600 pontos	100%
De 200 a 399 pontos	50%
De 100 a 199 pontos	20%
De 0 a 99 pontos	0%



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

Quadro de avaliação final das metas quantitativas e qualitativas para definição do percentual a ser repassado da parte variável – 3º Quadrimestre

DESEMPENHO QUANTITATIVO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DESEMPENHO QUANTITATIVO PSF	DESEMPENHO QUALITATIVO	MÉDIA OBTIDA
87%	62%	100%	83%

Média obtida pela soma dos percentuais das metas qualitativas e quantitativas dividida por 2	% Recursos a serem pagos
90% ou mais	100%
80% a 89,99%	90%
70% a 79,99%	80%
60% a 69,99%	70%
50% a 59,99%	30%
menor que 50%	0%