

# **ANEXO XXIV**

## **Parecer Conclusivo**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO EMERGENCIAL Nº 91/2022**

**IGATS – INSTITUTO DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E  
TREINAMENTO EM SAÚDE**

**ANO DE 2022**

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO**



## PARECER CONCLUSIVO ANUAL 2022

### CONTRATO EMERGENCIAL Nº 91/2022

### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2661/2022

**Entidade: IGATS – Instituto de Gestão, Administração e Treinamento em Saúde**  
**Endereço: Avenida Benedito de Campos, 156 2º Andar Sala 05.**  
**Município: Ibiuna São Paulo**  
**CEP: 18.150-000**  
**CNPJ: 12.043.445/0001-38**  
**Instrução: 01/2020**

#### **I.I - Da localização e regular funcionamento da Entidade**

Conforme Alvará de Licença para Instalação e Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária local/Prefeitura da Estância Turística de Salto, a referida Entidade apresentou regular funcionamento durante o exercício de 2022.

#### **I.II - Finalidade estatutária da Entidade**

Com o objetivo de promover a integração e educação para crianças, adolescentes, adultos, idosos e portadores de necessidade especiais, além da distribuição de alimentos e produtos de primeira necessidade. A Instituição fornece a busca da melhoria contínua para a saúde, educação e assistência social pública Brasileira, através da exploração de novas tecnologias, atividade eficaz de gerenciamento, educação e disseminação da informação da saúde em benefício à vida. Procura ser referência na área de gerenciamento hospitalar, enriquecendo o conhecimento popular na área da saúde e reintegrar a população de baixa renda a um sistema público eficiente.

#### **I.III - Descrição do Objeto**

O objeto do Contrato de gestão emergencial é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população, junto ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT e AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SALTO, atendendo as especificações contempladas no Anexo do Plano Operativo e as que se fizerem necessárias para a sustentabilidade da integralidade de cuidados entre a rede municipal e especializada.

*Handwritten signature*



**II – Relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recurso, bem como os rendimentos auferidos.**

Nº OP.	Data	Cód. Credor	Credor	Empenho	Valor
4288/2022	20/04/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	2134/2022	R\$ 1.466.698,88
4289/2022	25/04/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	2134/2022	R\$ 1.466.698,90
4964/2022	10/05/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	2132/2022	R\$ 690.863,41
4965/2022	10/05/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	2133/2022	R\$ 1.372.784,55
5391/2022	20/05/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	2134/2022	R\$ 417.267,34
5485/2022	31/05/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	2134/2022	R\$ 722.693,35
5944/2022	10/06/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	2132/2022	R\$ 689.363,41
6206/2022	15/06/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	2134/2022	R\$ 1.396.698,90
6377/2022	24/06/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	3507/2022	R\$ 1.466.698,88
6990/2022	08/07/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	3505/2022	R\$ 690.863,41
6994/2022	14/07/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	3507/2022	R\$ 775.835,47
7601/2022	04/08/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	3505/2022	R\$ 626.363,41
8198/2022	22/08/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4580/2022	R\$ 323.152,88
8475/2022	31/08/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4578/2022	R\$ 690.863,41
8903/2022	13/09/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4580/2022	R\$ 1.466.698,88
9096/2022	20/09/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4580/2022	R\$ 1.466.698,88
9507/2022	30/09/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4580/2022	R\$ 1.466.698,92
9589/2022	06/10/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4578/2022	R\$ 690.863,41
<b>Total Fonte 1</b>					<b>R\$ 17.887.806,29</b>

**TOTAL – FONTE 1 Municipal = R\$ 17.887.806,29**

Nº OP.	Data	Cód. Credor	Credor	Empenho	Valor
5942/2022	10/06/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	3092/2022	R\$ 1.372.784,55
6205/2022	15/06/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	3091/2022	R\$ 70.000,00
6989/2022	08/07/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	3506/2022	R\$ 1.372.784,55
7220/2022	25/07/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4279/2022	R\$ 100.000,00
7603/2022	04/08/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	3506/2022	R\$ 1.372.784,55
7896/2022	15/08/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4284/2022	R\$ 500.000,00
8474/2022	31/08/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4579/2022	R\$ 1.372.784,55
9588/2022	06/10/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4579/2022	R\$ 1.372.784,55
<b>Total Fonte 2</b>					<b>R\$ 7.533.922,75</b>

**TOTAL – FONTE 2 Estadual = R\$ 7.533.922,75**

Nº OP.	Data	Cód. Credor	Credor	Empenho	Valor
5390/2022	20/05/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	2131/2022	R\$ 326.738,19
5943/2022	10/06/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	3090/2022	R\$ 1.500,00
6993/2022	14/07/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	3504/2022	R\$ 690.863,41
7221/2022	25/07/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	3504/2022	R\$ 1.033.397,80
7221/2022	25/07/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4282/2022	R\$ 83.301,08
7221/2022	25/07/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4281/2022	R\$ 250.000,00
7602/2022	04/08/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4280/2022	R\$ 64.500,00
7895/2022	15/08/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4282/2022	R\$ 466.698,92
7895/2022	15/08/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4283/2022	R\$ 500.000,00
8199/2022	22/08/2022	27009	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	4577/2022	R\$ 1.143.546,00
<b>Total Fonte 5</b>					<b>R\$ 4.560.545,40</b>

**TOTAL – FONTE 5 Federal = R\$ 4.560.545,40**



REPASSE 2022	R\$ 29.982.274,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS	R\$ 22.539,97
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.004.814,41</b>

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

As Prestações de Contas foram entregues à Secretária de Saúde, contudo considerando os dados apresentados a Comissão de Monitoramento e Avaliação apurou o período total verificando que as metas não foram cumpridas na sua integralidade, considerando que houve pendências deixadas pela entidade não atendendo os Anexos Técnicos do Termo de Contrato de Gestão.

**IV – Valores aplicados no objeto do repasse, informando eventuais glosas.**

Valor do repasse R\$30.004.814,41 mais R\$ 22.539,97 rendimentos de aplicações financeiras, com ocorrência de pendências não regularizadas e glosas no valor de R\$ 206.224,06 no período de maio a novembro, conforme ofícios de notificação anexo.

**V – Devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercícios subsequentes.**

Não foram realizados devoluções de eventuais glosas, saldos ou amortização formal para utilização em exercícios subsequentes.

**VI – Atividades desenvolvidas com as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas.** A Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato, apurou que não houve o atingimento das metas propostas, não se cumprindo dessa forma o plano de trabalho pactuado, conforme tabelas de cumprimento de metas apontadas no relatório final da Comissão.

**VII – Cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria.**

A Entidade não cumpriu integralmente com as cláusulas pactuadas no Contrato de Gestão nº 91/2022 – Processo Administrativo n.º 2661/2022 e seus anexos, relativo ao ano de 2022.

**VIII – 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.**

Foram entregues os documentos solicitados pela Secretaria da Saúde referente o período de 04/04/2022 a 30/09/2022, os documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos do contrato de gestão, conforme artigo 164 da Instrução Normativa 01/2020 do TCESP.

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

Não se aplica considerando se tratar de repasse ao terceiro setor.

**X – Originais dos comprovantes de gastos contém a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem.**

Foram constatadas que nem todas as originais dos comprovantes de gastos contém a identificação da entidade beneficiária, o tipo de repasse (estadual, federal, municipal) e o número do contrato. Houve apontamentos efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde que não foram sanadas ou justificadas até a presente data, conforme análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

**XI – Disponibilização pela entidade das respectivas certidões atualizadas acerca da regularidade dos recolhimentos dos encargos trabalhistas, quando da aplicação dos recursos envolvendo gastos com pessoal.**

Foram apresentadas as certidões de regularidade.

**XII – Atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.**

Considerando relatório apresentado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato não houve atendimento aos princípios citados.

**XIII – Existência e funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade concessora com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis.**

Certifico a existência e o regular funcionamento do controle interno pelo município, sendo a responsável a servidor pública Vivian Lopes Jorand CPF 284.202.978-01.

**XIV – Indicação quanto à realização de visita *in loco* pelo órgão conessor, quando houver.**

Prejudicado, por não haverem subsídios para comprovar a realização de visitas *in loco* pelo órgão conessor.

Diante da entrega das prestações de contas mensais do ano de 2022 e considerando o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão Emergencial nº 91/2022, com pendências a serem sanadas bem como apontamentos de glosas o qual não foram atendidas, emito Parecer Conclusivo FAVORÁVEL COM RESSALVA.

Estância Turística de Salto, 01 de junho de 2023.

  
LAERTE SONSIN JUNIOR  
Prefeito Municipal

  
MÁRCIO CONRADO  
Secretário Municipal de Saúde

Estância Turística de Salto, 02 de maio de 2023.

**NOTIFICAÇÃO**

**Ofício SMS nº 465/2023**

**Assunto: Prestação de contas**

**Ref: Análise final das devolutivas referente acompanhamento do Contrato Gestão Emergencial 091/2022 – Proc. Adm. Nº 2661/2022 – IGATS – Relativo à Prestação de Contas – ALA COVID de maio a novembro de 2022.**

Em análise as devolutivas dos ofícios 205/2023, 223/2023, centro de custo Ala Covid, encerramos as solicitações e pedimos a devolução dos valores mencionados à conta de origem do município BB Agência 6658-3 CC 37813-5 CNPJ 11.297.631/0001-3, a importância no valor total de **R\$**, conforme os itens abaixo, no prazo improrrogável de até 5 dias úteis.

Ref. Ofício 205/2023;

1. Item 48 - **Silvia Martini Manfio Guerra (fisioterapeuta)** pagamento em duplicidade no valor de R \$3.992,85, foi descontado em folha em julho o valor de R\$3.955,56, restando a devolução da diferença de **R\$37,29**.

**R\$37,29**

Ref. Ofício 223/2023;

1. Item 25 Ofício - **NF.1067 Qualiclin Clínica de Especialidades Médicas Ltda** R\$2.815,50 - devido serviço de ginecologia na unidade Hospital (conforme NF);
2. Item 26 Ofício - **NF.1705 M.P.A Serviços Médicos Ltda** R\$1.407,75, referente, devido serviço prestado ser ginecologia na unidade Hospital (conforme NF);

**R\$4.223,25**

\* **Damos por encerrada a conclusão das análises ao Centro de custo ALA COVID, contrato 91/2022.**

\* **Os valores devem ser devolvidos dentro do prazo solicitado, visto que não há pedido indenizatório para o contrato emergencial 91/2022.**

\* **Segue em anexo os resumos financeiros.**

Atenciosamente,

  
**Arildo Guadagnini**

**Secretário Interino Municipal de Saúde**

(Portaria nº 836/2023)

Ilmo. Sr.

**Fabio Pereira de Almeida - Diretor Geral**

**Instituto de Gestão, Administração e Treinamento em Saúde - IGATS**

CONTRATO GESTÃO N.º 091/2022 - Proc. Adm n.º 2661/2022

PERÍODO DE FATURAMENTO - ALA COVID - Julho 2022

Prestação de Contas - IGATS

Saldo / Receitas - Atualizado

Descritivo	Data	Repass
Saldo da Aplic. Financeira	6/30/2022	R\$ 28.421,63
Saldo da conta corrente	6/30/2022	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA CONTA HOSPITAL	7/4/2022	R\$ 206.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA CONTA HOSPITAL	7/20/2022	R\$ 8.500,00
RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL	7/8/2022	R\$ 690.863,41
TRANSFERENCIA RECEBIDA CONTA AME	7/18/2022	R\$ 9.100,00
<b>RECEITA FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 942.885,04</b>
<b>RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 19,67</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>R\$ 942.904,71</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO	TARIFAS /MÊS
Prestação de Serviços	01 a 31/07/2022	R\$ 585.852,36	R\$ 753,69
Consumo	01 a 31/07/2022	R\$ 67.018,15	
<b>TOTAL DE DESPESAS .....</b>		<b>R\$ 652.870,51</b>	

**DEMONSTRATIVO DE DEVOLUÇÕES REALIZADAS**

DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA HOSPITAL EM 04/07/2022	7/11/2022	R\$ 206.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS.....</b>		<b>R\$ 206.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS**

TRANSFERÊNCIA ENVIADA PARA CONTA HOSPITAL	7/18/2022	R\$ 83.263,27
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS.....</b>		<b>R\$ 83.263,27</b>

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO E CONTA CORRENTE**

Saldo de Aplicação em 31/07/2022	R\$ 0,00
Saldo da Conta Corrente em 31/07/2022	R\$ 410,73

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO RF CP EMPRESA ÁGIL**

Saldo de Aplicação em 30/06/2022	R\$ 770,52
Aplicações até 31/07/2022	R\$ 347.996,89
Resgate de Aplicação até 31/07/2022	-R\$ 348.787,67
Rendimento Líquido em 31/07/2022	R\$ 35,99
<b>SALDO DE APLICAÇÃO .....</b>	<b>R\$ 15,73</b>


**DEMONSTRATIVO PAGAMENTOS INDEVIDO**

PAGAMENTO DUPLICADO PARA SILVIA MARTINI MANFIO GUERRA - Devolução de em julho/2022 de R\$3.955,56 - devolver diferença	7/4/2022	R\$ 37,29
<b>TOTAL .....</b>		<b>R\$ 37,29</b>

Estância Turística de Salto, 02 de maio de 2023.

Elaborado por Michele D. de Almeida Silva

  
Arildo Guadagnini  
Secretário Interino Municipal de Saúde  
(Portaria nº 836/2023)

  
Cristiana Azevedo Amajal  
Chefe de Gabinete na Saúde



CONTRATO GESTÃO N.º 091/2022 - Proc. Adm n.º 2661/2022

PERÍODO DE FATURAMENTO - COVID - OUTUBRO 2022

Prestação de Contas - IGATS

Saldo / Receitas - Atualizado

Descritivo	Data	Repasse
Saldo da Aplic. Financeira	9/30/2022	R\$ 279,50
Saldo da conta corrente	9/30/2022	R\$ 3.118,94
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA HOSPITAL - 45.404-4	10/5/2022	R\$ 210.000,00
RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL	10/6/2022	R\$ 690.863,41
TRANSFERÊNCIA ENVIADO POUPANÇA - 45543-1	10/20/2022	R\$ 119.000,00
<b>RECEITA FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 1.023.261,85</b>
<b>RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 307,16</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>R\$ 1.023.569,01</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO	TARIFAS /MÊS
Prestação de Serviços	01 a 31/10/2022	R\$ 640.240,53	R\$ 66,00
Consumo	01 a 31/10/2022	R\$ 17.717,72	
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>		<b>R\$ 657.958,25</b>	

**DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS E DEVOLUÇÕES REALIZADAS**

TRANSFERÊNCIA ENVIADA PARA CONTA HOSPITAL - 45.404-4 (DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA EM 05/10/2022)	10/6/2022	R\$ 210.000,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA PARA CONTA HOSPITAL - 45.404-4	10/14/2022	R\$ 92.000,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA PARA CONTA HOSPITAL - 45.404-4	10/19/2022	R\$ 6.000,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA PARA CONTA HOSPITAL - 45.404-4	10/19/2022	R\$ 3.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS .....</b>		<b>R\$ 311.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO E CONTA CORRENTE**

Saldo de Aplicação em 31/10/2022	R\$ 18.975,71
Saldo da Conta Corrente em 31/10/2022	R\$ 31.345,80

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO RF CP EMPRESA ÁGIL**

Saldo de Aplicação em 30/09/2022	R\$ 279,50
Aplicações até 31/10/2022	R\$ 467.159,35
Resgate de Aplicação até 31/10/2022	-R\$ 448.770,30
Rendimento Líquido em 31/10/2022	R\$ 307,16
<b>SALTO DE APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA .....</b>	<b>R\$ 18.975,71</b>

**DESPESAS INDEVIDAS**

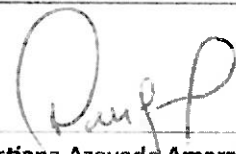
QUALICLIN CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA (SERVIÇO GINECOLOGIA CONTA HOSPITAL)	10/21/2022	2.815,50
M. P. A. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (SERVIÇO GINECOLOGIA CONTA HOSPITAL)	10/21/2022	R\$ 1.407,75
<b>TOTAL .....</b>		<b>R\$ 4.223,25</b>

Estância Turística de Salto, 02 de maio de 2023.

Elaborado por Michele D. de Almeida Silva

  
Arildo Guadagnini

Secretário Interino Municipal de Saúde  
(Portaria nº 836/2023)



Cristiana Azevedo Amaral  
Chefe de Gabinete na Saúde





Estância Turística de Salto, 02 de maio de 2023.

**NOTIFICAÇÃO**

**Ofício SMS nº 455/2023**

**Assunto: Prestação de contas**

**Ref: Análise final das devolutivas referente acompanhamento do Contrato Gestão Emergencial 091/2022 – Proc. Adm. Nº 2661/2022 – IGATS – Relativo à Prestação de Contas – AME de maio a novembro de 2022.**

Em análise as devolutivas dos ofícios 176/2022, 192/2023, 193/2023, 235/2023, 240/2023 e 242/2023 do centro de custo Ame, encerramos as solicitações e pedimos a devolução dos valores mencionados à conta de origem do município BB Agência 6658-3 CC 37813-5 CNPJ 11.297.631/0001-3, a importância no valor total de **R\$124.742,96**, conforme os itens abaixo, no prazo improrrogável de até 5 dias úteis.

Ref. Ofício 176/2023 e 178/2023;

1. Item 1 da planilha - **Adriana Messias Scarso**- Nutricionista R\$3.775,79
2. Item 34 da planilha - **Daniel Alvarenga Goes** - Supervisor de manutenção R\$2.459,82
3. Item 36 da planilha - **Daniela Pereira de Sousa** - Tec. de Segurança do Trabalho R\$3.235,39
4. Item 56 da planilha - **Francisca Daiana Vieira de Arruda** - Fisioterapeuta R\$3.383,77
5. **Esterimed Materiais Médicos Hospitalares NF 4428** R\$2.213,45
6. Item 76 da planilha - **Josiel de Sousa Lima** - Eletricista R\$2.674,68
7. Item 165 da planilha - **Carlos Barbosa** - Diretor Geral R\$7.518,78
8. Item 173 da planilha - **Vinicius Santos Rodrigues** - RPA Comprador R\$3.380,80

\*Devolução à conta do município indevido R\$1.307,19 abatido no valor baixo.

**Total= R\$27.335,29**

Ref. Ofício 192/2023;

1. Item 14 - **Servimed Comercial LTDA NF-3873019** R\$0,99
2. Item 12 - **Tonon & Meletti LTDA ME NF 730** R\$11.200,00
3. Item 36 - **Natalia de Aviz Lisboa NF 08** R\$666,66

\*Devolução à conta do município indevido R\$0,46 abatido no valor baixo.

**Total= R\$11.867,19**

Ref. Ofício 193/2023;

1. Item 3 - **Vinicius Santos Rodrigues** R\$3.380,80
2. Item 4 - **Yoná Cristina de Campos Alfredo** R\$8.200,00
3. Item 5 - **Fábio Martins Gonçalves Serviços Médicos (Direção Técnica) NF 68** R\$14.077,50
4. Item 6 - **D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples LTDA NF 1086** R\$9.200,00
5. Item 7 - **Daiane Tacher Cunha Sociedade Individual de Advocacia NF 25** R\$21.000,00

**Total= R\$55.858,30**



Ref. Ofício 235/2023;

1. Item 3 Ofício - **Renata Monte Ogawa** - coordenador de P.S R \$4.737,36
2. Item 5 Ofício - **Vivian Cristina Florindo Felix** – supervisor fisioterapeuta R\$3.867,22
3. Item 6 Ofício - **Daniel Alvarenga Goes** – supervisor de manutenção R\$2.428,52
4. Item 7 Ofício - **Carlos Roberto Barbosa** – diretor geral R\$7.518,78

**Obs. Foi apresentada a justificativa de que será realizada a devolução após a aprovação do reequilíbrio financeiro. Justificativa não aceita, uma vez que não houve pedido indenizatório para o contrato emergencial 91/2022.**

**Total= R\$18.551,88**

Ref. Ofício 240/2023;

1. Item 148 - **Carlos Roberto Barbosa** - Diretor Geral R\$7.518,78

**\*Devolução à conta do município indevido R\$49,50 abatido no valor baixo.**

**Total= R\$7.466,28**

Ref. Ofício 242/2023;

1. item 11 - Devolver ao erário público o valor de R\$2.663,42 referente ao pagamento indevido de uma única nota para dois centros de custos da Empresa Líder Vale Produtos e Equip. Para Limpeza Eireli NF 028318.
2. Item 7 da planilha - Pagamento indevido - Tabela de notas Ref. a NF 1272306 - Dupatri Hospitalar R\$1.000,60

**Total= R\$3.664,02**

**\* Damos por encerrada a conclusão das análises ao Centro de custo AME, contrato 91/2022.**

**\* Os valores devem ser devolvidos dentro do prazo solicitado, visto que não há pedido indenizatório para o contrato emergencial 91/2022.**

**\* Segue em anexo os resumos financeiros.**

Atenciosamente,

Arildo Guadagnini

**Secretário Interino Municipal de Saúde**

(Portaria nº 836/2023)

Ilmo. O Sr.

**Fábio Pereira de Almeida - Diretor Geral**

**Instituto de Gestão, Administração e Treinamento em Saúde - IGATS**

**CONTRATO GESTÃO N.º 091/2022 - Proc. Adm n.º 2661/2022**

**PERÍODO DE FATURAMENTO - AME - Junho2022**

**Prestação de Contas - IGATS**

**Saldo / Receitas - Atualizado**

Descritivo	Data	Repasse
Saldo da Aplic. Financeira	5/31/2022	R\$ 97.244,80
Saldo da conta corrente	5/31/2022	R\$ 244,80
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA HOSPITAL 45404-4	6/2/2022	R\$ 390.000,00
DEVOLUÇÃO DE M.M ASSISTENCIA	6/2/2022	R\$ 68,93
DEVOLUÇÃO MED PRESTO SERVIÇOS	6/2/2022	R\$ 79,16
DEVOLUÇÃO DE SOUSA CASTRO	6/7/2022	R\$ 302,40
RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL	6/10/2022	R\$ 1.372.784,55
DEVOLUÇÃO DE CLIM PEC	6/13/2022	R\$ 333,64
DEVOLUÇÃO DE XLIM PEC	6/29/2022	R\$ 324,11
<b>RECEITA FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 1.861.382,39</b>
<b>RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 1.132,35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.862.514,74</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	- Prest. Serv. = 81,33 / Consumo =	VALOR APLICADO	TARIFAS /MÊS
Prestação de Serviços	01 a 30/06/2022	81,74	R\$ 1.083.811,19	R\$ 1.307,19
Consumo	01 a 30/06/2022	18,26	R\$ 242.069,57	
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>			<b>R\$ 1.325.880,76</b>	

**DEMONSTRATIVO DE DEVOLUÇÕES REALIZADAS**

Devolução de transferência recebida conta hospital em 02/06/2022	6/17/2022	R\$ 390.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS</b>		<b>R\$ 390.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO E CONTA CORRENTE**

Saldo de Aplicação em 30/06/2022	R\$ 190.377,15
Saldo da Conta Corrente em 30/06/2022	R\$ 0,00

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO RF CP EMPRESA ÁGIL**

Saldo de Aplicação em 31/05/2022	R\$ 175.160,55
Aplicações até 30/06/2022	R\$ 1.255.294,47
Resgate de Aplicação até 30/06/2022	-R\$ 1.297.860,56
Rendimento Líquido em 30/06/2022	R\$ 810,94
<b>SALTO DE APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA .....</b>	<b>R\$ 133.405,40</b>

**Devolução a conta do município indevido**

Referente Ofício 178/2023	1.307,19
Valor a ser descontado.....	1.307,19

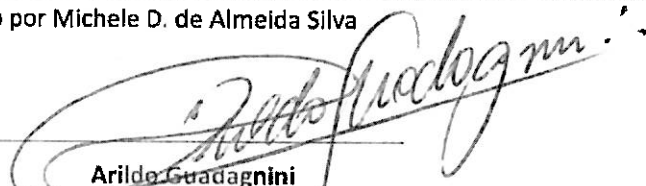
**DEMONSTRATIVO PAGAMENTOS INDEVIDO**

Esterimed de Material Médico Hospitalar NF 4428	6/20/2022	R\$ 2.213,45
Pagamento indevido - Adriana Messias Scarso- Nutricionista	6/2/2022	R\$ 3.775,79
Pagamento indevido - Daniel Alvarenga Goes - Supervisor de manutenção	6/2/2022	R\$ 2.459,82
Pagamento indevido - Daniela Pereira de Sousa - Tec. de Segurança do Trabalho	02/06/2022	R\$ 3.235,39
Pagamento indevido - Francisca Daiana Vieira de Arruda - Fisioterapeuta	02/06/2022	R\$ 3.383,77

Pagamento indevido - Josiel de Sousa Lima - Eletricista	02/06/2022	R\$ 2.674,68
Pagamento indevido - Carlos Barbosa - Diretor Geral	02/06/2022	R\$ 7.518,78
Pagamento indevido - Vinicius Santos Rodrigues RPA Comprador	03/06/2022	R\$ 3.380,80
<b>TOTAL DE PAGAMENTO INDEVIDO.....</b>		<b>R\$ 28.642,48</b>
<b>Valor a ser descontado.....</b>		<b>R\$ 1.307,19</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>R\$ 27.335,29</b>

**Estância Turística de Salto, 02 de maio de 2023**

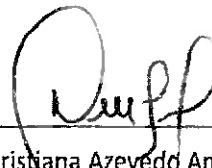
Elaborado por Michele D. de Almeida Silva



**Arildo Guadagnini**

**Secretário Interino Municipal de Saúde**

(Portaria nº 836/2023)



**Cristiana Azevedo Amaral**  
**Chefe de Gabinete na Saúde**

CONTRATO GESTÃO N.º 091/2022 - Proc. Adm n.º 2661/2022

PERÍODO DE FATURAMENTO - AME - Julho 2022

Prestação de Contas - IGATS

Saldo / Receitas - atualizado

Descritivo	Data	Repassé
Saldo da Aplic. Financeira	6/30/2022	R\$ 190.377,15
Saldo da conta corrente	6/30/2022	R\$ 0,00
Repassé Municipal	7/8/2022	R\$ 1.372.784,55
Transferência recebida da conta Hospital	7/4/2022	R\$ 285.000,00
<b>RECEITA FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 1.848.161,70</b>
<b>RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 2.139,03</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>R\$ 1.850.300,73</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	(APLICAÇÃO - Prest. Serv. = 81,33 / Consumo = 18,67)	VALOR APLICADO	TARIFAS / MÊS
Prestação de Serviços	01 a 31/07/2022	90,05	R\$ 1.182.857,27	R\$ 1.139,36
Consumo	01 a 31/07/2022	9,95	R\$ 130.782,26	
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>			<b>R\$ 1.313.619,53</b>	

DEMONSTRATIVO DE DEVOLUÇÕES REALIZADAS

Devolução de transferência recebida conta hospital em 04/07/2022	7/11/2022	R\$ 285.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS .....</b>		<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO E CONTA CORRENTE

Saldo de Aplicação em 31/07/2022	R\$ 269.516,18
Saldo da Conta Corrente em 31/07/2022	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO RF CP EMPRESA ÁGIL

Saldo de Aplicação em 30/06/2022	R\$ 133.405,40
Aplicações até 31/07/2022	R\$ 818.387,66
Resgate de Aplicação até 31/07/2022	-R\$ 930.137,95
Rendimento Líquido em 31/07/2022	R\$ 82,99
<b>SALTO DE APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA .....</b>	<b>R\$ 21.738,10</b>

TRANSFERÊNCIA ENVIADA

Transferência enviada para a conta Hospital em 20/07/2022	R\$ 20.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

Devolução a conta do município indevido

Referente Ofício 192/2023	R\$ 0,46
<b>Valor a ser descontado.....</b>	<b>R\$ 0,46</b>

DEMONSTRATIVO PAGAMENTOS INDEVIDO

Pagamento indevido conta Hospital Vinicius Santos Rodrigues em 04/07/2022	R\$ 3.380,80
Glosa por falta de documetos - Tonon & Mellel Ltda ME	R\$ 11.200,00
Pagamento indevido - Servimed Comercial LTDA NF3873019 em 14/07/2022	R\$ 0,99
Pagamento indevido conta Hospital Fabio Martins Gonçalves Serviços Médicos LTDA em 01/07/2022	R\$ 14.077,50
Pagamento indevido não previsto plano AME Yona Cristina de Campos Alfredo - ME em 08/07/2022	R\$ 8.200,00
Pagamento indevido não previsto plano AME D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples LTDA em 11/07/2022	R\$ 9.200,00
Pagamento indevido não previsto plano AME Daiane Tacher Cunha Sociedade Individual de Advocacia em 11/07/2022	R\$ 21.000,00
Pagamento indevido conta Hospital Natalia de Aviz Lisboa NF 08 em 13/07/2022	R\$ 666,66
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 67.725,95</b>
<b>Valor a ser descontado.....</b>	<b>R\$ 0,46</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 67.725,49</b>

Estância Turística de Salto, 02 de maio de 2023

Elaborado por Michele D. de Almeida Silva

*Michele D. de Almeida Silva*  
Arildo Guadagnini

Secretário Interino Municipal de Saúde  
(Portaria nº 836/2023)

*Cristiana Azevedo Amaral*  
Cristiana Azevedo Amaral  
Chefe de Gabinete na Saúde



CONTRATO GESTÃO N.º 091/2022 - Proc. Adm n.º 2661/2022

PERÍODO DE FATURAMENTO - AME - SETEMBRO 2022

Prestação de Contas - IGATS

Saldo / Receitas - Atualizado

Descritivo	Data	Repassé
Saldo da Aplic. Financeira	8/31/2022	R\$ 0,00
Saldo da conta corrente	8/31/2022	R\$ 1.372.784,55
Devolução Clim Pec Serviços Médicos	9/9/2022	R\$ 619,62
Transferencia recebida conta poupança	9/15/2022	R\$ 1.000,00
Transferencia recebida conta Hospital	9/20/2022	R\$ 185.000,00
Transferencia recebida conta poupança	9/22/2022	R\$ 32.000,00
Transferencia recebida conta poupança	9/23/2022	R\$ 3.500,00
<b>RECEITA FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 1.594.904,17</b>
<b>RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 1,14</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>R\$ 1.594.905,31</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	(APLICAÇÃO-Prest. Serv. = 81,33 /Consumo =18,67)	VALOR APLICADO	TARIFAS /MÊS
Prestação de Serviços	01 a 31/08/2022	91,68	R\$ 1.162.965,09	R\$ 66,00
Consumo	01 a 31/08/2022	8,32	R\$ 105.486,05	
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>			<b>R\$ 1.268.451,14</b>	

**DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS E DEVOLUÇÕES REALIZADAS**

Transferência enviada Hospital	9/6/2022	R\$ 30.000,00
Transferência enviada Hospital	9/8/2022	R\$ 270.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS .....</b>		<b>R\$ 300.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO CONTA POUPANÇA OURO DIÁRIA**

Saldo em 31/08/2022	R\$ 300.000,00
Saldo em 30/09/2022	R\$ 263.500,00

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO E CONTA CORRENTE**

Saldo de Aplicação em 30/09/2022	R\$ 113,47
Saldo da Conta Corrente em 30/09/2022	R\$ 2.629,80

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO RF CP EMPRESA ÁGIL**

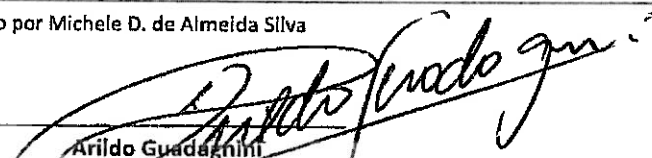
Saldo de Aplicação em 31/08/2022	R\$ 112,33
Aplicações até 30/09/2022	R\$ 0,00
Resgate de Aplicação até 30/09/2022	R\$ 0,00
Rendimento Líquido em 30/09/2022	R\$ 1,14
<b>SALTO DE APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA .....</b>	<b>R\$ 113,47</b>

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Pagamento para Renata Monte Ogawa - cargo não previsto plano AME	9/6/2022	R\$ 4.731,36
Pagamento para Vivian Cristina Florindo Felix - cargo não previsto plano	9/6/2022	R\$ 3.867,22
Pagamento para Daniel Alvarenga Goes - cargo não previsto plano AME	9/6/2022	R\$ 2.428,52
Pagamento para Carlos Roberto Barbosa - cargo não previsto plano AME	9/6/2022	R\$ 7.518,78
<b>TOTAL .....</b>		<b>R\$ 18.551,88</b>

Estância Turística de Salto, 02 de maio de 2023.

Elaborado por Michele D. de Almeida Silva

  
Ariildo Guadagnini  
Secretário Interino Municipal de Saúde  
(Portaria nº 836/2023)

  
Cristiana Azevedo Amaral  
Chefe de Gabinete na Saúde

**CONTRATO GESTÃO N.º 91/2022 - Proc. Adm n.º 2661/2022**

**PERÍODO DE FATURAMENTO - AME - Outubro 2022**

**Prestação de Contas - IGATS**

**Saldo / Receitas - Atualizado**

Descritivo	Data	Repasses	
Saldo da Aplic. Financeira	9/30/2022	R\$ 113,47	
Saldo da conta corrente	9/23/2022	R\$ 2.629,80	
Transferência Recebida Hospital	10/5/2022	R\$ 400.000,00	R\$ 2.036.284,55
transferência Recebida Poupança 45.542	10/20/2022	R\$ 263.500,00	
Repasses Municipal	10/6/2022	R\$ 1.372.784,55	
<b>RECEITA FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 2.039.027,82</b>	
<b>RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 1.603,56</b>	
<b>TOTAL .....</b>		<b>R\$ 2.040.631,38</b>	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO	TARIFAS /MÊS
Prestação de Serviços	01 a 31/10/2022	R\$ 1.143.719,22	R\$ 49,50
Consumo	01 a 31/10/2022	R\$ 73.102,95	
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>		<b>R\$ 1.216.822,17</b>	

**DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS**

Transferência Enviada Hospital (devolução ref. transf. 05/10/2022)	10/6/2022	R\$ 400.000,00
Transferência Enviada Hospital (devolução ref. transf. 20/09/2022)	10/14/2022	R\$ 185.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS .....</b>		<b>R\$ 585.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO CONTA POUPANÇA OURO DIÁRIA**

Saldo de Aplicação em 31/10/2022	R\$ 0,00
Saldo da Conta Poupança em 31/10/2022	R\$ 0,00

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO E CONTA CORRENTE**

Saldo de Aplicação em 31/10/2022	R\$ 238.759,71
Saldo da Conta Corrente em 31/10/2022	R\$ 0,00

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA**

Saldo de Aplicação em 30/09/2022	R\$ 113,47
Aplicações até 31/10/2022	R\$ 1.032.266,24
Resgate de Aplicação até 31/10/2022	-R\$ 795.223,56
Rendimento Líquido em 31/10/2022	R\$ 1.603,56
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA .....</b>	<b>R\$ 238.759,71</b>

**Devolução a conta do município Indevido**

Referente Ofício 240/2023	R\$ 49,50
Valor a ser descontado .....	<b>R\$ 49,50</b>

**DEMONSTRATIVO PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Folha de pgto de Carlos Roberto Barbosa - Diretor Geral	R\$ 7.518,78
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 7.518,78</b>
Valor a ser descontado .....	<b>R\$ 49,50</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 7.469,28</b>

**Estância Turística de Salto, 02 de maio de 2023.**

Elaborado por Michele D. de Almada Silva

*Arildo Guadagnini*

Secretário Interino Municipal de Saúde  
(Portaria nº 836/2023)

*Cristiana Azevedo Amaral*

Chefe de Gabinete na Saúde



**CONTRATO GESTÃO N.º 91/2022 - Proc. Adm n.º 2661/2022**

**PERÍODO DE FATURAMENTO - AME - Novembro 2022**

**Prestação de Contas - IGATS**

**Saldo / Receitas - Atualizado**

Descritivo	Data	Repasse
Saldo da Aplic. Financeira	10/31/2022	R\$ 275.730,59
Saldo da conta corrente	10/31/2022	R\$ 0,00
Transferência Recebida Ala Covid	11/23/2022	R\$ 36.251,88
<b>RECEITA FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 311.982,47</b>
<b>RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>-R\$ 257,00</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>R\$ 311.725,47</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	(APLICAÇÃO-Prest. Serv. = 81,33 /Consumo =18,67)	VALOR APLICADO	TARIFAS /MÊS
Prestação de Serviços	01 a 30/11/2022	23,27	R\$ 62.975,71	R\$ 33,00
Consumo	01 a 30/11/2022	76,72	R\$ 207.675,74	
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>			<b>R\$ 270.684,45</b>	

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO/ CONTA CORRENTE e CONTA POUPANÇA**

Saldo de Aplicação em 30/11/2022	R\$ 1.718,38
Saldo da Conta Corrente em 30/11/2022	R\$ 0,00

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA**


Saldo de Aplicação em 31/10/2022	R\$ 275.730,59
Aplicações até 30/11/2022	R\$ 726.765,64
Resgate de Aplicação até 30/11/2022	-R\$ 1.100.520,85
Rendimento Líquido em 30/11/2022	-R\$ 257,00
<b>SALTO DE APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA .....</b>	<b>R\$ 1.718,38</b>

**DEMONSTRATIVO PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Pagamento indevido emissão de uma nota para dois centros de custos - Empresa Lider	R\$ 2.663,42
Pagamento indevido - tabelião de notas Ref. a NF 1272306 - Dupatri Hospitalar	R\$ 1.000,60
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 3.664,02</b>

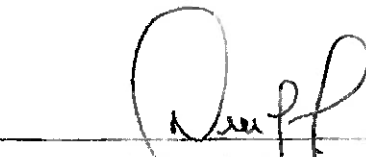
Estância Turística de Salto, 02 de maio de 2023.

Elaborado por Michele D. de Almeida Silva

  
Arilda Guadagnini

Secretário Interino Municipal de Saúde

(Portaria nº 836/2023)



Cristiana Azevedo Amaral

Chefe de Gabinete na Saúde



Estância Turística de Salto, 02 de maio de 2023.

**NOTIFICAÇÃO**

**Ofício SMS nº 431/2023**

**Assunto: Prestação de contas**

**Ref: Análise final das devolutivas referente acompanhamento do Contrato Gestão Emergencial 091/2022 – Proc. Adm. Nº 2661/2022 – IGATS – Relativo à Prestação de Contas – Hospital de maio a outubro de 2022.**

Em análise as devolutivas dos ofícios 113/2022, 216/2022 e 249/2022, centro de custo Hospital, encerramos as solicitações e pedimos a devolução dos valores mencionados à conta de origem do município BB Agência 6658-3 CC 37813-5 CNPJ 11.297.631/0001-3, a importância no valor total de **R\$77.220,56** e a devolução a colaboradora Maria C. Cordeiro Ribeiro **R\$273,80**, conforme os itens abaixo, no prazo improrrogável de até 5 dias úteis.

Ref. ofício 113/2023;

1. Item 402 - **Penitente e Penitente Serviços Médicos Soc. Simples Ltda** - R\$811,90
2. Item 408 - **Mendes Teles Serviços Médicos LTDA ME - NF 34** - R\$4.500,00
3. Item 410 - **R. Cassani Serv. Médicos LTDA - NF 1602** - R\$9.000,00
4. Item 417 - **Clin. Pec. Serviços Médicos SS** - R\$19.685,00
5. Pagamento a maior para colaboradora **Tanya Gisele** R\$11.65
6. Item 222 - Devolver a colaboradora **Maria C. Cordeiro Ribeiro** R\$273,80 pago a menor e enviar o comprovante.
7. Item 101- Devolver R\$110,01 pago a maior a colaboradora **Marina Ortiz Mendes** CPF: 378.641.098-45.
8. Pagamento indevido de **tarifa** R\$1.938,50
9. pagamento indevido de **frete** R\$110,00

**Total= R\$36.167,06**

Ref. ofício 216/2023;

1. Item 16 - **Endocir Serviços Médicos LTDA EPP NF620** - R\$25.400,00 - despesa AME  
\*Devolução à conta do município indevido R\$43,96 abatido no valor baixo.

**Total = R\$25.356,04**

Ref. ofício 249/2023;

1. Item 12 - **Darf - R. Cassani NF 1624** R\$220,50 - duplicidade.
2. Item 24 - **CM Hospitalar S.A Recife NF 127287**, pagamento a maior R\$ 921,96;
3. Item 30 - **Clim Pec Serviços Médicos SS NF 506** R\$14.570,00 - Despesa AME.  
\*Devolução à conta do município indevido referente Ofício 185/2023 R\$15,00 abatido no valor baixo.

PREFEITURA  
MUNICIPAL  
**SALTO**



**SALTO**  
TERRA DE  
ANSELMO DUARTE

Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº  
861, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP,  
CEP: 13.329-600  
Telefone: 0 (11) 4602-8500  
Site: [www.salto.sp.gov.br](http://www.salto.sp.gov.br)

**Total = R\$15.697,46**

- \* Damos por encerrada a conclusão das análises ao Centro de custo Hospital, contrato 91/2022.
- \* Os valores devem ser devolvidos dentro do prazo solicitado, visto que não há pedido indenizatório para o contrato emergencial 91/2022.
- \* Segue em anexo os resumos financeiros.

Atenciosamente,



Arildo Guadagnini  
Secretário Interino Municipal de Saúde  
(Portaria nº 836/2023)

Ilmo. Sr.

Fabio Pereira de Almeida - Diretor Geral

Instituto de Gestão, Administração e Treinamento em Saúde - IGATS

**CONTRATO GESTÃO N.º 091/2022 - Proc. Adm n.º 2661/2022**

**PERÍODO DE FATURAMENTO - HOSPITAL - Maio 2022**

**Prestação de Contas - IGATS**

**Saldo / Receitas Atualizado**

Descritivo	Data	Repassé
Saldo da Aplic. Financeira RF DI PLUS Ágil	4/29/2022	R\$ 2.870.814,04
Saldo da Aplic. Financeira RF CP Empresa Ágil	4/29/2022	R\$ 0,00
Saldo da conta corrente	4/30/2022	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA IGATS 45542-3 (DEVOLUÇÃO)	5/12/2022	R\$ 380.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA IGATS 454542-3 (DEVOLUÇÃO)	5/12/2022	R\$ 30.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA IGATS 45543-1 (DEVOLUÇÃO)	5/12/2022	R\$ 190.000,00
RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL	5/20/2022	R\$ 417.267,34
RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL 104 0342 11297631000130 SP	5/20/2022	R\$ 326.738,19
RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL	5/31/2022	R\$ 722.693,35
TRANSFERENCIA RECEBIDA - GABRIELA DE SA	5/12/2022	R\$ 1.794,53
GUILHERME COSTA 38155-1	5/30/2022	R\$ 516,60
ORTO MB SERVIÇOS - PIX	30/05/2022	R\$ 590,75
INFECTOCONT - PIX	5/31/2022	R\$ 304,43
<b>RECEITA FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 4.940.719,23</b>
<b>RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 2.737,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.943.456,67</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	- Prest. Serv. = 81,33 / Consumo =	VALOR APLICADO	TARIFAS /MÊS
Prestação de Serviços	01 a 31/05/2022	88,19	R\$ 2.297.715,52	R\$ 1.938,50
Consumo	01 a 31/05/2022	11,81	R\$ 307.715,52	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 2.605.431,04</b>	

**DEMONSTRATIVO DE DEVOLUÇÕES REALIZADAS**

Devolução de transferência enviada em 12/05/2022	5/6/2022	R\$ 380.000,00
Devolução de transferência enviada em 12/05/2022	5/6/2022	R\$ 190.000,00
Devolução de transferência enviada em 12/05/2022	5/9/2022	R\$ 30.000,00
Transferência enviada conta 0825 44904-0 IGATS	5/19/2022	R\$ 208.232,65
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS</b>		<b>R\$ 208.232,65</b>

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO E CONTA CORRENTE**

Saldo da Aplic. Financeira RF DI PLUS Ágil em 31/05/2022	R\$ 106.000,00
Saldo da Aplic. Financeira RF CP Empresa Ágil em 31/05/2022	R\$ 85.201,40
Saldo da Conta Corrente em 31/05/2022	R\$ 1.308.260,61
Saldo de Aplicação em 29/04/2022	R\$ 2.870.814,04
Aplicações até 31/05/2022	R\$ 191.201,40
Resgate de Aplicação até 31/05/2022	R\$ 2.785.612,64
Rendimento Líquido em 31/05/2022	R\$ 2.737,44
<b>SALTO DE APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA</b>	<b>R\$ 193.938,84</b>

**DEMONSTRATIVO PAGAMENTOS INDEVIDO**

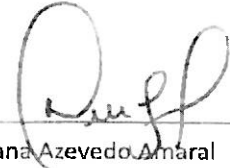
Penitente e Penitent Serviços Médicos Soc. Simples LTDA - pagto à maior	5/16/2022	R\$ 811,90
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA MENDES TELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 34	5/9/2022	R\$ 4.500,00
R. Cassani Serv. Médicos LTDA NF 1602 - Plantão mensal de Cirurgia Vascular	5/16/2022	R\$ 9.000,00
PAGAMENTO INDEVIDO NA CONTA HOSPITAL - CLIM PEC. SERVIÇOS MEDICOS SS. - NF 469 - DESPESA AME	5/15/2022	R\$ 19.685,00
PAGAMENTO DUPLICADO - TANYA GISELE DELEGA (DEVOLUÇÃO A MENOR)	5/11/2022	R\$ 11,65
Marina Ortiz Mendes - padto a maior para a colaboradora	6/6/2022	R\$ 110,01
PAGAMENTO INDEVIDO - TARIFAS	6/30/2022	R\$ 1.938,50
PAGAMENTO INDEVIDO - FRETE	6/30/2022	R\$ 110,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 36.167,06</b>

Estância Turística de Salto, 02 de maio de 2023.

Elaborado por Michele D. de Almeida Silva



Arildo Guadagnini  
Secretário Interino Municipal de Saúde  
(Portaria nº 836/2023)



Cristiana Azevedo Amaral  
Chefe de Gabinete na Saúde

**CONTRATO GESTÃO N.º 091/2022 - Proc. Adm n.º 2661/2022**

**PERÍODO DE FATURAMENTO - HOSPITAL - JULHO 2022**

**Prestação de Contas - IGATS**

**Saldo / Receitas - Atualizado**

Descritivo	Data	Repasse
Saldo da Aplic. Financeira	6/30/2022	R\$ 214.284,26
Saldo da conta corrente	6/30/2022	R\$ 607,39
TRNSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA AME 45542-3 (DEVOLUÇÃO)	7/11/2022	R\$ 285.000,00
TRNSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA AME 45542-3	7/11/2022	R\$ 20.000,00
TRNSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA COVID 45543-1 (DEVOLUÇÃO)	7/11/2022	R\$ 206.000,00
TRNSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA 44.904-0 (DEVOLUÇÃO)	7/18/2022	R\$ 83.263,27
RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL	7/14/2022	R\$ 775.835,47
RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL	7/25/2022	R\$ 100.000,00
REPASSE	7/14/2022	R\$ 690.863,27
REPASSE	7/25/2022	R\$ 666.698,88
REPASSE	7/25/2022	R\$ 700.000,00
DEVOLUÇÃO JOY YOUNG COMER.	7/29/2022	R\$ 4.098,00
<b>RECEITA FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 3.746.650,54</b>
<b>RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 607,67</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>R\$ 3.747.258,21</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	- Prest. Serv. = 81,33 / Consumo =	VALOR APLICADO	TARIFAS /MÊS
Prestação de Serviços	01 a 31/07/2022	77,09	R\$ 2.274.565,04	R\$ 2.256,60
Consumo	01 a 31/07/2022	22,91	R\$ 675.897,31	
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>			<b>R\$ 2.950.462,35</b>	

**DEMONSTRATIVO DE DEVOLUÇÕES REALIZADAS**

Devolução de transferência enviada em 04/07/2022 - AME	7/11/2022	R\$ 285.000,00
Devolução de transferência enviada em 04/07/2022 - COVID	7/11/2022	R\$ 206.000,00
Devolução de transferência enviada em 20/07/2022 - DESPESA COVID	7/18/2022	R\$ 83.263,27
Transferência enviada ALA COVID	7/20/2022	R\$ 8.500,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS .....</b>		<b>R\$ 491.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO E CONTA CORRENTE**

Saldo de Aplicação em 31/07/2022	R\$ 19.891,93
Saldo da Conta Corrente em 31/07/2022	R\$ 4.098,00

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO RF CP EMPRESA ÁGIL**

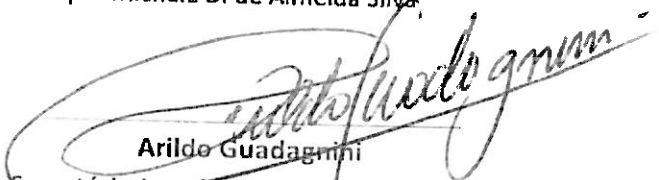
Saldo de Aplicação em 30/06/2022	R\$ 959.054,36
Aplicações até 31/07/2022	R\$ 957.150,24
Resgate de Aplicação até 31/07/2022	-R\$ 972.152,79
Rendimento Líquido em 31/07/2022	R\$ 436,86
<b>SALTO DE APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA .....</b>	<b>R\$ 944.488,67</b>

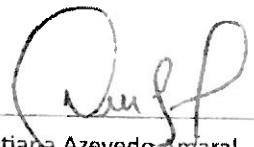
**Devolução a conta do município indevido**

Referente Ofício 216/2023	40,00
Referente Ofício 216/2023	3,96
<b>Valor a ser descontado.....</b>	<b>43,96</b>
<b>DEMONSTRATIVO PAGAMENTOS INDEVIDO</b>	
Endocir Serviços Médicos LTDA EPP NF620 - despesa Ame	R\$ 25.400,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 25.400,00</b>
<b>Valor a ser descontado.....</b>	<b>R\$ 43,96</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 25.356,04</b>

Estância Turística de Salto, 02 de maio de 2023.

Elaborado por Michele D. de Almeida Silva,

  
**Arildo Guadagnini**  
**Secretário Interino Municipal de Saúde**  
 (Portaria nº 836/2023)

  
**Cristiana Azevedo Amaral**  
**Chefe de Gabinete na Saúde**

**CONTRATO GESTÃO N.º 091/2022 - Proc. Adm n.º 2661/2022**

**PERÍODO DE FATURAMENTO - HOSPITAL - Outubro 2022**

**Prestação de Contas - IGATS**

**Saldo / Receitas - Atualizado**

Descritivo	Data	Repasses	
Saldo da Aplic. Financeira	9/30/2022	R\$ 654.801,20	
Saldo da conta corrente	9/30/2022	R\$ 1.466.698,92	
Transferência recebida conta AME	10/6/2022	R\$ 400.000,00	R\$ 585.000,00
Transferência recebida conta AME	10/14/2022	R\$ 185.000,00	
Transferência recebida conta COVID	10/6/2022	R\$ 210.000,00	
Transferência recebida conta COVID	10/14/2022	R\$ 92.000,00	R\$ 302.000,00
Transferência recebida conta COVID	10/19/2022	R\$ 6.000,00	
Transferência recebida conta COVID	10/19/2022	R\$ 3.000,00	
Transferência recebida conta poupança - 45404-4	10/14/2022	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
<b>RECEITA FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 3.317.500,12</b>	
<b>RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>R\$ 4.816,73</b>	
<b>TOTAL .....</b>		<b>R\$ 3.322.316,85</b>	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO	TARIFAS /MÊS
Prestação de Serviços	01 a 31/10/2022	R\$ 2.502.472,32	
Consumo	01 a 31/10/2022	R\$ 188.663,91	R\$ 49,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>		<b>R\$ 2.691.136,23</b>	

**DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS**

Transferência enviada conta AME	10/5/2022	R\$ 400.000,00
Transferência enviada conta Covid	10/5/2022	R\$ 210.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS .....</b>		<b>R\$ 610.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO CONTA POUPANÇA OURO DIÁRIA**

Saldo em 30/09/2022	300.000,00
Saldo da Conta Corrente em 31/10/2022	0,00

**DEMONSTRATIVO CONTA CORRENTE**

Saldo de Corrente em 31/10/2022	R\$ 0,00
---------------------------------	----------

**DEMONSTRATIVO CONTA APLICAÇÃO RF CP EMPRESA ÁGIL**

Saldo de Aplicação em 30/09/2022	R\$ 654.801,20
Aplicações até 31/10/2022	R\$ 1.815.156,44
Resgate de Aplicação até 31/10/2022	-R\$ 2.469.540,04
Rendimento Líquido em 31/10/2022	R\$ 103,38
<b>SALTO DE APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA .....</b>	<b>R\$ 520,98</b>

**Devolução a conta do município indevido**

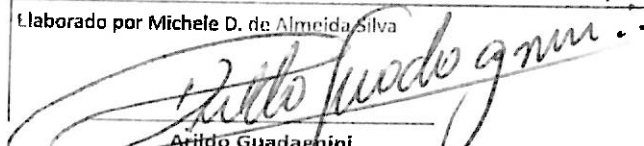
Referente Ofício 185/2023	15,00
<b>Valor a ser descontado.....</b>	<b>15,00</b>

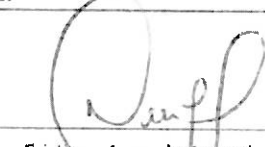
**DEMONSTRATIVO PAGAMENTOS INDEVIDOS**

DARF NF 1624 R. Cassani - duplicidade	R\$ 220,50
Pagamento indevido - Clim Pec Serviços Médicos SS NF 506	R\$ 14.570,00
Pagamento indevido à maior NF 127287 - CM Hospitalar S.A Recife em 13/10/2022	R\$ 921,96
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 15.712,46</b>
<b>Valor a ser descontado.....</b>	<b>R\$ 15,00</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 15.697,46</b>

Estância Turística de Salto, 02 de maio de 2023.

Elaborado por Michele D. de Almeida Silva

  
Arildo Guadagnini  
Secretário Interino Municipal de Saúde  
(Portaria nº 836/2023)

  
Cristiana Azevedo Amaral  
Chefe de Gabinete na Saúde