

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

Maio a Agosto de 2.021

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

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

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

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

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:

MUNICIPAL PROJETO REGULAR 6539-0				
OBJETO DO CONVÊNIO: Ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais				
EXERCÍCIO: 2º quadrimestre 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/05/2021	1.428.389,14	03/05/2021	Ordem de Pagamento nº 5170/2021	1.428.389,14
04/06/2021	1.455.509,20	04/06/2021	Ordem de Pagamento nº 7854/2021	1.455.509,20
02/07/2021	1.455.509,20	02/07/2021	Ordem de Pagamento nº 9487/2021	1.455.509,20
03/08/2021	1.455.509,20	03/08/2021	Ordem de Pagamento nº 11244/2021	1.455.509,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.192,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.794.916,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.147,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS				2.581,19
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				5.843.838,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.843.838,17
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				5.843.838,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				5.765.686,76
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				78.151,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				78.151,41
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				78.151,41
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO MUNICIPAL 2º QUADRIMESTRE 2021 CONTA 6539-0				78.151,41

Quadro n.º 01 - Conta Corrente n° 6539-0

MUNICIPAL PROJETO REGULAR C/C 6546-3				
OBJETO DO CONVÊNIO: Ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais				
EXERCÍCIO: 2º quadrimestre 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/05/2021	1.271.002,47	03/05/2021	Ordem de Pagamento n.º 5170/2021	940.518,27
04/06/2021	1.113.398,21	04/06/2021	Ordem de Pagamento n.º 5854/2021	1.113.398,21
02/07/2021	1.113.398,21	02/07/2021	Ordem de Pagamento n.º 9487/2021	1.113.398,21
03/08/2021	1.113.398,21	03/08/2021	Ordem de Pagamento n.º 11244/2021	1.113.398,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				100,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.280.712,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.483,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS				41.707,99
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				4.324.004,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.324.004,35
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				4.324.004,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				4.323.731,93
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				272,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				272,42
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				272,42
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO MUNICIPAL 2º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 6546-3				272,42

Quadro n.º 02 - Conta Corrente n.º 6546-3

FEDERAL PROJETO REGULAR - IAC e CEGONHA FEDERAL 6538-2				
OBJETO DO CONVÊNIO: Ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais				
EXERCÍCIO: 2º quadrimestre 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/05/2021	314.959,50	03/05/2021	Ordem de Pagamento 5171/2021	314.959,50
03/05/2021	105.540,48	03/05/2021	Ordem de Pagamento 5171/2021	105.540,48
04/06/2021	314.959,50	04/06/2021	Ordem de Pagamento 7855/2021	314.959,50
04/06/2021	105.540,48	04/06/2021	Ordem de Pagamento 7855/2021	105.540,48
02/07/2021	314.959,50	02/07/2021	Ordem de Pagamento 9488/2021	314.959,50
02/07/2021	105.540,48	02/07/2021	Ordem de Pagamento 9488/2021	105.540,48
03/08/2021	314.959,50	03/08/2021	Ordem de Pagamento 11246/2021	314.959,50
03/08/2021	105.540,48	03/08/2021	Ordem de Pagamento 11246/2021	105.540,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				24,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.681.999,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.227,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADA)				5.606,08
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.688.857,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.688.857,66
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.688.857,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				1.688.606,04
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				251,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				251,62
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				251,62
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO MUNICIPAL 2º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 6538-2				251,62

Quadro n.º 03 – Conta Corrente n° 6538-2

FEDERAL PROJETO REGULAR - MAC - 6537-4				
OBJETO DO CONVÊNIO: Emenda Federal Parlamentar				
EXERCÍCIO: 2º quadrimestre 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/05/2021	555.302,56	03/05/2021	Ordem de Pagamento 5171/2021	555.302,56
04/06/2021	555.302,56	03/05/2021	Ordem de Pagamento 7855/2021	555.302,56
02/07/2021	555.302,56	02/07/2021	Ordem de Pagamento 9488/2021	555.302,56
03/08/2021	555.302,56	03/08/2021	Ordem de Pagamento 11246/2021	555.302,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				25,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.221.210,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.152,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				5.009,53
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				2.227.397,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.227.397,62
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				2.227.397,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				2.227.360,13
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				37,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				37,49
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				37,49
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO MUNICIPAL 2º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 6537-4				37,49

Quadro n.º 04 – Conta Corrente n.º 6537-4

FEDERAL - COVID TA 30 C/C 7020-3

OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19

EXERCÍCIO: 2º quadrimestre 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				672.425,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				403,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				1.109,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				673.938,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				114,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				674.052,53
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				674.052,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				674.052,53
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO FEDERAL - COVID 2º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 7020-3				0,00

Quadro n.º 05 – Conta Corrente n° 7020-3

ESTADUAL - COVID TA 30 C/C 7021-1				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19				
EXERCÍCIO: 2º quadrimestre 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				180.362,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				109,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				96,05
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				180.568,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				74,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				180.643,10
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				180.643,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				180.643,10
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO ESTADUAL - COVID 2º QUADRIMESTRE 2021 - Conta 7021-1				0,00

Quadro n.º 06 – Conta Corrente n° 7021-1

MUNICIPAL - COVID TA 30 C/C 7019-X

OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19

EXERCÍCIO: 2º quadrimestre 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/05/2021	1.026.022,26	03/05/2021	Ordem de Pagamento 5172/2021	1.026.022,26
25/05/2021	327.881,30	25/05/2021	Ordem de Pagamento 6367/2021	327.881,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				621.884,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.353.903,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.901,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				763,57
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.985.453,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.985.453,44
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.985.453,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				959.610,67
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				1.025.842,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				1.025.842,77
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				1.025.842,77
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO MUNICIPAL - COVID 2º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 7019-X				1.025.842,77

Quadro n.º 07 – Conta Corrente n° 7019-X



FEDERAL -TA 29 C/C 6960-4

OBJETO DO CONVÊNIO: Emendas Parlamentares

EXERCÍCIO: 2º quadrimestre 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				357.196,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				501,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				1.344,11
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				359.041,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				359.041,85
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				359.041,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				358.475,61
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				566,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				566,24
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO FEDERAL - EMENDAS 2º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 6960-4				0,00

Quadro n.º 08 – Conta Corrente n° 6960-4

ESTADUAL - COVID TA 31 C/C 7034-3

OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19

EXERCÍCIO: 2º quadrimestre 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
09/06/2021	201.000,00	09/06/2021	7852/2021	201.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				201.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				164,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				1.779,73
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				202.944,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				1,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				202.946,34
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				202.946,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				202.946,34
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO ESTADUAL 2º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 7034-3				0,00


Quadro n.º 09 - Conta Corrente n.º 7034-3

FEDERAL - COVID TA 31 C/C 7035-1				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19				
EXERCÍCIO: 2º quadrimestre 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/06/2021	1.098.633,09	04/06/2021	Ordem de Pagamento 7853/2021	1.098.633,09
02/07/2021	821.366,91	02/07/2021	Ordem de Pagamento 9490/2021	821.366,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.920.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.038,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				502,78
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.924.541,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				25,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.924.566,26
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.924.566,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				1.924.566,26
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO ESTADUAL 2º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 7035-1				0,00

Quadro n.º 10 – Conta Corrente n° 7035-1

MUNICIPAL - COVID TA 31 C/C 7036-x				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19				
EXERCÍCIO: 2º quadrimestre 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
02/07/2021	478.266,18	02/07/2021	Ordem de Pagamento 9489/2021	478.266,18
03/08/2021	1.299.633,10	03/08/2021	Ordem de Pagamento 11245/2021	1.299.633,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.777.899,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.750,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				216,49
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.782.866,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.782.866,26
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.782.866,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				529.281,73
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				1.253.584,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				1.253.584,53
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				1.253.584,53
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO MUNICIPAL 2º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 7036-X				1.253.584,53

Quadro n.º 11 – Conta Corrente n.º 7036-X



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - RECURSO FEDERAL - 2º QUADRIMESTRE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (L)
Recursos humanos (5)	R\$ 802.027,31	R\$ 791.161,73	R\$ 10.865,58	R\$ 802.027,31	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 928.491,10	R\$ 569.903,52	R\$ 358.587,58	R\$ 928.491,10	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 523.227,11	R\$ 430.196,56	R\$ 93.030,55	R\$ 523.227,11	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 185.501,57	R\$ 167.162,08	R\$ 18.339,49	R\$ 185.501,57	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 121.089,17	R\$ 120.361,71	R\$ 727,46	R\$ 121.089,17	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 1.797.606,69	R\$ 0,00	R\$ 1.797.606,69	R\$ 1.797.606,69	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 167.299,88	R\$ 14.518,46	R\$ 152.781,42	R\$ 167.299,88	R\$ 0,00
Locações de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 104.915,65	R\$ 8.115,65	R\$ 96.800,00	R\$ 104.915,65	R\$ 0,00
Utilidades públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 615,45	R\$ 615,45	R\$ 0,00	R\$ 615,45	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 310.696,35	R\$ 0,00	R\$ 3.832,95	R\$ 3.832,95	R\$ 0,00
Outras despesas (S I A /SIH-SUS)	R\$ 1.915.401,68	R\$ 306.863,40	R\$ 1.915.401,68	R\$ 2.222.265,08	R\$ 0,00
Transferências (Saídas)	R\$ 16.188,61	R\$ 0,00	R\$ 16.188,61	R\$ 16.188,61	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.873.060,57	R\$ 2.408.898,56	R\$ 4.464.162,01	R\$ 6.873.060,57	R\$ 0,00

Quadro n.º12 Demonstrativo Despesas Recurso Federal - 2º quadrimestre exercício 2021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 2º QUADRIMESTRE - RECURSO FEDERAL	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	RECURSO FEDERAL
(A) Saldo do período Anterior (1º quadrimestre)	R\$ 1.029.671,16
(B) Repasses Públicos no período examinado	R\$ 5.823.210,16
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 7.323,26
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 6.860.204,58
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 139,61
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 13.571,73
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 6.873.915,92
(-) Despesas Pagas no período examinado	R\$ 6.873.060,57
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 855,35
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 566,24
Valor para aplicação no período seguinte (Setembro/21)	R\$ 289,11

Quadro n.º 13 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Federal - 2º quadrimestre exercício 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - RECURSO MUNICIPAL - 2º QUADRIMESTRE

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (I)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.866.893,32	R\$ 1.633.926,76	R\$ 232.966,53	R\$ 1.866.893,29	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 599.892,40	R\$ 318.425,89	R\$ 281.466,51	R\$ 599.892,40	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 421.310,29	R\$ 283.144,87	R\$ 138.165,42	R\$ 421.310,29	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 93.816,68	R\$ 49.592,59	R\$ 44.224,09	R\$ 93.816,68	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 3.932.919,73	R\$ 0,00	R\$ 3.932.919,73	R\$ 3.932.919,73	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 212.991,48	R\$ 8.469,81	R\$ 204.521,67	R\$ 212.991,48	R\$ 0,00
Locações de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 123.069,00	R\$ 23.639,20	R\$ 99.429,80	R\$ 123.069,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 4.226,50	R\$ 0,00	R\$ 4.226,50	R\$ 4.226,50	R\$ 0,00
Outras despesas (S I A /SIH-SUS)	R\$ 4.282.027,81	R\$ 0,00	R\$ 4.282.027,81	R\$ 4.282.027,81	R\$ 0,00
Transferências (Saídas)	R\$ 41.163,91	R\$ 0,00	R\$ 41.163,91	R\$ 41.163,91	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.578.311,12	R\$ 2.317.199,12	R\$ 9.261.111,97	R\$ 11.578.311,09	R\$ 0,00

Quadro n.º 14 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Municipal - 2º quadrimestre

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 2º QUADRIMESTRE - RECURSO MUNICIPAL

RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	RECURSO MUNICIPAL
(A) Saldo do período Anterior (1º quadrimestre 2021)	R\$ 663.177,80
(B) Repasses Públicos no período examinado	R\$ 13.207.432,48
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 20.282,70
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 13.890.892,98
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 0,00
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 45.269,24
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 13.936.162,22
(-) Despesas Pagas no período examinado	R\$ 11.578.311,09
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 2.357.851,13
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
Valor para aplicação no período seguinte (Maio/21)	R\$ 2.357.851,13

Quadro n.º 15 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Municipal - 2º quadrimestre

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - RECURSO ESTADUAL - 2º QUADRIMESTRE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (I)
Recursos humanos (5)	R\$ 72.236,67	R\$ 58.483,04	R\$ 13.753,63	R\$ 72.236,67	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 127.850,02	R\$ 96.701,59	R\$ 31.148,43	R\$ 127.850,02	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 37.084,39	R\$ 26.244,39	R\$ 10.840,00	R\$ 37.084,39	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.211,30	R\$ 2.211,30	R\$ 0,00	R\$ 2.211,30	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 37.705,50	R\$ 0,00	R\$ 37.705,50	R\$ 37.705,50	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 39.225,78	R\$ 0,00	R\$ 39.225,78	R\$ 39.225,78	R\$ 0,00
Locações de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 65.400,00	R\$ 3.225,80	R\$ 62.174,20	R\$ 65.400,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 275,78	R\$ 0,00	R\$ 275,78	R\$ 275,78	R\$ 0,00
Outras despesas (S I A /SIH-SUS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências (Saídas)	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 383.589,44	R\$ 186.866,12	R\$ 196.723,32	R\$ 383.589,44	R\$ 0,00

Quadro n.º 16 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Estadual - 2º quadrimestre

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 2º QUADRIMESTRE - RECURSO ESTADUAL	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	RECURSO ESTADUAL
(A) Saldo do período Anterior (1º quadrimestre 2021)	R\$ 180.362,84
(B) Repasses Públicos no período examinado	R\$ 201.000,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 274,39
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 381.637,23
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 76,43
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 1.875,78
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 383.589,44
(-) Despesas Pagas no período examinado	R\$ 383.589,44
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 0,00
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
Valor para aplicação no período seguinte (Maio/21)	R\$ 0,00

Quadro n.º 17 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Estadual - 2º quadrimestre

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - TODOS OS RECURSOS- 2º QUADRIMESTRE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (I)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.741.157,30	R\$ 2.483.571,53	R\$ 257.585,74	R\$ 2.741.157,27	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 1.656.233,52	R\$ 985.031,00	R\$ 671.202,52	R\$ 1.656.233,52	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 981.621,79	R\$ 739.585,82	R\$ 242.035,97	R\$ 981.621,79	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 185.501,57	R\$ 167.162,08	R\$ 18.339,49	R\$ 185.501,57	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 217.117,15	R\$ 172.165,60	R\$ 44.951,55	R\$ 217.117,15	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 5.768.231,92	R\$ 0,00	R\$ 5.768.231,92	R\$ 5.768.231,92	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 419.517,14	R\$ 22.988,27	R\$ 396.528,87	R\$ 419.517,14	R\$ 0,00
Locações de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 293.384,65	R\$ 34.980,65	R\$ 258.404,00	R\$ 293.384,65	R\$ 0,00
Utilidades públicas -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 615,45	R\$ 615,45	R\$ 0,00	R\$ 615,45	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 315.198,63	R\$ 0,00	R\$ 8.335,23	R\$ 8.335,23	R\$ 0,00
Outras despesas (S I A /SIH-SUS)	R\$ 6.197.429,49	R\$ 306.863,40	R\$ 6.197.429,49	R\$ 6.504.292,89	R\$ 0,00
Transferências (Saídas)	R\$ 58.952,52	R\$ 0,00	R\$ 58.952,52	R\$ 58.952,52	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18.834.961,13	R\$ 4.912.963,80	R\$ 13.921.997,30	R\$ 18.834.961,10	R\$ 0,00

Quadro n.º 18 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Todos os Recursos - 2º quadrimestre exercício 2021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 2º QUADRIMESTRE - TODOS OS RECURSOS	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	TODOS OS RECURSOS
(A) Saldo do período Anterior (1º quadrimestre 2021)	R\$ 1.873.211,80
(B) Repasses Públicos no período examinado	R\$ 19.231.642,64
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 27.880,35
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E) = (A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 21.132.734,79
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 216,04
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 60.716,75
(H) = (E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 21.193.667,58
(-) Despesas Pagas no período examinado	R\$ 18.834.961,10
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 2.358.706,48
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 566,24
Valor para aplicação no período seguinte (Setembro/21)	R\$ 2.358.140,24

Quadro n.º 19 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Todos os Recursos - 2º quadrimestre exercício 2021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 2º QUADRIMESTRE (Termos Aditivos de COVID-19)	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	TODOS OS RECURSOS
(A) Saldo do período Anterior (1º quadrimestre 2021)	R\$ 1.474.672,95
(B) Repasses Públicos no período examinado	R\$ 5.252.802,84
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 18.368,25
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E) = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 6.745.844,04
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 216,04
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 4.467,85
(H) = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 6.750.527,93
(-) Despesas Pagas no período examinado	R\$ 4.471.100,63
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 2.279.427,30
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
Valor para aplicação no período seguinte (Setembro/21)	R\$ 2.279.427,30

Quadro n.º 20 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Todos os Recursos - 2º quadrimestre exercício 2021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 2º QUADRIMESTRE (Regular e Aditivos)	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	TODOS OS RECURSOS
(A) Saldo do período Anterior (1º quadrimestre 2021)	R\$ 398.538,85
(B) Repasses Públicos no período examinado	R\$ 13.978.839,80
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 9.512,10
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E) = (A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 14.386.890,75
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 0,00
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 56.248,90
(H) = (E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 14.443.139,65
(-) Despesas Pagas no período examinado	R\$ 14.363.860,47
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 79.279,18
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 566,24
Valor para aplicação no período seguinte (Setembro/21)	R\$ 78.712,94

Quadro n.º 21 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Todos os Recursos - 2º quadrimestre exercício 2021

III – Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovações ou desvios de finalidade:

Comp.	Documento	Data estipulada pelo convênio	Data Protocolo	Finalidade
jan/21	Ofício 075/2021 - ADM/CSSM	26/02/2021	26/02/2021	Solicita Prorrogação de Prazo
	Ofício 104/2021 - GS/SESAU		02/03/2021	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 120/2021 - ADM/CSSM		17/03/2021	Envia Prestação Contas Financeira JAN
fev/21	Ofício 144/2021 - ADM/CSSM	31/03/2021	27/03/2021	Solicita Prorrogação de Prazo
	Ofício 202/2021 - GS/SESAU		06/04/2021	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 174/2021 - ADM/CSSM		23/04/2021	Envia Prestação Contas Financeira FEV
mar/21	Ofício 185/2021 - ADM/CSSM	30/04/2021	30/04/2021	Solicita Prorrogação de Prazo
	Ofício 255/2021 - GS/SESAU		04/05/2021	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 208/2021 - ADM/CSSM		21/05/2021	Envia Prestação Contas Financeira MAR
abr/21	Ofício 211/2021 - ADM/CSSM	28/05/2021	31/05/2021	Solicita Prorrogação de Prazo
	Ofício 352/2021 - GS/SESAU		01/06/2021	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 240/2021 - ADM/CSSM		28/06/2021	Envia Prestação Contas Financeira ABR
mai/21	Ofício 248/2021 - ADM/CSSM	30/06/2021	01/07/2021	Solicita Prorrogação de Prazo
	Ofício 475/2021 - GS/SESAU		08/07/2021	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 281/2021 - ADM/CSSM		30/07/2021	Envia Prestação Contas Financeira MAI
jun/21	Ofício 279 /2021 ADM/CSSM	30/07/2021	30/07/2021	Solicita Prorrogação de Prazo
	Ofício 541/2021 - GS/SESAU		02/08/2021	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 318/2021 ADM/CSSM		27/08/2022	Envia Prestação de Contas Financeira JUN
jul/21	Ofício 324/2021 - ADM/CSSM	31/08/2021	31/08/2022	Solicita Prorrogação de Prazo
	Ofício 649/2021 - GS/SESAU		03/09/2022	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 355/2021 - ADM/CSSM		27/09/2022	Envia Prestação Contas Financeira JUL
ago/21	Ofício 358/2021 - ADM/CSSM	30/09/2020	29/09/2021	Solicita Prorrogação de Prazo
	Ofício 732/2021 - GS/SESAU		04/10/2021	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 398/2021 - ADM/CSSM		28/10/2021	Envia Prestação de Contas AGO
set/21		29/10/2021		
out/21		30/11/2021		
nov/21		31/12/2021		
dez/21		31/01/2022		

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

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

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

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

Data Extrato Bancário	Fonte de Recursos	Conta Corrente	Saldo
01/09/2021	Municipal - Regular	6539-0	R\$ 78.151,41
01/09/2021	Municipal - Produção	6546-3	R\$ 272,42
01/09/2021	Federal	6538-2	R\$ 251,62
01/09/2021	Federal (MAC)	6537-4	R\$ 37,49
01/09/2021	Federal Covid (TA 30)	7020-3	R\$ 0,00
01/09/2021	Estadual Covid (TA 30)	7021-1	R\$ 0,00
01/09/2021	Municipal Covid (TA 30)	7019-X	R\$ 1.025.842,77
01/09/2021	Federal emenda (TA 29)	6960-4 Valor devolvido 566,24	R\$ 0,00
01/09/2021	Estadual Covid (TA 31)	7034-3	R\$ 0,00
01/09/2021	Estadual Covid (TA 31)	7035-5	R\$ 0,00
01/09/2021	Estadual Covid (TA 31)	7036-X	R\$ 1.253.584,53
Total			R\$ 2.358.140,24

Quadro n.º 22 - Demonstrativo dos saldos na data do extrato analisado

Saldos por fonte de recurso		
Municipal	R\$ 1.104.266,60	46,83%
Estadual	R\$ 1.253.584,53	53,16%
Federal	R\$ 289,11	0,01%

Quadro n.º 23 - Demonstrativo dos saldos por fonte de recurso

Devoluções de saldos remanescentes	Valor Devolvido
Termo Aditivo n.º 29 - Ofício 314/2021 - GS/SESAU Valor devolvido para a conta: Banco do Brasil, agência: 1741-8;	R\$ 566,24
c/c: 38.644-2 - Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 14.009.808/0001-44	Data: 24/08/2021

Quadro n.º 24 - Devoluções de saldos remanescentes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

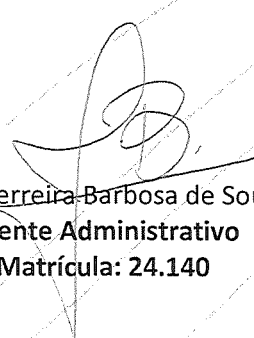
XIII – A existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade público concessor, com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;

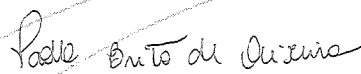
O Controle Interno foi implantado na municipalidade em 16 de dezembro de 2015, designando o funcionário público efetivo (Agente Administrativo) Sr. Fernando de Macedo Aparecido Correa, matrícula funcional 15657, CPF 325.278.228-60 ao cargo de Assessor de Controle Interno, por meio da Portaria nº 492 de 16 de dezembro de 2015. Em 09 de janeiro de 2017, o funcionário público efetivo (Fiscal Municipal) Sr. Mauro Silva do Nascimento, matrícula funcional 18355, CPF 190.632.368-24 foi nomeado ao cargo Assessor de Controle Interno por meio da Portaria n.º 019 de 09 de janeiro de 2017. Em 05 de maio de 2021, a funcionária pública efetiva (Cargo Público efetivo Contador) Sra. Renata Cristina do Espírito Santo, matrícula funcional 15637, CPF 286.865.798-25 foi nomeada ao cargo de Controlador Interno por meio da Portaria n.º 244 de 05 de maio de 2021.

XIV – Indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade conessor, quando houver:

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

Caraguatatuba, 24 de fevereiro de 2022.


Carla Ferreira-Barbosa de Sousa
Agente Administrativo
Matrícula: 24.140


Paolla Brito de Oliveira
Agente Administrativo
Matrícula: 24.636