

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

Setembro a Dezembro 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: 3º 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
03/09/2021	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				78.151,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.822.036,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.852,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS				8.086,16
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				5.920.126,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.920.126,49
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				5.920.126,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				5.859.595,72
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				60.530,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				60.530,77
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				60.530,77
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO MUNICIPAL 3º QUADRIMESTRE 2021 CONTA 6539-0				60.530,77

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 e ambulatoriais				
EXERCÍCIO: 3º 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
03/09/2021	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				272,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.453.592,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.355,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERENCIAS ENTRADAS				5.563,88
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFRÊNCIAS ENTRADAS)				4.461.784,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.461.784,53
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				4.461.784,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				4.460.638,92
(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 Aquisição				1.145,61
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO MUNICIPAL 3º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 6546-3				1.145,61

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 e ambulatoriais				
EXERCÍCIO: 3º 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
03/09/2021	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				251,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.681.999,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.569,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADA)				9.263,46
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.695.084,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.695.084,31
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.695.084,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				1.682.851,68
(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
SALDO FEDERAL 3º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 6538-2				12.232,63

Quadro n.º03 - Conta 6538-2

FEDERAL PROJETO REGULAR - MAC - 6537-4				
OBJETO DO CONVÊNIO: Emenda Federal Parlamentar				
EXERCÍCIO: 3º 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
03/09/2021	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				37,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.221.210,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.149,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				4.267,15
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				2.227.664,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.227.664,69
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				2.227.664,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				2.225.101,45
(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
SALDO FEDERAL 3º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 6537-4				2.563,24

Quadro n.º 04 - Conta 6537-4

MUNICIPAL - COVID TA 30 C/C 7019-X				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19				
Período de Vigência: de 23.03.2021 até 26.05.2021				
EXERCÍCIO: 3º 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
(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				0,00
Saldo Investimento				778.099,63
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO MUNICIPAL - COVID 3º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 7019-X				778.099,63

Quadro n.º 05 - Conta 7019-X

FEDERAL - COVID TA 31 C/C 7035-1				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19				
Período de Vigência: de 27.05.2021 até 24.08.2021				
EXERCÍCIO: 3º 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				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				70,55
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				70,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70,55
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				70,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				70,55
(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 3º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 7035-3				0,00

Quadro n.º 06 - Conta 7035-1

MUNICIPAL - COVID TA 31 C/C 7036-x				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19				
Período de Vigência: de 27.05.2021 até 24.08.2021				
EXERCÍCIO: 3º 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.253.584,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.510,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				681,67
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.259.776,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.259.776,94
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.259.776,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				561.919,32
(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				0,00
Saldo Investimento				201.132,67
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO MUNICIPAL 2º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 7036-X				201.132,67

Quadro n.º 07 - Conta 7036-X

FEDERAL - COVID TA 33 C/C 7064-5				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19				
Período de Vigência: de 25.08.2021 até 22.11.2021				
EXERCÍCIO: 3º 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
03/09/2021	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				0,00
Saldo Investimento				20,93
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO FEDERAL 3º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 7064-5				20,93

Quadro n.º 08 - Conta 7064-5

MUNICIPAL - COVID TA 33 C/C 7063-7				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos UTI Covid-19				
Período de Vigência: de 25.08.2021 até 22.11.2021				
EXERCÍCIO: 3º 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
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 TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				542,85
				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				0,00
Saldo Investimento				571.962,75
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO MUNICIPAL 3º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA				571.962,75

Quadro n.º 09 - Conta 7063-7

MUNICIPAL - PSIQUIATRIA TA 34 C/C 7067-X				
OBJETO DO CONVÊNIO: Leitos de Psiquiatria				
Período de Vigência: de 01.10.2021 até 31.12.2021				
EXERCÍCIO: 3º quadrimestre 2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/10/2021	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				0,00
Saldo Investimento				264.554,63
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO MUNICIPAL 3º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA				264.554,63

Quadro n.º 10 - Conta 7067-x

FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR TA 35 C/C 6941-8

OBJETO DO CONVÊNIO: Ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais

Período de Vigência: de 04.10.2021 até 02.03.2022

EXERCÍCIO: 3º 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
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				0,00
Saldo Investimento				663.130,35
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO FEDERAL 3º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA				663.130,35

Quadro n.º 11 - 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: 3º 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
05/12/2021	700.003,49	07/01/2022	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)]				15.885,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				15.885,45
Pagamento de Multas				0,00
Saldo Investimento				15.885,45
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO MUNICIPAL 3º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 7085-8				15.885,45

Quadro n.º 12 - Conta 7085-8

FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR TA 37 C/C 7045-9				
OBJETO DO CONVÊNIO: Ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais				
Período de Vigência: de 01.12.2021 até 31.03.2022				
EXERCÍCIO: 3º 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
03/12/2021	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				0,00
Saldo Investimento				552.936,21
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO FEDERAL 3º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA 7045-9				552.936,21

Quadro n.º 13 - Conta 7045-9

FEDERAL - COVID TA 38 C/C 7083-1				
OBJETO DO CONVÊNIO: Ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais				
Período de Vigência: de 26.11.2021 até 28.02.2022				
EXERCÍCIO: 3º 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
06/12/2021	3.204.000,70	06/12/2020	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				0,00
Saldo Investimento				2.762.737,40
Saldo Conta Corrente				0,00
SALDO FEDERAL 3º QUADRIMESTRE 2021 - CONTA				2.762.737,40

Quadro n.º 14 - Conta 7083-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - FEDERAL 3º QUADRIMESTRE 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)	771.906,13	626.440,24	145.465,89	771.906,13	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	698.874,29	420.683,67	278.190,62	698.874,29	0,00
Material médico e hospitalar	399.529,17	274.922,93	124.606,26	399.529,17	0,00
Gêneros alimentícios	266.943,74	225.163,08	41.780,66	266.943,74	0,00
Outros materiais de consumo	36.035,94	29.843,24	6.192,70	36.035,94	0,00
Serviços médicos	1.946.868,77	0,00	1.946.868,77	1.946.868,77	0,00
Outros serviços de terceiros	215.980,58	21.802,30	194.178,28	215.980,58	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	75.433,30	0,00	75.433,30	75.433,30	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	560.554,68	381.689,89	178.864,79	560.554,68	0,00
Outras despesas (S I A /SIH-SUS)	1.664.960,75	606.924,05	1.058.036,70	1.664.960,75	0,00
Transferências (Saídas)	5.873,80	0,00	5.873,80	5.873,80	0,00
TOTAL	6.642.961,15	2.587.469,40	4.055.491,77	6.642.961,15	0,00

Quadro n.º 15 Demonstrativo Despesas Recurso Federal - 3º quadrimestre exercício 2021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 3º QUADRIMESTRE

RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	FEDERAL
(A) Saldo do período Anterior(2º quadrimestre)	R\$ 289,11
(B) Repasses Públicos no período examinado	R\$ 10.577.210,86
(C)Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 43.432,00
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 10.620.931,97
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 0,00
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 15.649,94
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 10.636.581,91
(-) Despesas Pagas no período examinado	R\$ 6.642.961,15
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 3.993.620,76
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
Valor para aplicação no período seguinte (Janeiro/22)	R\$ 3.993.620,76

Quadro n.º 16 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Federal - 3º quadrimestre - exercício 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - MUNICIPAL 3º QUADRIMESTRE 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)	3.276.377,65	1.989.343,37	1.287.034,28	3.276.377,65	0,00
Recursos humanos (6)	217.965,25	217.965,25	0,00	217.965,25	0,00
Medicamentos	330.493,77	137.707,58	192.786,19	330.493,77	0,00
Material médico e hospitalar	185.399,45	137.835,19	47.564,26	185.399,45	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	73.249,01	55.239,71	18.009,30	73.249,01	0,00
Serviços médicos	4.341.659,62	0,00	4.341.659,62	4.341.659,62	0,00
Outros serviços de terceiros	427.891,09	15.104,24	412.786,85	427.891,09	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	139.057,75	45.989,05	93.068,70	139.057,75	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	1.117.389,76	898.448,62	218.941,14	1.117.389,76	0,00
Outras despesas (S I A / SIH-SUS)	3.342.742,67	994.616,40	2.348.126,27	3.342.742,67	0,00
Transferências (Saídas)	26.291,47	0,00	26.291,47	26.291,47	0,00
TOTAL	13.478.517,49	4.492.249,41	8.986.268,08	13.478.517,49	0,00

Quadro n.º 17 Demonstrativo Despesas Recurso Municipal - 3º quadrimestre exercício 2021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 3º QUADRIMESTRE	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL
(A) Saldo do período Anterior(2º quadrimestre)	R\$ 2.357.851,13
(B) Repasses Públicos no período examinado	R\$ 13.131.287,82
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 49.482,94
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 15.538.621,89
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 0,00
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 530.354,96
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 16.068.976,85
(-) Despesas Pagas no período examinado	R\$ 13.478.517,49
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 2.590.459,36
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 697.205,45
Valor para aplicação no período seguinte (Janeiro/22)	R\$ 1.893.253,91

Quadro n.º 18 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recurso Municipal- 3º quadrimestre exercício 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - TODOS OS RECURSOS 3º QUADRIMESTRE 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)	4.048.283,78	2.615.783,61	1.432.500,17	4.048.283,78	0,00
Recursos humanos (6)	217.965,25	217.965,25	0,00	217.965,25	0,00
Medicamentos	1.029.368,06	558.391,25	470.976,81	1.029.368,06	0,00
Material médico e hospitalar	584.928,62	412.758,12	172.170,52	584.928,62	0,00
Gêneros alimentícios	266.943,74	225.163,08	41.780,66	266.943,74	0,00
Outros materiais de consumo	109.284,95	85.082,95	24.202,00	109.284,95	0,00
Serviços médicos	6.288.528,39	0,00	6.288.528,39	6.288.528,39	0,00
Outros serviços de terceiros	643.871,67	36.906,54	606.965,13	643.871,67	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	214.491,05	45.989,05	168.502,00	214.491,05	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	1.677.944,44	1.280.138,51	397.805,93	1.677.944,44	0,00
Outras despesas (S I A /SIH-SUS)	5.007.703,42	1.601.540,45	3.406.162,97	5.007.703,42	0,00
Transferências (Saídas)	32.165,27	0,00	32.165,27	32.165,27	0,00
TOTAL	20.121.478,64	7.079.718,81	13.041.759,85	20.121.478,64	0,00

Quadro n.º 19 Demonstrativo Despesas Todos os recursos - 3º quadrimestre exercício 2021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 3º QUADRIMESTRE

RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	TODOS OS RECURSOS
(A) Saldo do período Anterior(2º quadrimestre)	R\$ 2.358.140,24
(B) Repasses Públicos no período examinado	R\$ 23.708.498,68
(C)Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 92.914,94
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 26.159.553,86
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 0,00
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 546.004,90
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 26.705.558,76
(-) Despesas Pagas no período examinado	R\$ 20.121.478,64
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 6.584.080,12
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 697.205,45
Valor para aplicação no período seguinte (Janeiro/22)	R\$ 5.886.874,67

Quadro n.º 20 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Todos os recursos - 3º quadrimestre exercício 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - Regular + Aditivos 3º QUADRIMESTRE 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)	2.390.071,79	1.769.875,51	620.196,28	2.390.071,79	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	370.167,36	188.007,12	182.160,24	370.167,36	0,00
Material médico e hospitalar	174.807,36	141.986,87	32.820,51	174.807,36	0,00
Gêneros alimentícios	266.943,74	225.163,08	41.780,66	266.943,74	0,00
Outros materiais de consumo	87.679,94	65.340,74	22.339,20	87.679,94	0,00
Serviços médicos	5.234.760,94	0,00	5.234.760,94	5.234.760,94	0,00
Outros serviços de terceiros	312.444,96	21.906,54	290.538,42	312.444,96	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	54.291,05	30.989,05	23.302,00	54.291,05	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	381.689,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.675.738,17	1.280.138,51	395.599,66	1.675.738,17	0,00
Outras despesas (S I A /SIH-SUS)	5.007.703,42	1.601.540,45	3.406.162,97	5.007.703,42	0,00
Transferências (Saídas)	29.672,90	0,00	29.672,90	29.672,90	0,00
TOTAL	15.985.971,52	5.324.947,87	10.279.333,78	15.604.281,63	0,00

Quadro n.º 21 Demonstrativo Despesas Recursos Convênio Regular e Aditivos - 3º quadrimestre exercício 2021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 3º QUADRIMESTRE	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	Convênio regular + Aditivos
(A) Saldo do período Anterior(2º quadrimestre)	R\$ 78.712,94
(B) Repasses Públicos no período examinado	R\$ 17.028.843,29
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 39.320,59
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 17.146.876,82
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 0,00
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 30.326,10
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 17.177.202,92
(-) Despesas Pagas no período examinado	R\$ 15.604.281,63
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 1.572.921,29
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
Valor para aplicação no período seguinte (Janeiro/22)	R\$ 1.572.921,29

Quadro n.º 22 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recursos Convênio Regular e Aditivos- 3º quadrimestre exercício 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - Covid-19 - 3º QUADRIMESTRE 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)	1.648.500,13	845.908,10	802.592,03	1.648.500,13	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	641.805,33	352.988,76	288.816,57	641.805,33	0,00
Material médico e hospitalar	392.763,41	253.413,40	139.350,01	392.763,41	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	21.605,01	19.742,21	1.862,80	21.605,01	0,00
Serviços médicos	872.033,48	0,00	872.033,48	872.033,48	0,00
Outros serviços de terceiros	247.817,95	15.000,00	232.817,95	247.817,95	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	126.599,96	15.000,00	111.599,96	126.599,96	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	1.883,00	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
Outras despesas (S I A /SIH-SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (Saídas)	2.324,37	0,00	2.324,37	2.324,37	0,00
TOTAL	3.955.332,64	1.502.052,47	2.453.280,17	3.955.332,64	0,00

Quadro n.º 23 Demonstrativo Despesas Recursos Covid-19 - 3º quadrimestre exercício 2021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD - COVID-19 - 3º QUADRIMESTRE	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	Covid-19
(A) Saldo do período Anterior(2º quadrimestre)	R\$ 1.225.774,53
(B) Repasses Públicos no período examinado	R\$ 6.679.655,39
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 49.284,52
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 7.954.714,44
(F) Recursos Próprios da Conveniada	R\$ 0,00
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 515.052,08
(H = E + F + G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 8.469.766,52
(-) Despesas Pagas no período examinado	R\$ 3.955.332,64
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 4.514.433,88
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 697.205,45
Valor para aplicação no período seguinte (Janeiro/22)	R\$ 4.313.953,38

Quadro n.º 24 Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD - Recursos Covid-19 - 3º 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 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 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
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
Total			R\$ 5.886.874,67

Quadro n.º 26 - 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 27 - Demonstrativo dos saldos por fonte de recurso

Devoluções de saldos remanescentes	Valor Devolvido
Termo Aditivo n.º 30 - Ofício 367/2021 – ADM/CSSM de 06/10/2021 Valor devolvido para: Banco do Brasil, agência: 1741-8 conta corrente: 50.106-9 em 05 de outubro de 201.	R\$ 200.480,50
Termo Aditivo n.º 31 - Ofício 368/2021 – ADM/CSSM de 06/10/2021 Valor devolvido para: Banco do Brasil, agência: 1741-8 conta corrente: 50.106-9 em 05 de outubro de 2021.	R\$ 496.724,95

Quadro n.º 28 - 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 trimestrais, 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 concessor, quando houver:

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

Caraguatatuba, 31 de maio de 2022.



Carla Ferreira Barbosa de Sousa
Agente Administrativo
Matrícula: 24.140