

PARECER CONCLUSIVO DO CONVÊNIO N.º 01/2017

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

Exercício de 2.021

Apresentamos o presente **PARECER CONCLUSIVO DO CONVÊNIO N.º 01/2017** sobre os repasses e a respectiva prestação de contas do exercício de **2021**, pela conveniada, qual seja, I.P.M.M.I. – Casa de Saúde Stella Maris, em observância ao disposto no artigo 200 das Instruções Normativas n.º 01/2020 TCE-SP.

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

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

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

A entidade tem como finalidade estatutária, conforme artigo 2º do Estatuto Social da Associação I.P.M.M.I., a prática de todos os atos de caridade em favor dos enfermos em geral, especialmente os mais pobres e os de mais humilde condição. Alargando seu âmbito de ação, pode prestar seu concurso a outras obras de assistência social, tais como: serviços de assistência à criança e ao adolescente, exceto ao sistema educacional; serviços de assistência aos idosos, especialmente aos mais abandonados; e outras formas de serviço social e pastoral.



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				
EXERCÍCIO: ANUAL 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/01/2021	1.428.389,14	08/01/2021	08/2021	1.428.389,14
04/02/2021	1.428.389,14	04/02/2021	464/2021	1.428.389,14
04/03/2021	1.428.389,14	04/03/2021	2166/2021	1.428.389,14
06/04/2021	1.428.389,14	06/04/2021	4446/2021	1.428.389,14
03/05/2021	1.428.389,14	03/05/2021	5170/2021	1.428.389,14
04/06/2021	1.455.509,20	04/06/2021	7854/2021	1.455.509,20
02/07/2021	1.455.509,20	02/07/2021	9487/2021	1.455.509,20
03/08/2021	1.455.509,20	03/08/2021	11244/2021	1.455.509,20
03/09/2021	1.455.509,20	03/09/2021	12852/2021	1.455.509,20
03/10/2021	1.455.509,20	03/10/2021	14020/2021	1.455.509,20
04/11/2021	1.455.509,20	04/11/2021	16081/2021	1.455.509,20
03/12/2021	1.455.509,20	03/12/2021	17756/2021	1.455.509,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				111,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.330.510,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17.666,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERENCIAS ENTRADAS				14.127,95
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFRÊNCIAS ENTRADAS)				17.362.416,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				13.435,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.375.851,36
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				17.375.851,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				17.315.378,19
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				60.473,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				60.473,17
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				60.473,17
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO MUNICIPAL ANUAL 2021 CONTA 6539-0</b>				<b>60.473,17</b>

Quadro n.º 01 - Conta 6539-0



MUNICIPAL PROJETO REGULAR C/C 6546-3				
OBJETO DO CONVÊNIO: Ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares				
EXERCÍCIO: ANUAL 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/01/2021	940.518,27	08/01/2021	09/2021	940.518,27
04/02/2021	940.518,27	04/02/2021	465/2021	940.518,27
04/03/2021	940.518,27	04/03/2021	2167/2021	940.518,27
06/04/2021	1.271.002,47	06/04/2021	4447/2021	940.518,27
03/05/2021	1.271.002,47	03/05/2021	5170/2021	940.518,27
04/06/2021	1.113.398,21	04/06/2021	5854/2021	1.113.398,21
02/07/2021	1.113.398,21	02/07/2021	9487/2021	1.113.398,21
03/08/2021	1.113.398,21	03/08/2021	11244/2021	1.113.398,21
03/09/2021	1.113.398,21	03/09/2021	12852/2021	1.113.398,21
03/10/2021	1.113.398,21	03/10/2021	14020/2021	1.113.398,21
04/11/2021	1.113.398,21	04/11/2021	16081/2021	1.113.398,21
03/12/2021	1.113.398,21	03/12/2021	17756/2021	1.113.398,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				40,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.496.378,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.892,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS				50.375,05
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				12.550.686,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.550.686,36
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				12.550.686,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				12.549.540,75
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				1.145,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				1.145,61
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				1.145,61
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO MUNICIPAL ANUAL 2021 - CONTA 6546-3</b>				<b>1.145,61</b>

Quadro n.º 02 - Conta 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				
EXERCÍCIO: ANUAL 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (5): Federal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/01/2021	105.540,48	08/01/2021	06/2021	105.540,48
08/01/2021	314.959,50	08/01/2021	07/2021	314.959,50
04/02/2021	105.540,48	04/02/2021	462/2021	105.540,48
04/02/2021	314.959,50	04/02/2021	463/2021	314.959,50
04/03/2021	105.540,48	04/03/2021	2061/2021	105.540,48
04/03/2021	314.959,50	04/03/2021	2062/2021	314.959,50
06/04/2021	314.959,50	06/04/2021	4449/2021	314.959,50
06/04/2021	105.540,48	06/04/2021	4450/2021	105.540,48
03/05/2021	314.959,50	03/05/2021	5171/2021	314.959,50
03/05/2021	105.540,48	03/05/2021	5171/2021	105.540,48
04/06/2021	314.959,50	04/06/2021	7855/2021	314.959,50
04/06/2021	105.540,48	04/06/2021	7855/2021	105.540,48
02/07/2021	314.959,50	02/07/2021	9488/2021	314.959,50
02/07/2021	105.540,48	02/07/2021	9488/2021	105.540,48
03/08/2021	314.959,50	03/08/2021	11246/2021	314.959,50
03/08/2021	105.540,48	03/08/2021	11246/2021	105.540,48
03/09/2021	314.959,50	03/09/2021	12853/2021	314.959,50
03/09/2021	105.540,48	03/09/2021	12853/2021	105.540,48
03/10/2021	314.959,50	03/10/2021	14019/2021	314.959,50
03/10/2021	105.540,48	03/10/2021	14019/2021	105.540,48
04/11/2021	314.959,50	04/11/2021	16082/2021	314.959,50
04/11/2021	105.540,48	04/11/2021	16082/2021	105.540,48
03/12/2021	314.959,50	03/12/2021	17759/2021	314.959,50
03/12/2021	105.540,48	03/12/2021	17759/2021	105.540,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.045.999,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.980,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADA)				29.634,76
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				5.080.633,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.080.633,67
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				5.080.633,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				5.068.401,06
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				12.232,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				12.232,63
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				12.232,63
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO FEDERAL ANUAL 2021 - CONTA 6538-2</b>				<b>12.232,63</b>

Quadro n.º 03 - Conta 6538-2



FEDERAL PROJETO REGULAR - MAC - 6537-4				
OBJETO DO CONVÊNIO: Emenda Federal Parlamentar				
EXERCÍCIO: ANUAL 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (5): Federal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/01/2021	555.302,56	08/01/2021	5/2021	555.302,56
04/02/2021	555.302,56	04/02/2021	461/2021	555.302,56
04/03/2021	555.302,56	04/03/2021	2060/2021	555.302,56
06/04/2021	555.302,56	06/04/2021	4448/2021	555.302,56
03/05/2021	555.302,56	03/05/2021	5171/2021	555.302,56
04/06/2021	555.302,56	03/05/2021	7855/2021	555.302,56
02/07/2021	555.302,56	02/07/2021	9488/2021	555.302,56
03/08/2021	555.302,56	03/08/2021	11246/2021	555.302,56
03/09/2021	555.302,56	03/09/2021	12853/2021	555.302,56
04/10/2021	555.302,56	04/10/2021	14019/2021	555.302,56
04/11/2021	555.302,56	04/11/2021	16082/2021	555.302,56
03/12/2021	555.302,56	03/12/2021	17759/2021	555.302,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				51,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.663.630,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.452,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				25.582,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				6.692.717,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.692.717,60
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				6.692.717,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				6.690.154,36
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				2.563,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				2.563,24
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				2.563,24
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO FEDERAL ANUAL 2021 - CONTA 6537-4</b>				<b>2.563,24</b>

Quadro n.º 04 - Conta 6537-4



FEDERAL TA 14 - 200 mil - Aditado o prazo através do TA 22 c/c 6900				
OBJETO DO CONVÊNIO: Emenda Federal				
EXERCÍCIO: ANUAL 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (5): Federal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				200.499,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				164,85
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				200.693,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				242,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				200.936,57
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				200.936,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				200.936,57
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO FEDERAL - ANUAL 2021 - CONTA 6900</b>				<b>0,00</b>

Quadro n.º 05 - Conta 6900

FEDERAL - COVID TA 16,17 e 21 C/C 6925-6				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19				
EXERCÍCIO: ANUAL 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (5): Federal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				242.597,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				65,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				15.878,06
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				258.540,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				49,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				258.590,49
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				258.590,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				258.590,49
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO FEDERAL COVID ANUAL 2021 - CONTA 6925-6</b>				<b>0,00</b>

Quadro n.º 06 - Conta 6925-6

FEDERAL - COVID TA 25 conta 1 C/C 6998-1				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19				
EXERCÍCIO: ANUAL 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (5): Federal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				331.381,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				6.189,35
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				337.607,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				17,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				337.624,72
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				337.624,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				337.624,72
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO FEDERAL COVID ANUAL 2021 - CONTA 6998-1</b>				<b>0,00</b>

Quadro n.º 07 - Conta 6998-1

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

Quadro n.º 08 - Conta 6996-5

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

Quadro n.º 09 - Conta 7009-2

ESTADUAL - TA 26 - PROJETO VERÃO C/C 6997-3				
OBJETO DO CONVÊNIO: Ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares				
EXERCÍCIO: ANUAL 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				59.640,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				1.742,04
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				61.392,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				61.392,64
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				61.392,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				61.382,04
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				10,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				10,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
<b>SALDO ESTADUAL ANUAL 2021 - CONTA</b>				<b>0,00</b>

Quadro n.º 10 - Conta 6997-3





FEDERAL - COVID TA 30 C/C 7020-3				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos Covid-19				
EXERCÍCIO: ANUAL 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (5): Federal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/04/2021	672.000,00	31/03/2021	4239/2021	672.000,00
(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
<b>SALDO FEDERAL ANUAL 2021 - CONTA</b>				<b>0,00</b>

Quadro n.º 11 - Conta 7020-3

ESTADUAL - COVID TA 30 C/C 7021-1				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos Covid-19				
EXERCÍCIO: ANUAL 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
23/03/2021	903.326,39	23/03/2021	3398/2021	903.326,39
(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
<b>SALDO ESTADUAL ANUAL 2021 - CONTA 7021-1</b>				<b>0,00</b>

Quadro n.º 12 - Conta 7021-1



FEDERAL - TA 29 C/C 6960-4				
OBJETO DO CONVÊNIO: Emenda Federal				
EXERCÍCIO: ANUAL 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (5): Federal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/03/2021	500.000,00	08/03/2021	2492/2021	500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				976,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				2.249,07
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				503.225,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				503.225,80
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				503.225,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				502.659,56
(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
<b>SALDO FEDERAL ANUAL 2021 - CONTA 6960-4</b>				<b>0,00</b>

Quadro n.º 13 - Conta 6960-4

ESTADUAL - COVID TA 31 C/C 7034-3				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos Covid-19				
EXERCÍCIO: ANUAL 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. 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
<b>SALDO ESTADUAL COVID ANUAL 2021 - CONTA 7034-3</b>				<b>0,00</b>

Quadro n.º 14 - Conta 7034-3



MUNICIPAL - COVID TA 30 C/C 7019-X				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos Covid-19				
EXERCÍCIO: Anual 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/04/2021	621.491,49	31/03/2021	4258/2021	621.491,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.025.842,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13.717,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				512.854,41
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.552.415,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.552.415,14
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.552.415,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				573.835,01
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				978.580,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				200.480,50
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				778.099,63
Pagamento de Multas				
Saldo Investimento				
Saldo Conta Corrente				
SALDO MUNICIPAL ANUAL 2021 - CONTA 7019-X				0,00

Quadro n.º 15 - Conta 7019-X

FEDERAL - COVID TA 31 C/C 7035-1				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos Covid-19				
EXERCÍCIO: Anual 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (5): FEDERAL				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/06/2021	1.098.633,09	04/06/2021	7853	1.098.633,09
02/07/2021	821.366,91	02/07/2021	9490	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				
Saldo Investimento				
Saldo Conta Corrente				
SALDO FEDERAL COVID ANUAL 2021 - CONTA 7035-1				0,00

Quadro n.º 16 - Conta 7035-1

MUNICIPAL - COVID TA 31 C/C 7036-x				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos Covid-19				
EXERCÍCIO: Anual 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
02/07/2021	478.266,18	02/07/2021	9489/2021	478.266,18
03/08/2021	1.299.633,10	03/08/2021	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				10.261,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				898,16
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.789.058,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.789.058,67
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.789.058,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				1.091.201,05
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				697.857,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				496.724,95
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				201.132,67
Pagamento de Multas				
Saldo Investimento				201.132,67
Saldo Conta Corrente				
<b>SALDO MUNICIPAL COVID ANUAL 2021 - CONTA 7036-X</b>				<b>201.132,67</b>

Quadro n.º 17 - Conta 7036-X

FEDERAL - COVID TA 33 C/C 7064-5				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos Covid-19				
EXERCÍCIO: Anual 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (5): FEDERAL				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/09/2021	1.158.551,56	03/09/2021	12856/2021	1.158.551,56
04/10/2021	761.448,44	04/10/2021	14021/2021	761.448,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.920.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.091,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				1.387,51
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.928.479,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.928.479,28
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.928.479,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				1.928.458,35
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				20,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				20,93
Pagamento de Multas				
Saldo Investimento				20,93
Saldo Conta Corrente				
<b>SALDO FEDERAL COVID ANUAL 2021 - CONTA</b>				<b>20,93</b>

Quadro n.º 18 - Conta 7064-5





MUNICIPAL - COVID TA 33 C/C 7063-7				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos Covid-19				
EXERCÍCIO: Anual 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/10/2021	397.103,12	04/10/2021	14023/2021	397.103,12
04/11/2021	397.103,12	04/11/2021	16090/2021	1.158.551,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.555.654,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.880,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				542,85
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.568.077,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.568.077,61
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.568.077,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				996.114,86
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				571.962,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				571.962,75
Pagamento de Multas				
Saldo Investimento				571.962,75
Saldo Conta Corrente				
<b>SALDO MUNICIPAL COVID ANUAL 2021 - CONTA 7063-7</b>				<b>571.962,75</b>

Quadro n.º 19 - Conta 7063-7

MUNICIPAL - PSQUIQUIRIA TA 34 C/C 7067-X				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos de Psiquiatria				
EXERCÍCIO: Anual 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/10/2021	200.000,00	08/10/2021	14876/2021	200.000,00
04/11/2021	200.000,00	04/11/2021	16083/2021	200.000,00
03/12/2021	200.000,00	03/12/2021	17761/2021	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				600.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.636,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				296,25
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				603.932,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				603.932,59
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				603.932,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				339.377,96
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				264.554,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				264.554,63
Pagamento de Multas				
Saldo Investimento				264.554,63
Saldo Conta Corrente				
<b>SALDO MUNICIPAL ANUAL 2021 - CONTA 7067-X</b>				<b>264.554,63</b>

Quadro n.º 20 - Conta 7067-X



FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR TA 35 C/C 6941-8				
OBJETO DO CONVÊNIO: Emenda Federal				
EXERCÍCIO: Anual 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (5): FEDERAL				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/10/2021	1.000.000,00	01/10/2021	14561/2021	1.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.000.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12.291,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				519,46
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.012.810,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.012.810,55
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.012.810,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				349.680,20
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				663.130,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				663.130,35
Pagamento de Multas				
Saldo Investimento				663.130,35
Saldo Conta Corrente				
<b>SALDO FEDERAL ANUAL 2021 - CONTA 6941-8</b>				<b>663.130,35</b>

Quadro n.º 21 - Conta 6941-8

MUNICIPAL - PAGAMENTO 13º TA 36 C/C 7085-8				
OBJETO DO CONVÊNIO: Ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais				
EXERCÍCIO: Anual 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/12/2021	700.003,49	03/12/2021	18993/2021	700.003,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				700.003,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				530,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				2.329,74
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				702.863,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				702.863,55
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				702.863,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				686.978,10
(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)				15.885,45
Pagamento de Multas				
Saldo Investimento				15.885,45
Saldo Conta Corrente				
<b>SALDO MUNICIPAL ANUAL 2021 - CONTA 7085-8</b>				<b>15.885,45</b>

Quadro n.º 22 - Conta 7085-8



FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR TA 37 C/C 7045-9				
OBJETO DO CONVÊNIO: Emenda Federal				
EXERCÍCIO: Anual 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (5): FEDERAL				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/12/2021	550.000,00	03/12/2021	19008/2021	550.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				550.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.936,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				552.936,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				552.936,21
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				552.936,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				0,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				552.936,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				552.936,21
Pagamento de Multas				
Saldo Investimento				552.936,21
Saldo Conta Corrente				
<b>SALDO FEDERAL ANUAL 2021 - CONTA 7045-9</b>				<b>552.936,21</b>

Quadro n.º 23 - Conta 7045-9

FEDERAL - COVID TA 38 C/C 7083-1				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos Covid-19				
EXERCÍCIO: Anual 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (5): FEDERAL				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	N. DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
06/12/2021	3.204.000,70	06/12/2021	19010/2021	3.204.000,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.204.000,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15.393,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				141,81
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				3.219.536,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.219.536,32
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				3.219.536,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				456.798,92
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				2.762.737,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				2.762.737,40
Pagamento de Multas				
Saldo Investimento				2.762.737,40
Saldo Conta Corrente				
<b>SALDO FEDERAL ANUAL 2021 - CONTA</b>				<b>2.762.737,40</b>

Quadro n.º 24 - Conta 7083-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - FEDERAL EXERCÍCIO ANUAL 2021					
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)	2.023.350,10	1.863.889,08	159.461,02	2.023.350,10	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	2.218.715,99	1.336.555,00	882.160,99	2.218.715,99	0,00
Material médico e hospitalar	1.304.762,14	993.961,47	310.800,69	1.304.762,14	0,00
Gêneros alimentícios	586.881,41	525.258,46	61.622,95	586.881,41	0,00
Outros materiais de consumo	217.605,89	197.123,35	20.482,54	217.605,89	0,00
Serviços médicos	5.364.759,13	0,00	5.364.759,13	5.364.759,13	0,00
Outros serviços de terceiros	728.977,70	65.954,40	663.023,30	728.977,70	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	228.644,95	19.861,65	208.783,30	228.644,95	0,00
Utilidades públicas	1.461,47	0,00	1.461,47	1.461,47	0,00
Combustível	615,45	615,45	0,00	615,45	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	874.926,63	381.689,89	186.373,34	568.063,23	0,00
Outras despesas (S I A /SIH-SUS)	5.801.822,93	913.787,45	5.194.898,88	6.108.686,33	0,00
Transferências (Saídas)	69.632,76	0,00	69.637,88	69.637,88	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.422.156,55</b>	<b>6.298.696,20</b>	<b>13.123.465,49</b>	<b>19.422.161,67</b>	<b>0,00</b>

Quadro n.º 25 Demonstrativo Despesas Recurso Federal - EXERCÍCIO ANUAL 2.021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD EXERCÍCIO ANUAL 2.021	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	FEDERAL
(A) Saldo do período Anterior Dez/20	R\$ 1.782.559,19
<b>(B) Repasses Públicos no período examinado</b>	<b>R\$ 21.475.631,18</b>
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 52.280,59
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 23.310.470,96
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 21.464,81
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 84.412,90
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 23.416.348,67
<b>(-) Despesas Pagas no período examinado</b>	<b>R\$ 19.422.161,67</b>
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 3.994.187,00
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 566,24
<b>Valor para aplicação no período seguinte (Janeiro/22)</b>	<b>R\$ 3.993.620,76</b>

Quadro n.º 26 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Federal -EXERCÍCIO ANUAL 2.021



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - MUNICIPAL EXERCÍCIO ANUAL 2021					
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)	6.634.524,13	5.057.598,71	1.576.925,39	6.634.524,10	0,00
Recursos humanos (6)	217.965,25	217.965,25	0,00	217.965,25	0,00
Medicamentos	1.172.545,78	519.326,18	653.219,60	1.172.545,78	0,00
Material médico e hospitalar	693.886,48	438.489,82	255.396,66	693.886,48	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	216.533,45	126.980,26	89.553,19	216.533,45	0,00
Serviços médicos	11.660.200,03	9.324,80	11.650.875,23	11.660.200,03	0,00
Outros serviços de terceiros	1.008.325,60	41.753,98	966.571,62	1.008.325,60	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	325.580,88	99.029,38	226.551,50	325.580,88	0,00
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
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.125.237,60	898.448,62	226.788,98	1.125.237,60	0,00
Outras despesas (S I A /SIH-SUS)	11.386.829,36	994.616,40	10.392.212,96	11.386.829,46	0,00
Transferências (Saídas)	70.462,91	0,00	70.462,91	70.462,91	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.512.091,47</b>	<b>8.403.533,40</b>	<b>26.108.558,04</b>	<b>34.512.091,54</b>	<b>0,00</b>

Quadro n.º 27 Demonstrativo Despesas Recurso Municipal - EXERCÍCIO ANUAL 2.021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD EXERCÍCIO ANUAL 2.021	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL
(A) Saldo do período Anterior Dez/20	R\$ 151,87
<b>(B) Repasses Públicos no período examinado</b>	<b>R\$ 36.435.841,43</b>
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 70.879,57
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 36.506.872,87
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 13.435,10
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 582.242,93
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 37.102.550,90
<b>(-) Despesas Pagas no período examinado</b>	<b>R\$ 34.512.091,54</b>
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 2.590.459,36
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 697.205,45
<b>Valor para aplicação no período seguinte (Janeiro/22)</b>	<b>R\$ 1.893.253,91</b>

Quadro n.º 28 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Municipal-EXERCÍCIO ANUAL 2.021

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - RECURSO ESTADUAL - EXERCÍCIO ANUAL 2.021**

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)	406.857,04	343.620,19	63.236,85	406.857,04	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	709.316,77	345.422,56	363.894,21	709.316,77	0,00
Material médico e hospitalar	285.877,06	93.234,01	192.643,05	285.877,06	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	24.938,24	24.938,24	0,00	24.938,24	0,00
Serviços médicos	389.691,44	1.332,67	388.358,77	389.691,44	0,00
Outros serviços de terceiros	135.834,28	536,97	135.297,31	135.834,28	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	182.200,00	3.225,80	178.974,20	182.200,00	0,00
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
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.692,40	0,00	1.692,40	1.692,40	0,00
Outras despesas (S I A /SIH-SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (Saídas)	3.245,15	0,00	3.245,15	3.245,15	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.139.652,38</b>	<b>812.310,44</b>	<b>1.327.341,94</b>	<b>2.139.652,38</b>	<b>0,00</b>

Quadro n.º 29 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Estadual - EXERCÍCIO ANUAL 2.021

<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD EXERCÍCIO ANUAL 2.021</b>	
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME</b>	<b>RECURSO ESTADUAL</b>
(A) Saldo do período Anterior Dez/20	R\$ 59.640,61
<b>(B) Repasses Públicos no período examinado</b>	<b>R\$ 2.073.100,00</b>
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 1.332,75
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 2.134.073,36
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 652,07
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 4.937,55
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 2.139.662,98
<b>(-) Despesas Pagas no período examinado</b>	<b>R\$ 2.139.652,38</b>
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 10,60
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 10,60
<b>Valor para aplicação no período seguinte (Janeiro/22)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Quadro n.º 30 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Estadual - EXERCÍCIO ANUAL 2.021

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - Regular + Aditivos EXERCÍCIO ANUAL 2.021</b>					
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)	5.398.214,04	4.571.378,56	826.835,45	5.398.214,01	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.380.491,02	793.720,49	586.770,53	1.380.491,02	0,00
Material médico e hospitalar	757.370,26	553.162,54	204.207,74	757.370,26	0,00
Gêneros alimentícios	586.881,41	525.258,46	61.622,95	586.881,41	0,00
Outros materiais de consumo	338.066,17	249.259,66	88.806,51	338.066,17	0,00
Serviços médicos	14.767.914,63	10.657,47	14.757.257,16	14.767.914,63	0,00
Outros serviços de terceiros	1.051.528,95	79.423,30	972.105,65	1.051.528,95	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	181.775,83	79.616,83	102.159,00	181.775,83	0,00
Utilidades públicas	1.461,47	0,00	1.461,47	1.461,47	0,00
Combustível	615,45	615,45	0,00	615,45	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.994.149,91	1.280.138,51	407.148,00	1.687.286,51	0,00
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	17.188.652,39	1.908.403,85	15.587.111,94	17.495.515,79	0,00
Transferências (Saídas)	117.367,27	0,00	117.367,27	117.367,27	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.764.488,80</b>	<b>10.051.635,12</b>	<b>33.712.853,67</b>	<b>43.764.488,77</b>	<b>0,00</b>

Quadro n.º 31 Demonstrativo Despesas Recursos Convênio Regular e Aditivos -EXERCÍCIO ANUAL 2.021

<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD EXERCÍCIO ANUAL 2.021</b>	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	Convênio regular + Aditivos
(A) Saldo do período Anterior Dez/20	R\$ 260.362,50
<b>(B) Repasses Públicos no período examinado</b>	<b>R\$ 44.886.522,89</b>
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 50.401,94
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 45.197.287,33
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 13.677,90
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 127.021,67
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 45.337.986,90
<b>(-) Despesas Pagas no período examinado</b>	<b>R\$ 43.764.488,77</b>
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 1.573.498,13
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 576,84
<b>Valor para aplicação no período seguinte (Janeiro/22)</b>	<b>R\$ 1.572.921,29</b>

Quadro n.º 32 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recursos Convênio Regular e Aditivos- EXERCÍCIO ANUAL 2.021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - Covid-19 - EXERCÍCIO ANUAL 2.021					
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)	3.666.517,23	2.693.729,42	972.787,81	3.666.517,23	0,00
Recursos humanos (6)	217.965,25	217.965,25	0,00	217.965,25	0,00
Medicamentos	2.720.087,52	1.407.583,25	1.312.504,27	2.720.087,52	0,00
Material médico e hospitalar	1.527.155,42	972.522,76	554.632,66	1.527.155,42	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	121.011,41	99.782,19	21.229,22	121.011,41	0,00
Serviços médicos	2.646.735,97	0,00	2.646.735,97	2.646.735,97	0,00
Outros serviços de terceiros	821.608,63	28.822,05	792.786,58	821.608,63	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	554.650,00	42.500,00	512.150,00	554.650,00	0,00
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
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	7.706,72	0,00	7.706,72	7.706,72	0,00
Outras despesas (S I A /SIH-SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (Saídas)	25.973,55	0,00	25.978,67	25.978,67	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.309.411,70</b>	<b>5.462.904,92</b>	<b>6.846.511,90</b>	<b>12.309.416,82</b>	<b>0,00</b>

Quadro n.º 33 Demonstrativo Despesas Recursos Covid-19 - EXERCÍCIO ANUAL 2.021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD - COVID-19 - EXERCÍCIO ANUAL 2.021	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	Covid-19
(A) Saldo do período Anterior Dez/20	R\$ 1.581.989,17
<b>(B) Repasses Públicos no período examinado</b>	<b>R\$ 15.098.049,72</b>
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 74.090,97
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 16.754.129,86
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 21.874,08
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 544.571,71
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 17.320.575,65
<b>(-) Despesas Pagas no período examinado</b>	<b>R\$ 12.309.416,82</b>
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 5.011.158,83
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 697.205,45
<b>Valor para aplicação no período seguinte (Janeiro/22)</b>	<b>R\$ 4.313.953,38</b>

Quadro n.º 34 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recursos Covid-19 - EXERCÍCIO ANUAL 2.021



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - TODOS OS RECURSOS EXERCÍCIO ANUAL 2.021					
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)	9.064.731,27	7.265.107,98	1.799.623,26	9.064.731,24	0,00
Recursos humanos (6)	217.965,25	217.965,25	0,00	217.965,25	0,00
Medicamentos	4.100.578,54	2.201.303,74	1.899.274,80	4.100.578,54	0,00
Material médico e hospitalar	2.284.525,68	1.525.685,30	758.840,40	2.284.525,68	0,00
Gêneros alimentícios	586.881,41	525.258,46	61.622,95	586.881,41	0,00
Outros materiais de consumo	459.077,58	349.041,85	110.035,73	459.077,58	0,00
Serviços médicos	17.414.650,60	10.657,47	17.403.993,13	17.414.650,60	0,00
Outros serviços de terceiros	1.873.137,58	108.245,35	1.764.892,23	1.873.137,58	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	736.425,83	122.116,83	614.309,00	736.425,83	0,00
Utilidades públicas	1.461,47	0,00	1.461,47	1.461,47	0,00
Combustível	615,45	615,45	0,00	615,45	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	2.001.856,63	1.280.138,51	414.854,72	1.694.993,23	0,00
Outras despesas (S I A /SIH-SUS)	17.188.652,29	1.908.403,85	15.587.111,84	17.495.515,69	0,00
Transferências (Saídas)	143.340,82	0,00	143.345,94	143.345,94	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>56.073.900,40</b>	<b>15.514.540,04</b>	<b>40.559.365,47</b>	<b>56.073.905,49</b>	<b>0,00</b>

Quadro n.º 35 Demonstrativo Despesas Todos os recursos - EXERCÍCIO ANUAL 2.021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD EXERCÍCIO ANUAL 2.021	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	TODOS OS RECURSOS
(A) Saldo do período Anterior Dez/20	R\$ 1.842.351,67
<b>(B) Repasses Públicos no período examinado</b>	<b>R\$ 59.984.572,61</b>
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 124.492,91
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 61.951.417,19
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 35.551,98
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 671.593,38
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 62.658.562,55
<b>(-) Despesas Pagas no período examinado</b>	<b>R\$ 56.073.905,49</b>
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 6.584.656,94
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 697.782,29
<b>Valor para aplicação no período seguinte (Janeiro/22)</b>	<b>R\$ 5.886.874,67</b>

Quadro n.º 36 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Todos os recursos - EXERCÍCIO ANUAL 2.021



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 JANEIRO
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 FEVEREIRO
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 MARÇO
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 ABRIL
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 MAIO
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 JUNHO
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 JULHO
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 AGOSTO
set/21	Ofício 403/2021 – ADM/CSSM	29/10/2021	29/10/2021	Solicita Prorrogação de Prazo
	Ofício 829/2021 – GS/SESAU		08/11/2021	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 425/2021 – ADM/CSSM		26/11/2021	Envia Prestação de Contas SETEMBRO
out/21	Ofício 429/2021 – ADM/CSSM	30/11/2021	29/11/2021	Solicita Prorrogação de Prazo
	Ofício 899/2021 – GS/SESAU		02/12/2021	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 460/2021 – ADM/CSSM		29/12/2021	Envia Prestação de Contas OUTUBRO
nov/21	Ofício 006/2022 – ADM/CSSM	31/12/2021	04/01/2022	Solicita Prorrogação de Prazo
	Ofício 015/2022 – GS/SESAU		10/01/2022	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 034/2022 – ADM/CSSM		26/01/2022	Envia Prestação de Contas NOVEMBRO
dez/21	Ofício 033/2022 – ADM/CSSM	31/01/2022	26/01/2022	Solicita Prorrogação de Prazo
	Ofício 081/2022 – GS/SESAU		02/02/2022	Concede Prorrogação de Prazo
	Ofício 084/2022 – ADM/CSSM		15/03/2022	Envia Prestação de Contas DEZEMBRO

Quadro n.º 37 - Data das prestações de contas, prorrogações de prazos e Ofícios respectivos.

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

Valores aplicados no objeto do repasse	R\$
Despesas pagas no período examinado com Recurso Federal	R\$ 19.422.161,67
Despesas pagas no período examinado com Recurso Municipal	R\$ 34.512.091,54
Despesas pagas no período examinado com Recurso Estadual	R\$ 2.073.100,00
Despesas pagas no período examinado com recurso Covid-19	R\$ 12.309.416,82
Despesas pagas no período examinado com recursos de Emenda Federal	R\$ 1.053.276,33
Despesas pagas no período examinado com recurso Projeto Verão	R\$ 61.382,04
<b>Total de Despesas pagas no período examinado</b>	<b>R\$ 56.073.905,49</b>

Quadro n.º 38 - Valores aplicados no objeto do repasse

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

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

Data Extrato Bancário	Fonte de Recursos	Conta Corrente	Saldo
03/01/2022	Municipal - Regular	6539-0	R\$ 60.473,17
03/01/2022	Municipal - Produção	6546-3	R\$ 1.145,61
03/01/2022	Federal	6538-2	R\$ 12.232,63
05/01/2022	Federal (MAC)	6537-4	R\$ 2.563,24
03/01/2022	Municipal Covid (TA 30)	7019-X	R\$ 778.099,63
03/01/2022	Federal Covid (TA 31)	7036-X	R\$ 201.132,67
03/01/2022	Federal Covid (TA 30)	7064-5	R\$ 20,93
03/01/2022	Municipal Covid (TA 33)	7063-7	R\$ 571.962,75
03/01/2022	Municipal (TA 34)	7067-x	R\$ 264.554,63
03/01/2022	Federal emenda (TA 35)	6941-8	R\$ 663.130,35
03/01/2022	Municipal (TA 36)	7085-8	R\$ 15.885,45
03/01/2022	Federal emenda (TA 37)	7045-9	R\$ 552.936,21
03/01/2022	Federal Covid (TA 38)	7083-1	R\$ 2.762.737,40
<b>Total</b>			<b>R\$ 5.886.874,67</b>

Quadro n.º 39 - Demonstrativo dos saldos na data do extrato analisado

Saldos por fonte de recurso		
Municipal	R\$ 1.692.121,24	28%
Federal	R\$ 4.194.753,43	72%

Quadro n.º 40 - Demonstrativo dos saldos por fonte de recurso



Devoluções e Glosas	Valor
Termo Aditivo nº 24 - dedução dos serviços laboratoriais serviço de apoio diagnóstico e terapêutico. Valor devolvido para Fundo Municipal de Saúde - c/c: 50106-9 Data: 07/01/2021	R\$ 330.484,20
Termo Aditivo nº 24 - dedução dos serviços laboratoriais serviço de apoio diagnóstico e terapêutico. Valor devolvido para Fundo Municipal de Saúde - c/c: 50106-9 Data: 03/02/2021	R\$ 330.484,20
Termo Aditivo nº 26 Projeto Verão - Ofício 166/2021 - ADM/CSSM - Saldo remanescente Valor devolvido para Fundo Municipal de Saúde - c/c: 29.720-8 Data 06/04/2021	R\$ 10,60
Termo Aditivo nº 29 - Ofício 314/2021 - ADM/CSSM - Saldo remanescente Valor devolvido para Fundo Municipal de Saúde - c/c: 38.644-2 20/08/2021	R\$ 566,24
Termo Aditivo nº 30 - Ofício 367/2021 - ADM/CSSM - Saldo remanescente Valor devolvido para Fundo Municipal de Saúde - c/c: 50.106-9 05/10/2021	R\$ 200.480,50
Termo Aditivo nº 31 - Ofício 368/2021 - ADM/CSSM - Saldo remanescente Valor devolvido para Fundo Municipal de Saúde - c/c: 50.106-9 05/10/2021	R\$ 496.724,95

Quadro n.º 41 - Devoluções e Glosas

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 alcance 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.

Não obstante, vale lembrar que a Lei 13.992/2020 e suas alterações, suspenderam a manutenção das metas quanti-quali dos hospitais contratualizados. O foco principal do hospital em 2021 foi o combate da covid-19, e todos os esforços concentrados nesta finalidade, o que comprometeu a execução regular do convênio.

Ainda importante mencionar que, no Estado de São Paulo houve a edição da Resolução SS – 28, de 17-3-2020 que **Estabelece as diretrizes e orientações de funcionamento dos serviços de saúde no âmbito do Estado de São Paulo para enfrentamento da pandemia do Covid-19 (doença causada pelo Novo Coronavírus), e dá providências correlatas.**

A normativa supramencionada permitiu a suspensão de cirurgias eletivas de pacientes do grupo de risco de contágio ao Covid-19, bem como autorizou o cancelamento para posterior reagendamento de consultas, exames e procedimentos eletivos, como forma de combate ao contágio pelo Covid-19.

Razão pela qual, derradeiramente foi comprometida o alcance de metas pré estabelecidas em convênio originalmente.

Link da Resolução Mencionada: [https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/E\\_R-SS-CGOF-28\\_170320-1.pdf](https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/E_R-SS-CGOF-28_170320-1.pdf)



**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. Reiterando oportunamente os esclarecimentos prestados no item anterior.

**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”.

Não obstante, vale mencionar que a entidade possui regular Regulamento Interno de Compras e Contratação, que estabelece critérios para realizar as aquisições e contratações, conduzindo para que tais procedimentos sejam em direção ao menor preço de mercado.

As informações aqui prestadas podem ser constatadas no link abaixo:

<https://www.ipmmi.org.br/transparencia-cssm>

**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:**

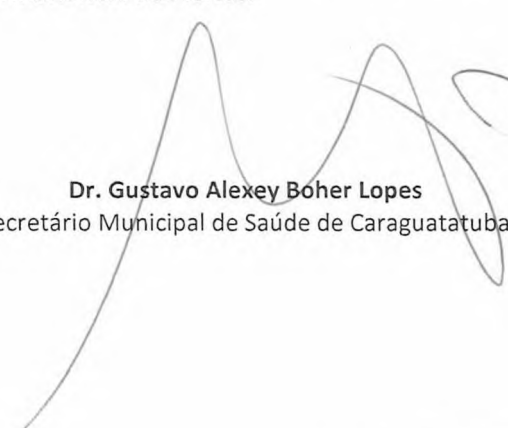
A entidade não está impedida de receber recursos públicos. Também não há denúncia ou constatação, na execução do ajuste, de afronta ao artigo 37 da CF/88, atendendo aos princípios supramencionados.

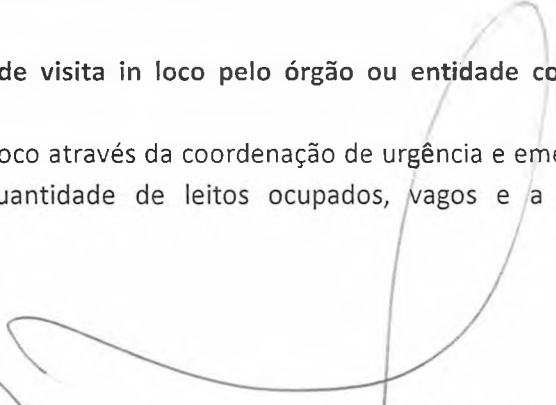
**XIII – A existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade público concessor, com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;**

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 concessor, quando houver:**

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

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

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

CONFERIDO POR: 