



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Departamento de Prestação de Contas

Rua General Jardim 36, 6º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-906

Telefone: 2027-2020

Relatório

### CONCLUSIVO

CONTRATO DE GESTÃO: **R023/2016**

ATIVIDADE: **REDE ASSIST. STS.SÉ-CENTRO**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: **INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA A SAÚDE - IABAS**

EXERCÍCIO: **2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021**

Foram realizadas as análises das despesas de acordo com as pactuações da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE** sendo utilizado como parâmetro os valores dos planos de trabalho para os exercícios, segundo estabelecido no Contrato de Gestão e Termos Aditivos descritos a seguir:

**Contrato de Gestão R023/2016 - Vigência: 60 meses Objeto: Contratação inicial território sé- Centro**

**Termo Aditivo 001/2016 - Vigência: 01/10/2016 à 31/05/2017 Objeto: Revisão de metas de saúde bucal e adição de serviço de hospedam e gestão técnica**

**Termo Aditivo 002/2016 - Vigência: 01/12/2016 à 31/12/2016 Objeto: Alteração da cláusula contratual que trata da periodicidade das despesas de custeio**

**Termo Aditivo 003 /2016 - Vigência: 01/08/2016 à 31/12/2016 Objeto: Revisão do plano de trabalho com revisão de metas de várias unidades**

**Termo Aditivo 004 /2017 - Vigência: 01/09/2017 à 31/12/2017 Objeto: Adição de recurso de investimento**

**Termo Aditivo 005 /2018 - Vigência: 01/01/2018 à 30/06/2018 Objeto: Inclusão das unidades/ serviços ESF Santa Cecília, EMAS Cambuci, NASF Cambuci e NASF Humaitá**

**Termo Aditivo 006 /2018 - Vigência: 01/04/2018 à 30/06/2018 Objeto: Inclusão de 6 Equipes multiprofissional de Redenção**

**Termo Aditivo 007 /2018 - Vigência: 01/04/2018 à 31/07/2018 Objeto: Inclusão de Recursos para Investimento para Reforma da UBS República**

**Termo Aditivo 008 /2018 - Vigência: 01/01/2018 à 31/04/2018 Objeto: Exclusão dos equipamentos: Hotel Santa Maria, Hotel Impacto e Hotel Parque D. Pedro II**

**Termo Aditivo 009 /2018 - Vigência: 01/07/2018 à 31/09/2018 Objeto: Consignação do valor do Contrato de Gestão**

**Termo Aditivo 010 /2018 - Vigência: 01/09/2018 à 31/09/2018 Objeto: Acréscimo de recursos para investimento**

**Termo Aditivo 011 /2018 - Vigência: 01/09/2018 à 31/09/2018 Objeto: Acréscimo de recursos para custeio**

**Termo Aditivo 012 /2018 - Vigência: 25/10/2018 à 31/12/2018 Objeto: Inclusão de 01 Equipe do Serviço PAI**

**Termo Aditivo 013 /2018 - Vigência: 01/10/2018 à 31/12/2018 Objeto: Consignação dos recursos de custeio do CG**

**Termo Aditivo 014 /2018 - Vigência: 01/01/2019 à 31/03/2019 Objeto: Prorrogação da vigência do Plano de Trabalho**

**Termo Aditivo 015 /2019 - Vigência: 01/03/2019 à 31/06/2019 Objeto: Aprovação de novo Plano de Trabalho**

**Termo Aditivo 016 /2019 - Vigência: 01/07/2019 à 31/07/2019 Objeto: Acréscimo de recursos para investimentos**

**Termo Aditivo 017 /2019 - Vigência: 01/07/2019 à 31/17/2019 Objeto: Aprovação de novo Plano de Trabalho**

**Termo Aditivo 018 /2019 - Vigência: 01/08/2019 à 31/09/2019 Objeto: Aprovação de novo Plano de Trabalho**

**Termo Aditivo 019 /2019 - Vigência: 01/10/2019 à 31/10/2019 Objeto: Aprovação de novo Plano de Trabalho**

**Termo Aditivo 020 /2019 - Vigência: 01/11/2019 à 31/11/2019 Objeto: Aprovação de novo Plano de Trabalho**

**Termo Aditivo 021 /2019 - Vigência: 01/11/2019 à 31/11/2019 Objeto: Acréscimo de recursos para investimento para Caps AD IV**

**Termo Aditivo 022 /2019 - Vigência: 01/11/2019 à 31/11/2019 Objeto: Implantação do serviço de residência terapêutica centro**

**Termo Aditivo 023 /2019 - Vigência: 01/11/2019 à 31/11/2019 Objeto: Acréscimo de recurso de investimento a serem aplicados no Complexo Prates**

**Termo Aditivo 024 /2019 - Vigência: 01/11/2019 à 31/11/2019 Objeto: Acréscimo de recursos de custeio para aquisição de mobiliário e equipamentos**

**Termo Aditivo 025 /2019 - Vigência: 01/12/2019 à 31/12/2019 Objeto: Acréscimo de recursos para investimentos na implantação da Ama Porto Seguro**

**Termo Aditivo 026 /2019 - Vigência: 01/12/2019 à 31/12/2019 Objeto: Aprovação de novo Plano de Trabalho**

**Termo Aditivo 027 /2019 - Vigência: 01/12/2019 à 31/12/2019 Objeto: Pagamento do Projeto Executivo UPA tipo III, Unidade de Pronto Atendimento - Vergueiro**

**Termo Aditivo 028 /2019 - Vigência: 01/12/2019 à 31/12/2019 Objeto: Acréscimo de recursos para investimentos na implantação da unidade SIAT II Glicério**

**Termo Aditivo 029 /2019 - Vigência: 01/12/2019 à 31/12/2019 Objeto: Acréscimo de recursos para investimentos na reforma do Complexo Frederico Alvarenga**

**Termo Aditivo 029/2019 - Vigência: 01/11/2020 à 31/11/2020 Objeto: Acréscimo de recursos para investimentos reforma do Complexo Frederico Alvarenga**

**Termo Aditivo 030 /2019 - Vigência: 01/12/2019 à 31/12/2019 Objeto: Acréscimo de recursos para investimentos na reforma da UBS Humaitá**

**Termo Aditivo 030/2019- Vigência: 01/11/2020 à 31/11/2020 Objeto: Acréscimo de recursos para investimentos reforma da UBS Humaitá**

**Termo Aditivo 031 /2019 - Vigência: 01/12/2019 à 31/12/2019 Objeto: Acréscimo de recursos para investimentos na reforma da UBS Humberto Pascale**

**Termo Aditivo 032 /2019 - Vigência: 01/01/2020 à 31/03/2020 Objeto: Aprovação de novo Plano de Trabalho**

**Termo Aditivo 033/2019 - Vigência: 01/01/2020 à 31/03/2020 Objeto: Acréscimo de recurso Projeto Corujão Paulistano**

**Termo Aditivo 034 /2020 - Vigência: 01/04/2020 à 31/06/2020 Objeto: Acréscimo de recurso Hospital Bela Vista**

**Termo Aditivo 035 /2020 - Vigência: 01/04/2020 à 31/06/2020 Objeto: Aprovação de novo Plano de Trabalho**

**Termo Aditivo 036 /2020 - Vigência: 17/04/2020 à 30/06/2020 Objeto: Acréscimo de recursos de custeio para implantação do Hospital Municipal Bela Vista**

**Termo Aditivo 037 /2020 - Vigência: 01/04/2020 à 31/06/2020 Objeto: Acréscimo de recursos implantação do SIAT II GLICÉRIO**

**Termo Aditivo 038 /2020 - Vigência: 01/07/2020 à 31/07/2020 Objeto: Acréscimo de 30 novos leitos de UTI Hospital Bela Vista**

**Termo Aditivo 039 /2020 - Vigência: 01/07/2020 à 31/09/2020 Objeto: Aprovação e novo Plano de Trabalho Hospital Bela Vista**

**Termo Aditivo 040 /2020 - Vigência: 01/07/2020 à 31/09/2020 Objeto: Aprovação de novo Plano de Trabalho**

**Termo Aditivo 041 /2020 - Vigência: 01/11/2020 à 31/12/2020 Objeto: Inclusão de Recurso para incremento de Teleatendimento**

Termo Aditivo 042 /2020 - Vigência: 01/10/2020 à 31/12/2020 Objeto: Aprovação de novo Plano de Trabalho

Termo Aditivo 043 /2020 - Vigência: 01/10/2020 à 31/10/2020 Objeto: Aprovação de novo Plano de Trabalho Hospital Bela Vista

Termo Aditivo 044 /2020 - Vigência: 01/11/2020 à 31/12/2020 Objeto: Aprovação de novo Plano de Trabalho Hospital Bela Vista

Termo Aditivo 045 /2020 - Vigência: 01/01/2021 à 31/03/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho

Termo Aditivo 046 /2020 - Vigência: 01/01/2021 à 31/03/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho

Termo Aditivo 047 /2020 - Vigência: 01/01/2021 à 31/01/2021 Objeto: Aquisição de Material Permanente - BID - UPA III Vergueiro

Termo Aditivo 048 /2020 - Vigência: 01/01/2021 à 31/01/2021 Objeto: Aquisição de Material Permanente - BID - UBS Humaitá

Termo Aditivo 049/2020 - Vigência: 01/01/2021 à 31/01/2021 Objeto: Aquisição de Material Permanente - BID - UBS Bom Retiro

Termo Aditivo 050/2021 - Vigência: 01/04/2021 à 31/04/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho

Termo Aditivo 051/2021 - Vigência: 01/04/2021 à 31/04/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho Hospital Bela Vista - COVID

Termo Aditivo 052/2021 - Vigência: 01/05/2021 à 31/05/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho

Termo Aditivo 053/2021 - Vigência: 01/05/2021 à 31/05/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho Hospital Bela Vista - COVID

Termo Aditivo 054/2021 - Vigência: 01/04/2021 à 31/04/2021 Objeto: Acréscimo ao custeio mensal do Hospital Bela Vista - COVID

Termo Aditivo 055/2021 - Vigência: 01/05/2021 à 31/05/2021 Objeto: Acréscimo ao custeio mensal do Hospital Bela Vista - COVID

Termo Aditivo 056/2021 - Vigência: 01/05/2021 à 31/07/2021 Objeto: Acréscimo ao custeio mensal das unidades UBS Santa Cecília e UBS República

Termo Aditivo 057/2021 - Vigência: 01/06/2021 à 31/06/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho

Termo Aditivo 058/2021 - Vigência: 01/06/2021 à 31/06/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho Hospital Bela Vista - COVID

Termo Aditivo 059/2021 - Vigência: 01/07/2021 à 31/07/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho

Termo Aditivo 060/2021 - Vigência: 01/07/2021 à 31/07/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho Hospital Bela Vista - COVID

Termo Aditivo 061/2021 - Vigência: 01/07/2021 à 31/07/2021 Objeto: Custeio mensal de Exames PCR-RT

Termo Aditivo 062/2021 - Vigência: 01/08/2021 à 31/08/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho

Termo Aditivo 063/2021 - Vigência: 01/08/2021 à 31/08/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho Hospital Bela Vista - COVID

Termo Aditivo 064/2021 - Vigência: 01/08/2021 à 31/08/2021 Objeto: Inclusão de RH nas unidades PSM Barra Funda e UBS República

Termo Aditivo 065/2021 - Vigência: 01/11/2021 à 31/11/2021 Objeto: Registrar o uso do Saldo de custeio para pagamento de Exames PCR - RT

Termo Aditivo 066/2021 - Vigência: 01/09/2021 à 31/09/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho

Termo Aditivo 067/2021 - Vigência: 01/09/2021 à 31/09/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho Hospital Bela Vista - COVID

Termo Aditivo 068/2021 - Vigência: 01/08/2021 à 31/08/2021 Objeto: Aquisição de mobiliário para PSM Barra Funda

Termo Aditivo 069/2021 - Vigência: 01/08/2021 à 31/08/2021 Objeto: Aquisição de 1.080 Kit's do Programa Mãe Paulistana

Termo Aditivo 070/2021 - Vigência: 01/10/2021 à 31/10/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho

Termo Aditivo 071/2021 - Vigência: 01/10/2021 à 31/10/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho Hospital Bela Vista - COVID

Termo Aditivo 072/2021 - Vigência: 01/03/2021 à 31/08/2021 Objeto: Registrar o uso de Saldo de Custeio para pagamento do aluguel do Hospital Municipal Bela Vista

Termo Aditivo 073/2021 - Vigência: 01/10/2021 à 31/10/2021 Objeto: Autorizar a utilização do Saldo remanescente do TA 056/2021

Termo Aditivo 074/2021 - Vigência: 01/11/2021 à 31/11/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho

Termo Aditivo 075/2021 - Vigência: 01/11/2021 à 31/11/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho Hospital Bela Vista - COVID

Termo Aditivo 076/2021 - Vigência: 01/12/2021 à 31/12/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho

Termo Aditivo 077/2021 - Vigência: 01/12/2021 à 31/12/2021 Objeto: Renovação do Plano de Trabalho Hospital Bela Vista - COVID

Termo Aditivo 078/2021 - Vigência: 01/10/2021 à 31/10/2021 Objeto: Registrar o uso de saldo de custeio para pagamento de Exames PCR-RT

Termo Aditivo 079/2021 - Vigência: 01/08/2021 à 31/09/2021 Objeto: Registrar o uso de saldo de custeio para pagamento de Exames PCR-RT

Termo Aditivo 080/2021 - Vigência: 01/09/2021 à 31/09/2021 Objeto: Registrar o uso de saldo de custeio para pagamento de Exames PCR-RT

Termo Aditivo 081/2021 - Vigência: 01/12/2021 à 31/12/2021 Objeto: Repasse complementar do custeio referente ao período de dezembro/2021

Informamos que foi utilizado como fundamentação a Lei Federal nº. 14.132 de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº. 52.858 de 20 de dezembro de 2011 e o Manual de Acompanhamento Financeiro dos Contratos de Gestão - Edição de 2016, para verificar a admissibilidade das prestações de contas apresentadas pela OS IABAS nos exercícios de 2016 a 2021 em toda sua vigência contratual.

Vale destacar que os serviços para ações de enfrentamento a pandemia da **COVID-19 que será tratado oportunamente em processo apartado, conforme SEI 6018.2020/0053462-9** de prestação de contas.

Ressaltamos que é parte integrante deste Relatório os dados descritos nos seguintes documentos, que contemplam os seis anos de exercício do contrato:

- **Processo SEI nº. 6018.2022/0014388-7**
- Demonstrativo I - Execução Financeira 2016 (099233838);
- **Processo SEI nº 6018.2017/0008285-4.**
- Demonstrativo I - Execução Financeira 2017 (099359298);
- **Processo SEI nº 6018.2018/0001779-5.**
- Demonstrativo I - Execução Financeira 2018 (099828511);
- **Processo SEI nº 6018.2019/0007542-8.**
- Demonstrativo I - Execução Financeira 2019 (099509844);
- **Processo SEI nº 6018.2020/0012577-0.**
- Demonstrativo I - Execução Financeira 2020 (099512687);
- **Processo SEI nº 6018.2021/0011228-9.**
- Demonstrativo I - Execução Financeira 2021 (099515210);
- **Processo SEI nº 6018.2022/0085488-0.**
- Consolidado da Execução Financeira (081435127);

- Consolidado dos Repasses (081435166 e 081435218);
- Demonstrativo de Atualização Monetária (081435278).

### I - DA ANÁLISE DO CUSTEIO

Verificamos que o Contrato de Gestão R023/2016 foi assinado em 2016, e teve os repasses listados na tabela abaixo em sua vigência:

NOTA EMPENHO	ANO EMPENHO	TIPO	FONTE	DATA PGTO	VALOR_BRUTO	NUMERO_PROCESSO
53275	2016	CUSTEIO	00- Municipal	19/05/2016	1.802.866,01	2016-0.098.808-0
53275	2016	CUSTEIO	00- Municipal	03/06/2016	3.415.255,58	2016-0.098.808-0
53252	2016	CUSTEIO	02- Federal	15/07/2016	1.200.000,00	2016-0.098.808-0
74687	2016	CUSTEIO	02- Federal	29/07/2016	2.923.259,91	2016-0.098.808-0
76982	2016	CUSTEIO	02- Federal	01/08/2016	660.520,66	2016-0.098.808-0
53275	2016	CUSTEIO	00- Municipal	02/08/2016	6.824.514,01	2016-0.098.808-0
81712	2016	CUSTEIO	02- Federal	17/08/2016	1.860.520,16	2016-0.098.808-0
53275	2016	CUSTEIO	00- Municipal	02/09/2016	9.747.773,99	2016-0.098.808-0
79135	2016	CUSTEIO	02- Federal	19/09/2016	1.000.000,00	2016-0.098.808-0
81840	2016	CUSTEIO	02- Federal	19/09/2016	843.877,01	2016-0.098.808-0
53275	2016	CUSTEIO	00- Municipal	05/10/2016	5.747.774,01	2016-0.098.808-0
95951	2016	CUSTEIO	02- Federal	05/10/2016	3.000.000,00	2016-0.098.808-0
53259	2016	CUSTEIO	00- Municipal	14/10/2016	1.016.643,65	2016-0.098.808-0
103870	2016	CUSTEIO	00- Municipal	04/11/2016	656.122,99	2016-0.098.808-0
53259	2016	CUSTEIO	00- Municipal	04/11/2016	1.037.290,19	2016-0.098.808-0
53282	2016	CUSTEIO	00- Municipal	04/11/2016	167.107,98	2016-0.098.808-0
53275	2016	CUSTEIO	00- Municipal	04/11/2016	7.928.008,73	2016-0.098.808-0
97047	2016	CUSTEIO	02- Federal	04/11/2016	610.703,44	2016-0.098.808-0
104546	2016	CUSTEIO	00- Municipal	18/11/2016	1.204.397,67	2016-0.098.808-0
107793	2016	CUSTEIO	00- Municipal	18/11/2016	656.122,99	2016-0.098.808-0
53275	2016	CUSTEIO	00- Municipal	18/11/2016	6.625.160,77	2016-0.098.808-0
97048	2016	CUSTEIO	00- Municipal	18/11/2016	1.260.000,00	2016-0.098.808-0
105147	2016	CUSTEIO	00- Municipal	18/11/2016	2.339.974,33	2016-0.098.808-0
112316	2016	CUSTEIO	00- Municipal	29/11/2016	311.450,34	2016-0.098.808-0
7097	2017	CUSTEIO	00- Municipal	31/01/2017	1.860.520,66	2017-0.001.087-1
9707	2017	CUSTEIO	00- Municipal	31/01/2017	8.379.097,70	2017-0.001.087-1
12948	2017	CUSTEIO	00- Municipal	07/02/2017	10.289.796,88	2017-0.001.087-1
12950	2017	CUSTEIO	00- Municipal	07/02/2017	1.857.242,84	2017-0.001.087-1
23811	2017	CUSTEIO	02- Federal	07/03/2017	4.465.000,00	2017-0.001.087-1
12948	2017	CUSTEIO	00- Municipal	08/03/2017	235.503,68	2017-0.001.087-1
12950	2017	CUSTEIO	00- Municipal	08/03/2017	3.277,82	2017-0.001.087-1
23935	2017	CUSTEIO	00- Municipal	08/03/2017	1.890.888,20	2017-0.001.087-1
24036	2017	CUSTEIO	00- Municipal	08/03/2017	5.793.251,52	2017-0.001.087-1
23935	2017	CUSTEIO	00- Municipal	05/04/2017	3.277,82	2017-0.001.087-1
24036	2017	CUSTEIO	00- Municipal	05/04/2017	235.503,68	2017-0.001.087-1
31972	2017	CUSTEIO	00- Municipal	05/04/2017	1.890.888,20	2017-0.001.087-1
31984	2017	CUSTEIO	02- Federal	05/04/2017	2.171.400,00	2017-0.001.087-1
31982	2017	CUSTEIO	00- Municipal	05/04/2017	7.650.416,84	2017-0.001.087-1
31982	2017	CUSTEIO	00- Municipal	05/05/2017	436.434,68	2017-0.001.087-1
39453	2017	CUSTEIO	00- Municipal	05/05/2017	9.893.966,37	2017-0.001.087-1
39451	2017	CUSTEIO	00- Municipal	05/05/2017	1.894.166,02	2017-0.001.087-1
46245	2017	CUSTEIO	02- Federal	06/06/2017	1.800.000,00	2017-0.001.087-1
46763	2017	CUSTEIO	00- Municipal	06/06/2017	8.595.770,34	2017-0.001.087-1
49644	2017	CUSTEIO	00- Municipal	06/06/2017	1.894.166,02	2017-0.001.087-1
46763	2017	CUSTEIO	00- Municipal	06/06/2017	1.558,11	2017-0.001.087-1
46763	2017	CUSTEIO	00- Municipal	06/07/2017	112.969,29	2017-0.001.087-1
57862	2017	CUSTEIO	02- Federal	06/07/2017	1.804.000,00	2017-0.001.087-1
57989	2017	CUSTEIO	00- Municipal	06/07/2017	8.298.733,07	2017-0.001.087-1
59738	2017	CUSTEIO	00- Municipal	06/07/2017	1.894.166,02	2017-0.001.087-1
68701	2017	CUSTEIO	02- Federal	04/08/2017	2.260.000,00	6018.2017/0008285-4
57989	2017	CUSTEIO	00- Municipal	04/08/2017	294.595,38	6018.2017/0008285-4
71552	2017	CUSTEIO	00- Municipal	04/08/2017	6.960.376,37	6018.2017/0008285-4
71562	2017	CUSTEIO	00- Municipal	04/08/2017	1.764.036,96	6018.2017/0008285-4
79660	2017	CUSTEIO	02- Federal	06/09/2017	3.050.000,00	6018.2017/0008285-4
81154	2017	CUSTEIO	00- Municipal	06/09/2017	7.460.297,74	6018.2017/0008285-4
82091	2017	CUSTEIO	00- Municipal	08/09/2017	1.894.166,02	6018.2017/0008285-4
91331	2017	CUSTEIO	02- Federal	05/10/2017	2.690.000,00	6018.2017/0008285-4
91397	2017	CUSTEIO	02- Federal	05/10/2017	1.704.117,05	6018.2017/0008285-4
93398	2017	CUSTEIO	00- Municipal	06/10/2017	2.426.095,96	6018.2017/0008285-4
93397	2017	CUSTEIO	00- Municipal	06/10/2017	8.002.371,33	6018.2017/0008285-4
106058	2017	CUSTEIO	02- Federal	07/11/2017	1.704.117,05	6018.2017/0008285-4
106060	2017	CUSTEIO	02- Federal	07/11/2017	2.093.953,35	6018.2017/0008285-4
106565	2017	CUSTEIO	00- Municipal	08/11/2017	7.978.311,36	6018.2017/0008285-4
106622	2017	CUSTEIO	00- Municipal	08/11/2017	2.422.979,74	6018.2017/0008285-4
112357	2017	CUSTEIO	00- Municipal	29/11/2017	3.674.276,94	6018.2017/0008285-4
112416	2017	CUSTEIO	00- Municipal	29/11/2017	358.957,90	6018.2017/0008285-4

118561	2017	CUSTEIO	02- Federal	06/12/2017	1.704.117,05	6018.2017/0008285-4
118589	2017	CUSTEIO	02- Federal	06/12/2017	2.527.393,38	6018.2017/0008285-4
118894	2017	CUSTEIO	00- Municipal	06/12/2017	8.074.977,95	6018.2017/0008285-4
118955	2017	CUSTEIO	00- Municipal	06/12/2017	2.426.095,96	6018.2017/0008285-4
124033	2017	CUSTEIO	00- Municipal	28/12/2017	2.426.095,96	6018.2017/0008285-4
124055	2017	CUSTEIO	00- Municipal	28/12/2017	3.092.271,55	6018.2017/0008285-4
124665	2017	CUSTEIO	02- Federal	28/12/2017	1.025.000,00	6018.2017/0008285-4
13915	2018	CUSTEIO	02- Federal	09/02/2018	415.000,00	6018.2018/0001779-5
13909	2018	CUSTEIO	02- Federal	09/02/2018	3.000.000,00	6018.2018/0001779-5
13875	2018	CUSTEIO	00- Municipal	09/02/2018	10.146.139,50	6018.2018/0001779-5
13884	2018	CUSTEIO	00- Municipal	09/02/2018	2.912.194,06	6018.2018/0001779-5
24225	2018	CUSTEIO	00- Municipal	06/03/2018	2.660.365,26	6018.2018/0001779-5
24223	2018	CUSTEIO	00- Municipal	06/03/2018	11.480.393,51	6018.2018/0001779-5
24306	2018	CUSTEIO	02- Federal	06/03/2018	2.120.000,00	6018.2018/0001779-5
33702	2018	CUSTEIO	02- Federal	05/04/2018	2.407.500,00	6018.2018/0001779-5
33337	2018	CUSTEIO	00- Municipal	05/04/2018	2.660.365,26	6018.2018/0001779-5
33541	2018	CUSTEIO	00- Municipal	05/04/2018	11.538.454,68	6018.2018/0001779-5
45199	2018	CUSTEIO	02- Federal	07/05/2018	2.992.000,00	6018.2018/0001779-5
45202	2018	CUSTEIO	00- Municipal	07/05/2018	11.046.649,00	6018.2018/0001779-5
45204	2018	CUSTEIO	00- Municipal	07/05/2018	2.660.365,26	6018.2018/0001779-5
55402	2018	CUSTEIO	02- Federal	06/06/2018	2.894.400,00	6018.2018/0001779-5
55405	2018	CUSTEIO	00- Municipal	06/06/2018	11.946.188,40	6018.2018/0001779-5
55410	2018	CUSTEIO	00- Municipal	06/06/2018	2.660.365,26	6018.2018/0001779-5
66178	2018	CUSTEIO	00- Municipal	06/07/2018	2.660.365,26	6018.2018/0001779-5
66264	2018	CUSTEIO	00- Municipal	06/07/2018	11.848.153,60	6018.2018/0001779-5
66319	2018	CUSTEIO	02- Federal	06/07/2018	2.594.400,00	6018.2018/0001779-5
79846	2018	CUSTEIO	00- Municipal	06/08/2018	2.660.365,26	6018.2018/0001779-5
79815	2018	CUSTEIO	00- Municipal	06/08/2018	12.212.966,67	6018.2018/0001779-5
79789	2018	CUSTEIO	02- Federal	06/08/2018	2.539.200,00	6018.2018/0001779-5
90644	2018	CUSTEIO	02- Federal	06/09/2018	2.380.500,00	6018.2018/0001779-5
90647	2018	CUSTEIO	00- Municipal	06/09/2018	11.358.083,06	6018.2018/0001779-5
90654	2018	CUSTEIO	00- Municipal	06/09/2018	2.660.365,26	6018.2018/0001779-5
93516	2018	CUSTEIO	02- Federal	19/09/2018	6.000,00	6018.2018/0001779-5
101718	2018	CUSTEIO	02- Federal	04/10/2018	2.652.000,00	6018.2018/0001779-5
103709	2018	CUSTEIO	00- Municipal	05/10/2018	10.006.166,01	6018.2018/0001779-5
103714	2018	CUSTEIO	00- Municipal	05/10/2018	2.660.365,26	6018.2018/0001779-5
103709	2018	CUSTEIO	00- Municipal	07/11/2018	1.080.417,05	6018.2018/0001779-5
116055	2018	CUSTEIO	00- Municipal	07/11/2018	2.660.365,26	6018.2018/0001779-5
116069	2018	CUSTEIO	02- Federal	08/11/2018	2.444.000,00	6018.2018/0001779-5
116077	2018	CUSTEIO	00- Municipal	08/11/2018	9.589.541,25	6018.2018/0001779-5
126573	2018	CUSTEIO	02- Federal	06/12/2018	2.444.000,00	6018.2018/0001779-5
129493	2018	CUSTEIO	00- Municipal	07/12/2018	2.660.365,26	6018.2018/0001779-5
129512	2018	CUSTEIO	00- Municipal	07/12/2018	11.271.996,05	6018.2018/0001779-5
12881	2019	CUSTEIO	02- Federal	31/01/2019	666.666,66	6018.2019/0004426-3
13357	2019	CUSTEIO	00- Municipal	31/01/2019	13.773.958,08	6018.2019/0004426-3
13368	2019	CUSTEIO	00- Municipal	31/01/2019	2.660.365,26	6018.2019/0004426-3
18398	2019	CUSTEIO	00- Municipal	06/02/2019	2.660.365,26	6018.2019/0004426-3
18420	2019	CUSTEIO	00- Municipal	06/02/2019	10.664.928,76	6018.2019/0004426-3
18445	2019	CUSTEIO	02- Federal	06/02/2019	2.601.900,00	6018.2019/0004426-3
45377	2019	CUSTEIO	00- Municipal	07/03/2019	2.660.365,26	6018.2019/0004426-3
45387	2019	CUSTEIO	00- Municipal	07/03/2019	9.273.576,24	6018.2019/0004426-3
45392	2019	CUSTEIO	02- Federal	07/03/2019	2.601.900,00	6018.2019/0004426-3
66726	2019	CUSTEIO	00- Municipal	05/04/2019	2.660.365,26	6018.2019/0004426-3
66733	2019	CUSTEIO	00- Municipal	05/04/2019	9.273.576,24	6018.2019/0004426-3
66744	2019	CUSTEIO	02- Federal	05/04/2019	2.601.900,00	6018.2019/0004426-3
90976	2019	CUSTEIO	00- Municipal	07/05/2019	2.660.365,26	6018.2019/0004426-3
90990	2019	CUSTEIO	00- Municipal	07/05/2019	9.273.576,24	6018.2019/0004426-3
90993	2019	CUSTEIO	02- Federal	07/05/2019	2.601.900,00	6018.2019/0004426-3
114773	2019	CUSTEIO	00- Municipal	06/06/2019	2.660.365,26	6018.2019/0004426-3
114775	2019	CUSTEIO	00- Municipal	06/06/2019	9.273.576,24	6018.2019/0004426-3
114776	2019	CUSTEIO	02- Federal	06/06/2019	2.601.900,00	6018.2019/0004426-3
138090	2019	CUSTEIO	00- Municipal	05/07/2019	2.660.365,26	6018.2019/0004426-3
138112	2019	CUSTEIO	00- Municipal	05/07/2019	11.991.848,26	6018.2019/0004426-3
138118	2019	CUSTEIO	02- Federal	05/07/2019	2.670.979,00	6018.2019/0004426-3
159912	2019	CUSTEIO	00- Municipal	06/08/2019	2.660.365,26	6018.2019/0004426-3
159918	2019	CUSTEIO	00- Municipal	06/08/2019	2.973.490,00	6018.2019/0004426-3
159935	2019	CUSTEIO	02- Federal	06/08/2019	6.811.690,90	6018.2019/0004426-3
188018	2019	CUSTEIO	02- Federal	05/09/2019	3.079.910,00	6018.2019/0004426-3
188022	2019	CUSTEIO	00- Municipal	05/09/2019	2.660.365,26	6018.2019/0004426-3
188032	2019	CUSTEIO	00- Municipal	05/09/2019	9.144.094,08	6018.2019/0004426-3
188050	2019	CUSTEIO	00- Municipal	05/09/2019	179.863,01	6018.2019/0004426-3
213195	2019	CUSTEIO	02- Federal	04/10/2019	3.334.729,00	6018.2019/0004426-3
213208	2019	CUSTEIO	00- Municipal	04/10/2019	7.850.952,61	6018.2019/0004426-3
213214	2019	CUSTEIO	00- Municipal	04/10/2019	2.660.365,26	6018.2019/0004426-3
236003	2019	CUSTEIO	02- Federal	06/11/2019	10.123.727,84	6018.2019/0004426-3
236008	2019	CUSTEIO	00- Municipal	06/11/2019	2.660.365,26	6018.2019/0004426-3
236010	2019	CUSTEIO	00- Municipal	06/11/2019	1.025.874,30	6018.2019/0004426-3
270479	2019	CUSTEIO	00- Municipal	09/12/2019	939.865,26	6018.2019/0004426-3
270519	2019	CUSTEIO	02- Federal	09/12/2019	2.655.000,00	6018.2019/0004426-3
270543	2019	CUSTEIO	02- Federal	09/12/2019	6.584.400,00	6018.2019/0004426-3
270572	2019	CUSTEIO	00- Municipal	09/12/2019	2.020.721,00	6018.2019/0004426-3
297685	2019	CUSTEIO	00- Municipal	08/01/2020	1.720.500,00	6018.2019/0004426-3
7199	2020	CUSTEIO	00- Municipal	22/01/2020	2.660.365,26	6018.2020/0003071-0
7203	2020	CUSTEIO	00- Municipal	22/01/2020	9.223.309,05	6018.2020/0003071-0

11950	2020	CUSTEIO	00- Municipal	30/01/2020	2.500.000,00	6018.2020/0003071-0
20527	2020	CUSTEIO	00- Municipal	06/02/2020	5.976.882,34	6018.2020/0003071-0
20549	2020	CUSTEIO	00- Municipal	06/02/2020	660.365,26	6018.2020/0003071-0
20560	2020	CUSTEIO	00- Municipal	06/02/2020	1.593.000,00	6018.2020/0003071-0
20578	2020	CUSTEIO	00- Municipal	06/02/2020	2.000.000,00	6018.2020/0003071-0
44265	2020	CUSTEIO	00- Municipal	06/03/2020	424.800,00	6018.2020/0003071-0
44272	2020	CUSTEIO	00- Municipal	06/03/2020	6.459.795,86	6018.2020/0003071-0
44397	2020	CUSTEIO	00- Municipal	06/03/2020	156.201,00	6018.2020/0003071-0
45210	2020	CUSTEIO	00- Municipal	06/03/2020	2.076.713,36	6018.2020/0003071-0
69166	2020	CUSTEIO	00- Municipal	07/04/2020	2.579.564,05	6018.2020/0003071-0
69174	2020	CUSTEIO	00- Municipal	07/04/2020	3.616.090,26	6018.2020/0003071-0
69181	2020	CUSTEIO	00- Municipal	07/04/2020	7.850.996,37	6018.2020/0003071-0
69817	2020	CUSTEIO	00- Municipal	16/04/2020	156.201,00	6018.2020/0003071-0
74901	2020	CUSTEIO	02- Federal	23/04/2020	10.102.729,70	6018.2020/0003071-0
80963	2020	CUSTEIO	00- Municipal	30/04/2020	35.513,39	6018.2020/0003071-0
83830	2020	CUSTEIO	00- Municipal	05/05/2020	266.350,42	6018.2020/0003071-0
89749	2020	CUSTEIO	00- Municipal	07/05/2020	2.579.564,05	6018.2020/0003071-0
89756	2020	CUSTEIO	00- Municipal	07/05/2020	4.904.406,26	6018.2020/0003071-0
89762	2020	CUSTEIO	02- Federal	07/05/2020	6.899.704,00	6018.2020/0003071-0
91363	2020	CUSTEIO	02- Federal	13/05/2020	3.352.607,19	6018.2020/0003071-0
91346	2020	CUSTEIO	02- Federal	13/05/2020	156.201,00	6018.2020/0003071-0
111806	2020	CUSTEIO	00- Municipal	05/06/2020	8.771.257,07	6018.2020/0003071-0
111798	2020	CUSTEIO	02- Federal	05/06/2020	2.721.256,82	6018.2020/0003071-0
113079	2020	CUSTEIO	00- Municipal	08/06/2020	2.641.006,20	6018.2020/0003071-0
113085	2020	CUSTEIO	02- Federal	08/06/2020	5.109.080,03	6018.2020/0003071-0
114687	2020	CUSTEIO	00- Municipal	12/06/2020	266.350,42	6018.2020/0003071-0
114674	2020	CUSTEIO	02- Federal	12/06/2020	8.740.729,70	6018.2020/0003071-0
134399	2020	CUSTEIO	00- Municipal	06/07/2020	8.938.097,37	6018.2020/0003071-0
134402	2020	CUSTEIO	02- Federal	06/07/2020	1.062.000,00	6018.2020/0003071-0
138462	2020	CUSTEIO	02- Federal	13/07/2020	2.641.006,20	6018.2020/0003071-0
138468	2020	CUSTEIO	02- Federal	13/07/2020	6.959.874,37	6018.2020/0003071-0
142654	2020	CUSTEIO	02- Federal	28/07/2020	652.481,14	6018.2020/0003071-0
159341	2020	CUSTEIO	00- Municipal	06/08/2020	10.325.200,76	6018.2020/0003071-0
159343	2020	CUSTEIO	02- Federal	06/08/2020	6.116.721,71	6018.2020/0003071-0
159346	2020	CUSTEIO	02- Federal	06/08/2020	2.629.151,28	6018.2020/0003071-0
184108	2020	CUSTEIO	00- Municipal	08/09/2020	15.435.430,46	6018.2020/0003071-0
184111	2020	CUSTEIO	00- Municipal	08/09/2020	2.629.151,28	6018.2020/0003071-0
184116	2020	CUSTEIO	02- Federal	08/09/2020	1.062.000,00	6018.2020/0003071-0
184122	2020	CUSTEIO	02- Federal	08/09/2020	10.556.837,52	6018.2020/0003071-0
165547	2020	CUSTEIO	02- Federal	14/09/2020	11.400.837,52	6018.2020/0003071-0
165550	2020	CUSTEIO	02- Federal	14/09/2020	10.556.837,52	6018.2020/0003071-0
208418	2020	CUSTEIO	00- Municipal	09/10/2020	1.062.000,00	6018.2020/0003071-0
208422	2020	CUSTEIO	00- Municipal	09/10/2020	2.629.151,28	6018.2020/0003071-0
208442	2020	CUSTEIO	00- Municipal	09/10/2020	15.580.337,09	6018.2020/0003071-0
208313	2020	CUSTEIO	02- Federal	09/10/2020	11.077.623,03	6018.2020/0003071-0
214821	2020	CUSTEIO	00- Municipal	23/10/2020	100.880,87	6018.2020/0003071-0
230421	2020	CUSTEIO	00- Municipal	10/11/2020	16.700.029,53	6018.2020/0003071-0
230484	2020	CUSTEIO	00- Municipal	10/11/2020	2.629.151,28	6018.2020/0003071-0
230502	2020	CUSTEIO	00- Municipal	10/11/2020	10.080.476,08	6018.2020/0003071-0
255834	2020	CUSTEIO	00- Municipal	09/12/2020	862.701,12	6018.2020/0003071-0
255815	2020	CUSTEIO	02- Federal	09/12/2020	1.741.836,82	6018.2020/0003071-0
255847	2020	CUSTEIO	02- Federal	09/12/2020	3.172.006,62	6018.2020/0003071-0
255797	2020	CUSTEIO	24 - Federal	09/12/2020	10.080.476,08	6018.2020/0003071-0
260376	2020	CUSTEIO	00- Municipal	18/12/2020	39.480,00	6018.2020/0003071-0
279709	2020	CUSTEIO	00- Municipal	11/01/2021	2.629.151,28	6018.2020/0003071-0
276593	2020	CUSTEIO	02 - Federal	02/02/2021	3.169.991,72	6018.2021/0001245-4
22399	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	08/02/2021	16.862.685,56	6018.2021/0001245-4
22434	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	08/02/2021	2.629.151,28	6018.2021/0001245-4
22437	2021	CUSTEIO - COVID	00 - Municipal	08/02/2021	10.245.472,52	6018.2021/0001245-4
17043	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	12/02/2021	2.629.151,28	6018.2021/0001245-4
17085	2021	CUSTEIO - COVID	00 - Municipal	12/02/2021	10.245.472,52	6018.2021/0001245-4
17091	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	12/02/2021	11.754.522,72	6018.2021/0001245-4
45038	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	05/03/2021	13.890.085,29	6018.2021/0001245-4
45049	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	05/03/2021	2.629.151,28	6018.2021/0001245-4
45063	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	05/03/2021	5.288.956,81	6018.2021/0001245-4
45034	2021	CUSTEIO - COVID	02 - Federal	05/03/2021	10.245.472,52	6018.2021/0001245-4
45042	2021	CUSTEIO	02 - Federal	05/03/2021	859.523,81	6018.2021/0001245-4
45055	2021	CUSTEIO	02 - Federal	05/03/2021	2.380.952,38	6018.2021/0001245-4
69630	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	09/04/2021	13.586.498,37	6018.2021/0001245-4
69651	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	09/04/2021	2.629.151,28	6018.2021/0001245-4
69661	2021	CUSTEIO - COVID	00 - Municipal	09/04/2021	10.245.472,52	6018.2021/0001245-4
69644	2021	CUSTEIO	02 - Federal	09/04/2021	3.666.666,66	6018.2021/0001245-4
73714	2021	CUSTEIO - COVID	00 - Municipal	20/04/2021	1.452.302,00	6018.2021/0001245-4
88736	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	07/05/2021	9.890.496,55	6018.2021/0001245-4
88759	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	07/05/2021	2.629.151,28	6018.2021/0001245-4
88768	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	07/05/2021	3.360.000,00	6018.2021/0001245-4
88777	2021	CUSTEIO - COVID	00 - Municipal	07/05/2021	10.245.472,52	6018.2021/0001245-4
88784	2021	CUSTEIO - COVID	00 - Municipal	07/05/2021	1.452.302,00	6018.2021/0001245-4
88750	2021	CUSTEIO	02 - Federal	07/05/2021	3.428.571,43	6018.2021/0001245-4
107765	2021	CUSTEIO - COVID	00 - Municipal	02/06/2021	3.266,67	6018.2021/0001245-4
107770	2021	CUSTEIO - COVID	00 - Municipal	02/06/2021	64.362,70	6018.2021/0001245-4
107775	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	02/06/2021	191.726,91	6018.2021/0001245-4
113234	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	07/06/2021	3.418.000,00	6018.2021/0001245-4

113238	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	07/06/2021	11.708.000,00	6018.2021/0001245-4
113530	2021	CUSTEIO	02 - Federal	07/06/2021	2.857.142,86	6018.2021/0001245-4
113254	2021	CUSTEIO - COVID	02 - Federal	07/06/2021	6.885.472,52	6018.2021/0001245-4
113244	2021	CUSTEIO - COVID	02 - Federal	07/06/2021	3.360.000,00	6018.2021/0001245-4
118811	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	18/06/2021	637.663,50	6018.2021/0001245-4
118841	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	18/06/2021	3.044.101,31	6018.2021/0001245-4
135001	2021	CUSTEIO	02 - Federal	06/07/2021	3.333.333,00	6018.2021/0001245-4
134996	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	07/07/2021	12.547.474,23	6018.2021/0001245-4
135029	2021	CUSTEIO - COVID	00 - Municipal	07/07/2021	3.525.472,52	6018.2021/0001245-4
135006	2021	CUSTEIO	02 - Federal	07/07/2021	2.629.151,28	6018.2021/0001245-4
135013	2021	CUSTEIO - COVID	02 - Federal	07/07/2021	1.726.990,00	6018.2021/0001245-4
135016	2021	CUSTEIO - COVID	02 - Federal	07/07/2021	357.194,00	6018.2021/0001245-4
135024	2021	CUSTEIO - COVID	02 - Federal	07/07/2021	6.720.000,00	6018.2021/0001245-4
143251	2021	CUSTEIO - COVID	00 - Municipal	20/07/2021	74.162,70	6018.2021/0001245-4
162147	2021	CUSTEIO - COVID	00 - Municipal	06/08/2021	6.885.472,52	6018.2021/0001245-4
162763	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	06/08/2021	14.337.611,12	6018.2021/0001245-4
162774	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	06/08/2021	2.629.151,28	6018.2021/0001245-4
162127	2021	CUSTEIO	02 - Federal	06/08/2021	2.857.143,00	6018.2021/0001245-4
162210	2021	CUSTEIO - COVID	21 - Federal	06/08/2021	3.360.000,00	6018.2021/0001245-4
169520	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	16/08/2021	41.774,71	6018.2021/0001245-4
169523	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	16/08/2021	41.774,71	6018.2021/0001245-4
187806	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	08/09/2021	14.820.139,96	6018.2021/0001245-4
187814	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	08/09/2021	2.629.151,28	6018.2021/0001245-4
187822	2021	CUSTEIO	02 - Federal	08/09/2021	2.857.143,00	6018.2021/0001245-4
190492	2021	CUSTEIO - COVID	00 - Municipal	13/09/2021	6.959.635,22	6018.2021/0001245-4
190495	2021	CUSTEIO - COVID	21 - Federal	13/09/2021	3.360.000,00	6018.2021/0001245-4
193378	2021	CUSTEIO - COVID	00 - Municipal	17/09/2021	616.877,00	6018.2021/0001245-4
214301	2021	CUSTEIO	02 - Federal	08/10/2021	2.857.143,00	6018.2021/0001245-4
214288	2021	CUSTEIO - COVID	21 - Federal	08/10/2021	2.771.554,09	6018.2021/0001245-4
214297	2021	CUSTEIO - COVID	21 - Federal	08/10/2021	588.445,91	6018.2021/0001245-4
214267	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	13/10/2021	2.629.151,28	6018.2021/0001245-4
214268	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	13/10/2021	10.630.899,15	6018.2021/0001245-4
214275	2021	CUSTEIO - COVID	00 - Municipal	13/10/2021	6.959.635,22	6018.2021/0001245-4
214406	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	13/10/2021	291.600,00	6018.2021/0064583-0
240479	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	12/11/2021	2.694.524,69	6018.2021/0001245-4
240487	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	12/11/2021	2.629.151,28	6018.2021/0001245-4
240490	2021	CUSTEIO - COVID	00 - Municipal	12/11/2021	371.554,09	6018.2021/0001245-4
240491	2021	CUSTEIO	02 - Federal	12/11/2021	2.857.143,00	6018.2021/0001245-4
240498	2021	CUSTEIO - COVID	21 - Federal	12/11/2021	2.400.000,00	6018.2021/0001245-4
240560	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	12/11/2021	14.561,58	6018.2021/0001245-4
265872	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	09/12/2021	4.865.466,67	6018.2021/0001245-4
265886	2021	CUSTEIO	00 - Municipal	09/12/2021	1.630.073,79	6018.2021/0001245-4
265914	2021	CUSTEIO	02 - Federal	09/12/2021	2.857.143,00	6018.2021/0001245-4
291524	2022	CUSTEIO	02 - Federal	31/01/2022	5.025.088,65	6018.2021/0001245-4
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>1.189.518.128,17</b>

Fonte: SOF

Dos valores previstos no plano de trabalho foi repassado aproximadamente 100% (cem por cento), sendo executado aproximadamente 97% (noventa e sete por cento) das despesas previstas, portanto a execução de custeio apresentou um resultado acumulado superavitário em **R\$ 34.294.853,53** (trinta e quatro milhões, duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos).

## II - DA ANÁLISE DO INVESTIMENTO

No acompanhamento das receitas e despesas de **Investimento** foi identificado o início da parceria em março/2016, contudo o primeiro repasse de Investimentos foi realizado em setembro/2018, segundo repasses listados:

NOTA EMPENHO	ANO EMPENHO	TIPO	FONTE	DATA PGTO	VALOR_BRUTO	NUMERO_PROCESSO
28590	2018	EQUIPAMENTOS	00- Municipal	20/03/2018	149.994,80	6018.2018/0001779-5
56636	2018	OBRAS	00- Municipal	11/06/2018	576.142,60	6018.2018/0001779-5
56636	2018	OBRAS	00- Municipal	06/07/2018	432.106,98	6018.2018/0001779-5
56636	2018	OBRAS	00- Municipal	06/08/2018	432.106,98	6018.2018/0001779-5
93567	2018	EQUIPAMENTOS	00- Municipal	21/09/2018	256.988,51	6018.2018/0001779-5
149607	2019	OBRAS	02 - Federal	05/07/2019	1.490.378,70	6018.2019/0004426-3
276279	2019	OBRAS	00- Municipal	17/01/2019	162.254,67	6018.2019/0035554-4
283334	2019	OBRAS	00- Municipal	20/12/2019	378.594,23	6018.2019/0035554-4
283650	2019	OBRAS	00- Municipal	20/12/2019	662.753,70	6018.2019/0041123-1
283665	2019	OBRAS	02 - Federal	20/12/2019	259.621,30	6018.2019/0041123-1
287537	2019	OBRAS	00- Municipal	26/12/2019	1.498.275,00	6018.2019/0085221-1
287810	2019	OBRAS	00- Municipal	26/12/2019	250.000,00	6018.2019/0087294-8
287812	2019	OBRAS	00- Municipal	26/12/2019	166.666,67	6018.2019/0087105-4
288846	2019	OBRAS	00- Municipal	27/12/2019	183.333,33	6018.2019/0087452-5
283357	2019	EQUIPAMENTOS	00- Municipal	20/12/2019	212.326,76	6018.2019/0035554-4
283646	2019	EQUIPAMENTOS	00- Municipal	20/12/2019	97.299,07	6018.2019/0041123-1
283660	2019	EQUIPAMENTOS	02 - Federal	20/12/2019	50.000,00	6018.2019/0041123-1

77347	2020	EQUIPAMENTOS	00- Municipal	27/04/2020	2.512.891,41	6018.2020/0003071-0
77354	2020	EQUIPAMENTOS	00- Municipal	27/04/2020	1.680.118,59	6018.2020/0003071-0
243573	2020	OBRAS	00- Municipal	30/11/2020	1.249.431,31	6018.2020/0003071-0
243582	2020	OBRAS	00- Municipal	30/11/2020	916.084,97	6018.2020/0003071-0
279597	2020	EQUIPAMENTOS - BID	00- Municipal	06/01/2021	103.409,93	6018.2020/0003071-0
279203	2020	EQUIPAMENTOS - BID	00- Municipal	06/01/2021	64.521,56	6018.2020/00894498
279195	2020	EQUIPAMENTOS - BID	00- Municipal	06/01/2021	2.366.632,28	6018.2020/0070985-0
193382	2021	EQUIPAMENTOS	00- Municipal	17/09/2021	15.892,00	6018.2021/0001245-4
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 16.167.825,35</b>	

Fonte: SOF

Do valor previsto no plano de trabalho foi repassado 100% (cem por cento), sendo executado aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) das despesas previstas, portanto a execução do investimento apresentou um resultado superavitário em **R \$ 5.440.514,27** (cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil quinhentos e quatorze reais e vinte e sete centavos).

### III - DO BALANCETE FINANCEIRO

Em análise ao Balancete Financeiro inferimos um resultado positivo no valor de **R \$ 2.816.392,85** (dois milhões, oitocentos e dezesseis mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) referente às variações do saldo real do contrato em relação aos saldos apurados nos extratos bancários indicando receitas não contabilizadas no WEBSAASS conforme tabela abaixo:

MÊS	REPASSE	EMPRÉSTIMOS RECEITA	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	EMPRÉSTIMOS SAÍDA	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	F
2016										
maio	1.802.866,01	-	4.121,29	-	-	19.862,26	1.787.125,04	1.806.987,30	-19.862,26	
junho	3.415.255,58	-	21.280,21	-	-	1.398.549,70	3.825.111,13	4.119.657,07	-294.545,94	
julho	4.123.259,91	-	10.223,45	-	-	4.320.182,82	3.638.411,67	4.137.911,79	-499.500,12	
agosto	9.345.554,83	-	36.775,93	277,20	-	9.450.063,29	3.570.956,34	2.284.670,18	1.286.286,16	
setembro	11.591.651,00	-	35.343,91	602,78	-	11.527.842,25	3.670.711,78	4.150.041,32	-479.329,54	
outubro	9.764.417,66	-	15.011,03	3.234,26	-	12.650.521,69	802.853,04	1.340.969,14	-538.116,10	
novembro	22.796.339,43	-	40.985,86	4.422.076,29	-	18.031.701,40	10.030.553,22	10.573.873,03	-543.319,81	
dezembro	-	-	9.538,34	3.844,92	-	10.054.727,80	10.791,32	488.847,24	-499.638,56	
2017										
janeiro	10.239.618,36	-	1.178,00	3.712,63	-	10.404.163,21	170.445,54	57.009,56	-227.455,10	
fevereiro	12.147.039,72	-	10.417,86	12.009,88	-	10.742.389,38	1.256.632,54	1.508.448,13	-251.815,59	
março	12.387.921,22	-	4.619,03	1.495,21	-	11.293.741,65	2.356.926,35	2.616.471,18	-259.544,83	
abril	11.951.486,54	-	17.165,85	19.615,23	-	12.507.027,23	1.838.166,74	2.097.656,54	-259.489,80	
maio	12.224.567,07	-	10.542,13	28.684,11	-	13.061.171,17	1.040.788,88	1.269.666,59	-228.877,71	
junho	12.291.494,47	-	10.618,39	6.505,40	-	12.639.986,32	709.420,82	640.596,45	68.824,37	
julho	12.109.868,38	-	8.223,02	622,43	-	11.028.268,33	1.799.866,32	1.730.657,70	69.208,62	
agosto	11.279.008,71	-	3.593,88	69.930,02	-	13.131.564,02	20.834,91	33,27	20.801,64	
setembro	12.404.463,76	-	5.365,95	162.446,95	-	12.473.845,93	119.265,64	49.902,35	69.363,29	
outubro	14.822.584,34	-	4.904,82	625.510,18	-	14.629.852,73	942.412,25	942.454,58	-42,33	
novembro	18.232.596,34	-	12.648,27	26.230,57	700.000,00	12.785.908,92	5.727.978,51	5.727.916,92	61,59	
dezembro	14.732.584,34	700.000,00	20.974,44	-	-	13.191.399,22	7.990.138,07	8.007.554,40	-17.416,33	
2018										
janeiro	6.543.367,51	-	11.026,48	17.526,14	-	11.757.596,54	2.804.461,66	2.820.031,03	-15.569,37	
fevereiro	16.473.333,56	-	14.568,87	3.000,00	-	11.318.782,08	7.976.582,01	7.993.519,55	-16.937,54	
março	16.410.753,57	-	36.603,58	-	-	11.560.360,28	12.863.578,88	12.880.338,84	-16.759,96	
abril	16.606.319,94	-	34.822,77	26.956,27	-	15.207.715,42	14.323.962,44	17.434.722,37	-3.110.759,93	
maio	16.699.014,26	-	58.248,77	3.000,00	-	12.222.426,87	18.861.798,60	22.694.884,48	-3.833.085,88	
junho	18.077.096,26	-	97.488,45	558.239,39	-	13.858.424,33	23.736.198,37	28.306.994,23	-4.570.795,86	
julho	17.535.025,84	4.279.652,64	96.156,86	10.350,92	4.279.652,64	13.126.784,50	28.250.947,49	33.571.443,73	-5.320.496,24	
agosto	17.844.638,91	-	133.799,08	689.708,59	-	22.957.812,32	23.961.281,75	29.544.996,13	-5.583.714,38	
setembro	16.661.936,83	-	7.153,75	4.754,19	-	12.555.967,46	28.079.159,06	34.522.295,95	-6.443.136,89	
outubro	15.318.531,27	-	147.655,71	779.166,38	-	11.887.836,86	32.436.675,56	38.110.256,14	-5.673.580,58	
novembro	15.774.323,56	-	37.237,36	821.095,38	400,00	11.985.999,98	37.082.931,88	41.969.165,06	-4.886.233,18	
dezembro	16.376.361,31	-	49.894,88	49.894,88	-	16.157.791,22	37.401.291,73	42.405.527,46	-5.004.235,73	
2019										
janeiro	17.100.990,00	-	200.878,01	19.742,33	-	13.833.705,28	40.889.196,79	45.893.432,52	-5.004.235,73	
fevereiro	15.927.194,02	-	98.610,79	7.489,91	-	12.466.549,50	44.455.942,01	49.460.177,74	-5.004.235,73	
março	14.535.841,50	-	158.364,07	1.868,54	-	11.811.807,18	47.340.208,94	52.344.400,03	-5.004.191,09	
abril	14.535.841,50	-	178.189,43	14.835,88	-	12.363.658,50	49.705.417,25	54.709.608,34	-5.004.191,09	
maio	14.535.841,50	-	72.067,78	15.678,47	-	12.404.822,82	51.924.182,18	56.626.397,62	-4.702.215,44	
junho	14.535.841,50	-	185.551,41	1.722,32	-	12.913.068,85	53.734.228,56	58.055.737,35	-4.321.508,79	
julho	18.813.571,22	-	212.446,38	-	-	17.412.561,62	55.347.684,54	59.669.193,33	-4.321.508,79	
agosto	12.445.546,16	-	184.759,52	119,00	-	13.518.684,72	54.459.424,50	58.780.933,29	-4.321.508,79	
setembro	15.064.232,35	-	160.385,65	-	-	13.999.979,98	55.684.062,52	60.005.571,31	-4.321.508,79	
outubro	13.846.046,87	-	194.131,43	10.432,70	-	13.018.009,75	56.716.663,77	61.038.172,56	-4.321.508,79	
novembro	13.809.967,40	-	6.682,39	1.728,39	-	13.188.732,90	57.346.309,05	61.640.817,84	-4.294.508,79	
dezembro	16.121.110,99	-	132.526,99	10.287,41	-	19.212.643,90	54.397.590,54	58.692.099,33	-4.294.508,79	
2020										
janeiro	16.104.174,31	-	109.323,23	11.458,63	-	16.276.135,30	54.346.411,41	58.640.897,05	-4.294.485,64	
fevereiro	10.230.247,60	-	77.050,69	180,00	-	15.137.711,92	49.516.177,78	53.810.663,42	-4.294.485,64	
março	9.117.510,22	-	42.310,33	10.222,68	-	18.429.392,65	40.256.828,36	44.551.314,00	-4.294.485,64	
abril	28.534.104,77	-	27.584,90	165.888,02	-	25.470.130,60	43.514.275,45	47.630.776,95	-4.116.501,50	
maio	18.158.832,92	-	-	20.306,85	-	23.515.544,62	38.177.870,60	42.294.372,10	-4.116.501,50	
junho	28.249.680,24	-	30.629,53	259.283,87	-	24.542.160,10	42.175.304,14	46.291.805,64	-4.116.501,50	
julho	20.253.459,08	-	21.647,93	41.344,26	-	26.348.534,82	36.143.220,59	40.259.722,10	-4.116.501,51	
agosto	19.071.073,75	-	10.729,50	1.101.147,98	-	27.456.419,02	28.869.752,80	32.986.254,31	-4.116.501,51	
setembro	51.641.094,30	-	9.990,94	90,00	-	26.084.465,47	54.436.462,57	58.552.964,08	-4.116.501,51	
outubro	30.449.992,27	-	14.001,34	156.719,88	-	27.305.283,60	57.751.892,46	61.868.393,97	-4.116.501,51	
novembro	31.575.173,17	-	14.065,82	5.449,06	-	30.943.859,98	58.402.720,53	62.519.222,04	-4.116.501,51	
dezembro	15.896.500,64	-	13.909,23	67.106,66	-	33.436.115,56	40.944.121,50	45.060.623,01	-4.116.501,51	
2021										
janeiro	5.163.715,05	-	7.485,91	52.722,12	-	30.038.491,05	16.129.553,53	44.875.201,56	-28.745.648,03	
fevereiro	57.536.447,60	-	3.586,41	15.768,89	-	29.055.493,75	44.629.862,68	48.622.015,66	-3.992.152,98	
março	35.294.142,09	-	20.775,75	76.600,74	-	29.722.807,78	50.298.573,48	54.277.620,22	-3.979.046,74	
abril	31.580.090,83	-	33.352,92	18.643,42	-	32.913.845,57	49.016.815,58	52.989.386,53	-3.972.570,95	
maio	31.005.993,78	-	45.130,15	2.393,41	-	32.058.550,42	48.011.782,50	51.978.943,84	-3.967.161,34	
junho	32.169.736,47	-	73.464,52	116.874,30	-	36.234.244,54	44.137.613,25	47.824.036,28	-3.686.423,03	
julho	30.913.777,73	-	87.095,38	211.124,88	-	32.607.553,21	42.742.058,03	46.366.514,42	-3.624.456,39	
agosto	30.152.927,34	-	119.733,82	38.078,35	-	28.897.540,04	44.155.257,50	47.692.813,33	-3.537.555,83	
setembro	31.258.838,46	-	125.648,71	35.317,07	-	28.480.997,90	47.094.063,84	50.332.960,76	-3.238.896,92	
outubro	26.728.428,65	-	137.252,28	86.241,88	-	30.655.215,18	43.390.771,47	46.629.668,29	-3.238.896,82	
novembro	10.966.934,64	-	43.477,38	6.768,09	-	28.277.100,35	26.130.851,23	29.197.265,91	-3.066.414,68	
dezembro	9.352.683,46	-	61.600,70	43.601,00	-	32.307.741,38	3.280.995,01	6.120.311,34	-2.839.316,33	
2022										
jan-22	5.025.088,65	-	-	17.327.880,98	-	28.237.369,56	-2.603.404,92	212.987,93	-2.816.392,85	
fev-22	-	-	1.328,14	2.944.514,10	-	2.944.628,21	-2.602.190,89	214.201,96	-2.816.392,85	
TOTAL	1.205.685.953,52	4.979.652,64	3.923.957,58	31.250.122,27	4.980.052,64	1.243.461.824,26	1.939.074.336,95	2.164.522.977,67	-225.448.640,72	

#### IV - DO CONSOLIDADO DAS ANÁLISES ANUAIS

Destacamos que após os apontamentos nos Relatórios Mensais de análise das prestações de contas, a OS apresenta os esclarecimentos e eventualmente requer a abertura do sistema WebSAASS para as devidas alterações, portanto alguns dos dados pontuados anteriormente são modificados, sendo assim na análise final

deverá ser considerado os dados dos Relatórios Conclusivos Anuais 2016 (6018.2022/0014388-7), 2017 (6018.2017/0008285-4), 2018 (6018.2018/0001779-5), 2019 (6018.2019/0007542-8), 2020 (6018.2020/0012577-0) e 2021 (6018.2021/0011228-9). Vale destacar que a análise realizada neste Relatório se limita ao escopo financeiro sendo que a prestação de contas tanto assistencial como a conclusiva pela CAF (Comissão de Avaliação Financeira) dependerá de eventuais ações de acompanhamento de outras áreas de fiscalização de SMS.

Foram definidos os tipos de despesas passíveis de glosa conforme segue:

- **Despesa Aprovada com Ressalvas** - Na prestação de contas esta despesa é executada conforme previsto no plano de trabalho, entretanto apresenta particularidades que necessitam do acompanhamento da Coordenadoria respectiva, devido a necessidade de continuidade além da prestação de contas, podendo estar relacionada a: incorporação de bens, quando se tratar de aquisição de equipamentos ou mobiliários; a apresentação do termo de aceitação da obra, quando se tratar de execução de obra; e as despesas parciais, quando o pagamento ou a conclusão da execução ocorrerá no exercício subsequente ao analisado.
- **Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas** - Em consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de tarifas bancárias, Juros e Multas pela Administração informamos que foi elaborado parecer, disponível no processo SEI 6018.2019/0045661-8, ratificando que as despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.
- **Despesa Incompatível ao Objeto** - Representa a despesa que não demonstra relação com a execução do objeto da parceria, ou executada em Unidade não compatível com o item adquirido/serviço prestado.
- **Despesa Inconciliável** - Retrata a despesa que por motivo temporal não viabiliza sua execução, ou seja, foi executada anteriormente a formalização da parceria, assim como pode ter relação a despesa de custeio direto realizada antes da inauguração/abertura da unidade.
- **Despesa Institucional não Comprovada** - A despesa Institucional expressa os gastos relacionados a operacionalização geral da OS, sendo comumente rateada entre as parcerias desde que a despesa específica tenha relação ao objeto, o valor desta despesa deverá ser considerado proporcional a execução da parceria e apresentar os critérios, entretanto é indispensável a apresentação dos respectivos documentos fiscais ou legais para sua validação, portando o valor da despesa lançada sem a garantia documental será glosado.
- **Despesa sem Documento Comprobatório** - Toda despesa lançada na prestação de contas deverá ser lastreada em documento fiscal ou legal.
- **Despesa sem Permissão Contratual** - A despesa para ser executada deve ser prevista no Plano de Trabalho e aprovada pela Coordenadoria respectiva para ser legitimada na prestação de contas, também deve ser considerada neste tipo de despesa a expressamente vedada em cláusula contratual.
- **Despesa sem Recurso Financeiro** - Discorre sobre a despesa exercida antes do dispêndio do recurso público a OS, portanto sem lastro financeiro para viabilizá-la.
- **Duplicidade de Contratação** - Aborda o caso de constatada a existência de contratos de prestação de serviço que pressupõe o mesmo objeto.
- **Fornecedor Irregular** - Por eventual apontamento em auditoria interna ou pelos Órgãos de Controle, no caso de constada pendência na regularidade fiscal, na execução dos serviços, ou na entrega dos itens adquiridos.
- **Repasso SMS não transferido** - Houve repasse efetuado por SMS para a execução do objeto do contrato, mas não houve a transferência total ou parcial dos recursos por parte da instituição para a conta bancária exclusiva de movimentação financeira do contrato.

#### V - DOS VALORES NÃO TRANSFERIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO

Os repasses (custeio e investimento) efetuados por SMS para a execução do objeto do contrato estão relacionados nos itens I e II deste relatório sendo o valor de **R\$ 1.189.518.128,17** (um bilhão, cento e oitenta e nove milhões, quinhentos e dezoito mil cento e vinte e oito reais e dezessete centavos) para custeio e o valor de **R\$ 16.167.828,35** (dezesesseis milhões, cento e sessenta e sete mil oitocentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) totalizando **R\$ 1.205.685.953,52** (um bilhão, duzentos e cinco milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Nas prestações de contas analisadas pelo DPC os balancetes financeiros foram alimentados com os valores constantes do WEBSAASS que não estão condizentes com a realidade financeira do contrato de gestão. O demonstrativo abaixo detalha os repasses de SMS e os valores transferido pelo IABAS para a conta corrente do contrato de gestão:

2017	Diferença de Repasse na Conta Corrente	2018	Diferença de Repasse na Conta Corrente	2020	Diferença de Repasse na Conta Corrente	2021	Diferença de Repasse na Conta Corrente
Janeiro		Janeiro		Janeiro		Janeiro	62.174,26
Fevereiro		Fevereiro		Fevereiro		Fevereiro	62.174,26
Março		Março		Março		Março	11.980,01
Abril		Abril		Abril	177.984,14	Abril	6.475,80
Maio		Maio		Maio		Maio	
Junho		Junho		Junho		Junho	260.042,92
Julho	1.804.384,75	Julho		Julho		Julho	56.476,64
Agosto	630,74	Agosto	122.493,91	Agosto		Agosto	86.900,56
Setembro	130,53	Setembro		Setembro		Setembro	298.658,91
Outubro	130,01	Outubro		Outubro		Outubro	
Novembro	103,92	Novembro		Novembro		Novembro	172.482,14
Dezembro		Dezembro		Dezembro		Dezembro	227.098,35
<b>Total R\$ 3.350.321,85</b>							

Conforme demonstrado acima o valor de **R\$ 3.350.321,85** (três milhões, trezentos e cinquenta mil trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos) não foi repassado para os recursos do contrato de gestão R023/2016 devendo ser ressarcido à municipalidade corrigido monetariamente.

#### VI - DO CONSOLIDADO DAS GLOSAS

Ponderando o descrito nos itens anteriores deste Relatório fica compreendido que a execução das despesas consolidadas contidas no quadro abaixo é passível de glosa:

CONSOLIDADO - DESPESAS PASSÍVEIS DE GLOSA								
Típos de Despesas Passíveis de Glosa	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tota
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	3.458,25	14.553,32	42.399,64	23.223,37	43.832,56	92.146,29	353,61	219.
Despesa Incompatível ao Objeto	5.113.028,58	663.895,65	11.594.568,82	128.001,03	2.640.731,31	681.622,99	-	20.821.
Despesa sem Recurso Financeiro	61.611,94	98.832,35	-	-	-	-	-	160.
Despesa Inconciliável	2.210.155,06	-	-	-	-	-	-	2.210.
Retirada de recurso sem comprovação	-	482.222,23	-	709.726,94	23,14	-	2.829.134,16	4.021.
Repasso SMS não transferido	-	1.805.379,95	122.493,91	-	177.984,14	1.244.463,89	-	3.350.
Despesa sem Documento Comprobatório	-	-	-	-	-	227.794,02	-	227.
<b>Total Geral</b>	<b>7.388.253,83</b>	<b>3.064.883,50</b>	<b>11.759.462,37</b>	<b>860.951,34</b>	<b>2.862.571,15</b>	<b>2.246.027,19</b>	<b>2.829.487,77</b>	<b>31.011.</b>

Portanto fica definido que o valor de **R\$ 31.011.637,15** (trinta e um milhões, onze mil seiscentos e trinta e sete reais e quinze centavos) deverá ser restituído















	Despesa Inconciliável	4.518,56	Despesas com férias de período anterior antes da vigência do contrato
	Despesa Inconciliável	8.498,87	Despesas com férias de período anterior antes da vigência do contrato
<b>TOTAL</b>		<b>7.388.253,83</b>	
<b>EXERCÍCIO 2017</b>			
<b>PERÍODO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
jan/17	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	30,00	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	30,00	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	30,00	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	30,00	Despesas Bancárias
	Despesa sem Recurso Financeiro	624,90	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	576,00	Despesas com Equipamentos Assistenciais sem previsão orçamentaria
fev/17	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	1.404,50	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	30,00	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	30,00	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	30,00	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	30,00	Despesas Bancárias
	Despesa sem Recurso Financeiro	1.492,15	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
mar/17	Despesa sem Recurso Financeiro	576,00	Despesas com Equipamentos Assistenciais sem previsão orçamentaria
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	30,00	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	30,00	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	30,00	Despesas Bancárias
	Despesa sem Recurso Financeiro	1.278,00	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	abr/17	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	35,00
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		255,20	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		8,80	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		8,80	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		8,80	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		8,80	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		400,00	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		30,00	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		30,00	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		30,00	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		8,20	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		300,00	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		400,00	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		85,00	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		70,40	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		109,50	Despesas Bancárias
Despesa sem Recurso Financeiro		4.106,00	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
Despesa sem Recurso Financeiro		4.106,00	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
Despesa sem Recurso Financeiro		4.106,00	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
Despesa sem Recurso Financeiro		639,00	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
mai/17	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	35,00	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	35,00	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	35,00	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	2.120,80	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	10,34	Despesas Bancárias
	Despesa sem Recurso Financeiro	606,71	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	606,71	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	404,47	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	6.389,99	Despesas com Equipamentos Assistenciais sem previsão orçamentaria
	jun/17	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	109,50
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		824,12	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		56,09	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		200,00	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		35,00	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		35,00	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		35,00	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		189,66	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		861,00	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		200,00	Despesas Bancárias
jul/17	Despesa Incompatível ao Objeto	1.353,93	Despesas com o próprio fornecedor IABAS
	Despesa Incompatível ao Objeto	38.206,23	Despesas com o próprio fornecedor IABAS
	Repasso SMS não transferido	1.804.384,75	Foi lançado no WebSAASS essa diferença de valor menor do que o extrato bancário/nota liquidada.
	ago/17	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	59,79
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		1.040,20	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		130,80	Despesas Bancárias
Despesa Incompatível ao Objeto		9.124,62	Despesas com o próprio fornecedor IABAS
Repasso SMS não transferido		630,74	Foi lançado no WebSAASS essa diferença de valor menor do que o extrato bancário/nota liquidada.
set/17		Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	59,79
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	1.002,80	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	407,00	Despesas Bancárias
	Despesa Incompatível ao Objeto	10.000,00	Despesas com o próprio fornecedor IABAS
	Repasso SMS não transferido	130,53	Foi lançado no WebSAASS essa diferença de valor menor do que o extrato bancário/nota liquidada.
	out/17	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	77,00
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		1.065,30	Despesas Bancárias
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas		203,50	Despesas Bancárias
Despesa sem Recurso Financeiro		7.844,55	Despesas com Reformas sem previsão orçamentaria
Despesa sem Recurso Financeiro		94,30	Despesas com Equipamentos Assistenciais sem previsão orçamentaria
Despesa Incompatível ao Objeto		534.012,23	Despesas com o próprio fornecedor IABAS
Despesa Incompatível ao Objeto		54.771,62	Despesas com o próprio fornecedor IABAS
Despesa Incompatível ao Objeto		3.000,00	Despesas com o próprio fornecedor IABAS

	Repasso SMS não transferido	130,01	Foi lançado no WebSAASS essa diferença de valor menor do que o extrato bancário/nota liquidada.
nov/17	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	51,60	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	407,00	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	828,70	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	21,77	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	17,52	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	407,00	Despesas Bancárias
	Despesa sem Recurso Financeiro	480,23	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	1.208,98	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	777,01	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	949,00	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	1.043,90	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	1.199,90	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	145,74	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	405,72	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	2.413,97	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	949,00	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	192,56	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	1.199,90	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	1.043,90	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	1.211,99	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	711,55	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	794,00	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	794,00	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	7.850,66	Despesas com Equipamentos Assistenciais sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	7.850,66	Despesas com Equipamentos Assistenciais sem previsão orçamentaria
Despesa Incompatível ao Objeto	13.346,81	Despesas com o próprio fornecedor IABAS	
Despesa Incompatível ao Objeto	80,21	Despesas com o próprio fornecedor IABAS	
	Repasso SMS não transferido	103,92	Foi lançado no WebSAASS essa diferença de valor menor do que o extrato bancário/nota liquidada.
dez/17	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	215,59	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	748,60	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	4,84	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	101,75	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	14,51	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	13,22	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	51,81	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	48,05	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	56,70	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	39,39	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	596,11	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	21,77	Despesas Bancárias
	Despesa sem Recurso Financeiro	10.350,00	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	5.250,00	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	3.550,00	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	2.375,00	Despesas com Equipamentos Administrativos sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	6.345,01	Despesas com Equipamentos Assistenciais sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	295,75	Despesas com Equipamentos Assistenciais sem previsão orçamentaria
	Despesa sem Recurso Financeiro	4.588,64	Despesas com Reformas sem previsão orçamentaria
		Retirada sem comprovação	482.222,23
<b>TOTAL</b>		<b>3.064.883,50</b>	

EXERCÍCIO 2018			
PERÍODO	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	203,50	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	916,70	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	54,96	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias
	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,40	Despesas Bancárias



















nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	4,41	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	627,82	BRASIL LAUDOS SERVIÇOS MEDICOS
nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	11,36	FANEM LTDA
nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	167,76	PR SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE
nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	547,22	RD PRESTACAO DE SERVIÇOS RAD LTDA
nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	582,36	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA
nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	933,34	TEKTA SERVICE - RECURSOS HUMANOS
nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	73,93	GOCIL SERVIÇOS GERAIS
nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	20,97	WWW SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA
nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	7,50	MERITO SEGURANÇA E VIGILANCIA
nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	1.573,70	GOCIL SERVIÇOS GERAIS
nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9,77	FANEM LTDA
nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	8,44	FANEM LTDA
nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	194,34	LBC AUDITORES INDEPENDENTES
nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	116,24	TEKTA SERVICE - RECURSOS HUMANOS
nov/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	534,60	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
dez/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	900,39	Despesas Bancárias
dez/19	Despesa Incompatível com o Objeto	11.800,00	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
dez/19	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	0,24	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
dez/19	Retirada sem Comprovação	709.726,94	Retirada de recurso financeiro não contabilizado
<b>TOTAL</b>		<b>860.951,34</b>	

**EXERCÍCIO 2020**

PERÍODO	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
jan/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	902,26	Despesa Bancárias
fev/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	1.154,78	Despesa Bancárias
fev/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	2.604,70	MERITO - IRRF
		438,61	COLUMBIAN - CSRF
		24,37	MERITO - CSRF
		605,92	BRASIL LAUDOS - CSRF
		735,44	TEKTA SERVICE - CSRF
		8,00	DIMEP - CSRF
mar/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	1.424,95	Despesa Bancárias
mar/20	Despesa Incompatível com o Objeto	2.171.520,22	Despesas com Transferência Judicial
mar/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	4,15	LOGICA SEGURANÇA - IR
		36,21	GOCIL - CSRF
		232,81	MERITO - CSRF
		175,90	SECID - CSRF
		53,80	WWW SERVIÇOS ODONT - CSRF
		35,30	WHITE MARTINS
		1,90	PR SISTEMAS - ISS
abr/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	1.903,72	Despesa Bancárias
abr/20	Repasso SMS não transferido	177.984,14	Valor de repasse não transferido para o Contrato
mai/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	92,14	WHITE MARTINS - GPS
mai/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	15.900,39	Despesa Bancárias
mai/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	263,52	SISPACK MEDICAL LTDA
		60,69	PR SISTEMAS - IRRF
		210,03	SAUDE COMPLETA - IRRF
		1.953,33	SAUDE COMPLETA - CSRF
mai/20	Despesa Incompatível com o Objeto	2,84	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
		5.445,73	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
		3.357,34	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
		3.357,34	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
jun/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	1.127,70	Despesa Bancárias
jun/20	Despesa Incompatível com o Objeto	5.971,31	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
jul/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	1.247,65	Despesa Bancárias
jul/20	Despesa Incompatível com o Objeto	157.964,10	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
		16.388,47	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
		2.607,30	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
		38.903,15	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
		273,27	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
		4.916,16	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
		3.688,48	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
		19.260,24	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
		1.040,27	Despesa Bancárias
		ago/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas
274,32	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		
426,16	SUPERMED COM. E IMP.		
ago/20	Despesa Incompatível com o Objeto	84.471,72	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
		118.036,59	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
set/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	927,73	Despesa Bancárias
set/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	2,22	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
out/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	781,17	Despesa Bancárias
out/20	Despesa Incompatível com o Objeto	300	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista

nov/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	930,29	Despesa Bancárias
nov/20	Despesa Incompatível com o Objeto	3780,08	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
		3780,08	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
		64,23	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
dez/20	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	8.074,82	Despesa Bancárias
dez/20	Retirada sem comprovação	23,14	Retirada de recurso financeiro não contabilizado
<b>TOTAL</b>		<b>2.862.571,15</b>	

EXERCÍCIO 2021			
PERÍODO	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
jan/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	12.707,90	Despesas Bancárias
jan/21	Despesa Incompatível com o Objeto	61.943,99	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
jan/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	1,05	ARK TEC
		80,51	IRRF SISTEMAS SOLUÇÕES INFORMATIZADOS
		77,36	IRRF SISTEMAS SOLUÇÕES INFORMATIZADOS
		42,11	IRRF SISTEMAS SOLUÇÕES INFORMATIZADOS
		24,24	IRRF SISTEMAS SOLUÇÕES INFORMATIZADOS
jan/21	Despesa sem Documento Comprobatório	9.311,03	Fator Seguradora Ltda.
fev/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	8.311,01	Despesas Bancárias
fev/21	Despesa sem Documento Comprobatório	9.311,02	Fator Seguradora Ltda.
fev/21	Repasso SMS não transferido	124.348,53	Valor de repasse não transferido para o contrato
fev/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	110,44	IRRF MEDIN MEDICINA INTEGRADA LTDA
		121,95	GPS TEKTA SERVICE
mar/21	Despesa sem Documento Comprobatório	61.465,66	Despesa sem documento comprobatório enviado
mar/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	8.307,93	Despesas Bancárias
mar/21	Despesa Incompatível com o Objeto	8.026,63	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
mar/21	Despesa sem Documento Comprobatório	9.311,02	Fator Seguradora Ltda.
mar/21	Repasso SMS não transferido	11.980,04	Valor de repasse não transferido para o contrato
mar/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	3.234,94	CSRF MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS
		12,38	SISPACK MEDICAL LTDA
		27,26	INSS TEKTA SERVICE - RECURSOS HUMANOS
		196,69	GPS TEKTA SERVICE
abr/21	Despesa sem Documento Comprobatório	9.311,02	Fator Seguradora Ltda.
abr/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	7.926,31	Despesas Bancárias
abr/21	Despesa Incompatível com o Objeto	428,64	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
abr/21	Repasso SMS não transferido	6.475,80	Valor de repasse não transferido para o contrato
mai/21	Despesa sem Documento Comprobatório	1.715,79	Despesa sem documento comprobatório enviado
mai/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	7.497,08	Despesas Bancárias
mai/21	Despesa Incompatível com o Objeto	11.076,99	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
mai/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	73,20	IRRF PR SISTEMAS SOLUÇÕES INF EM SAUDE E EDUCAÇÃO
		226,93	CSRF PR SISTEMAS SOLUÇÕES INF EM SAUDE E EDUCAÇÃO
mai/21	Despesa sem Documento Comprobatório	9.311,02	Fator Seguradora Ltda.
jun/21	Despesa sem Documento Comprobatório	14.888,66	Despesa sem documento comprobatório enviado
jun/21	Repasso SMS não transferido	260.042,92	Valor de repasse não transferido para o contrato
jun/21	Despesa sem Documento Comprobatório	22.327,42	Fator Seguradora Ltda.
jun/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	12.503,11	Despesas Bancárias
jun/21	Despesa Incompatível com o Objeto	209.531,17	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
jun/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	765,01	CSRF R.D PRESTAÇÃO
jul/21	Despesa sem Documento Comprobatório	9.706,31	Despesa sem documento comprobatório enviado
jul/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	7.416,34	Despesas Bancárias
jul/21	Despesa sem Documento Comprobatório	22.327,42	Fator Seguradora Ltda.
jul/21	Repasso SMS não transferido	56.476,64	Valor de repasse não transferido para o contrato
jul/21	Despesa Incompatível com o Objeto	42.192,69	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
jul/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	619,48	GPS EVERTON GIUSEPIN
		0,10	IRRF MICROAMBIENTAL LABORATORIO
ago/21	Despesa sem Documento Comprobatório	9.758,45	Despesa sem documento comprobatório enviado
ago/21	Repasso SMS não transferido	86.900,56	Valor de repasse não transferido para o contrato
ago/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	7.737,20	Despesas Bancárias
ago/21	Despesa Incompatível com o Objeto	15.552,46	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
ago/21	Despesa sem Documento Comprobatório	13.016,40	Fator Seguradora Ltda.
ago/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	2,28	Pryor
set/21	Repasso SMS não transferido	298.658,91	Valor de repasse não transferido para o contrato
set/21	Despesa Incompatível com o Objeto	77.250,57	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
set/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	6.544,03	Despesas Bancárias
set/21	Despesa sem Documento Comprobatório	13.016,40	Fator Seguradora Ltda.
out/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	3.963,76	Despesas Bancárias
out/21	Despesa Incompatível com o Objeto	64.988,84	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
out/21	Despesa sem Documento Comprobatório	13.016,40	Fator Seguradora Ltda.
nov/21	Repasso SMS não transferido	172.482,14	Valor de repasse não transferido para o contrato
nov/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	3.125,65	Despesas Bancárias
nov/21	Despesa Incompatível com o Objeto	62.298,73	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
dez/21	Repasso SMS não transferido	227.098,35	Valor de repasse não transferido para o contrato
dez/21	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	490,04	Despesas Bancárias
dez/21	Despesa Incompatível com o Objeto	128.332,28	Despesas com Tribunal Regional do Trabalho - Não localizado o Processo Trabalhista
<b>TOTAL</b>		<b>2.246.027,19</b>	
EXERCÍCIO 2022			
PERÍODO	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
jan/22	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	235,82	Despesas Bancárias
fev/22	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	117,79	Despesas Bancárias
fev/22	Retirada sem comprovação	2.829.134,16	Retirada de recurso financeiro não contabilizado
<b>TOTAL</b>		<b>2.829.487,77</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>31.011.637,15</b>	

A atualização monetária se dará pela aplicação do índice IPCA Amplo de acordo com a Lei municipal nº 13.275/2002 cujo valor do índice mensal é divulgado no site do IBGE após o dia 10 do mês subsequente, portanto a atualização monetária do saldo a restituir será realizada após exauridas todas tratativas constantes deste Relatório, ponderando a garantia do direito ao contraditório e ampla defesa.

A devolução do valor glosado deverá ser realizada de acordo com a proporcionalidade dos repasses financeiros no percentual descrito abaixo:

VALOR REPASSE SMS	FONTE 00 73,38%	FONTE 02 24,74%	FONTE 21 1,04%	FONTE 24 0,84%
R\$ 1.205.685.953,52	884.759.106,98	298.366.370,46	12.480.000,00	10.080.476,08

Os valores atualizados monetariamente estão detalhados no DEMONSTRATIVO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA em documento SEI nº 081435278 contendo os valores atualizados que deverão ser restituídos por meio de depósito bancário na conta da Secretária Municipal de Saúde identificada a seguir:

- **Municipal (Fonte 00) - Banco do Brasil - Agência 1897-X C/C 8730-0**
- **Federal (Fontes 02, 21 e 24) - Banco do Brasil - Agência 1897-X C/C 19047-0**

O prazo para restituição dos valores e possíveis apresentação de esclarecimentos pela OS será informado no Ofício de encaminhamento deste relatório sendo que os ressarcimentos ao Erário Municipal decorrente das glosas apuradas deverão ser efetuados por meio de depósito bancário na conta da Secretária Municipal de Saúde identificada posteriormente.

## VII - CORREÇÃO MONETÁRIA

Os valores foram corrigidos no valor total apurado como passível de glosa, seguindo o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, realizado até o presente momento da conclusão deste relatório, podendo ser alterado conforme novas publicações do índice. Segue abaixo demonstrativo dos valores a serem ressarcidos ao erário:

VALOR ATUALIZADO	FONTE 00 MUNICIPAL 73,38%	FONTE 02 FEDERAL 24,74%	FONTE 21 FEDERAL 1,04%	FONTE 24 FEDERAL 0,84%
41.584.935,67	30.515.025,79	10.288.113,08	432.483,33	349.313,46

## VIII - DA CONCLUSÃO

O valor total apurado passível de glosa é de **R\$ 31.011.637,15 (trinta e um milhões, onze mil seiscentos e trinta e sete reais e quinze centavos)**, que com a devida correção monetária fica atualizado seguindo o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, realizado até o presente momento conforme descrito no item VII acima, no valor total de **R\$ 41.584.935,67 (quarenta e um milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos)**.

Destacamos que foram abordados neste Relatório eventuais necessidades de acompanhamento ou conclusão de outras áreas, sendo assim com o intuito de dar continuidade aos fatos abordados apresentamos um breve relato, caso haja concordância da CPCSS e da SERMAP sugerimos remeter o presente Relatório às seguintes áreas de SMS:

### SEABVS

### CRS CENTRO

- Apresentar o Termo de Aceite da Obras, caso tenha ocorrido despesas executadas nessa rubrica, assim como a comprovação da incorporação dos bens adquiridos;

### SEGA

### PATRIMÔNIO

- Orientar e providenciar a devida incorporação dos equipamentos.

Insta esclarecer que o direito a ampla defesa e ao contraditório esculpido na Constituição Federal de 1988 sempre será concedido quando da notificação do Relatório Conclusivo Final, porém, como se observa pelos documentos de convocações (100363180) e Aviso de Recebimento - AR (100363218), em caso análogo, as tentativas de localização da Instituição restaram infrutíferas, portanto sugerimos o encaminhamento a Assessoria Jurídica desta pasta para as providências subseqüentes que se fizerem necessárias.



**LILIAN DOS REIS VIDAL**  
Assistente Administrativo de Gestão  
Em 22/03/2024, às 15:20.



**JULIO CESAR THOMAZ CERQUEIRA DA SILVA**  
Assessor(a) III  
Em 22/03/2024, às 15:20.



**Joana D Arc de Fatima Ferraz**  
Diretor(a) II  
Em 22/03/2024, às 19:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081435342** e o código CRC **D187AB39**.