



CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

ATA REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 1º QUADRIMESTRE/2024 E REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL

HORÁRIO: 29/05/2024, às 13H30.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA

ENDEREÇO: RUA MARCELO RAGAZZI, Nº 491 – VILA VIRGÍNIA – GUARIBA – SP.

PRESENCAS

Membros: Carolina Keiko Nosaki, Cecília Miranda de Paula Vilela, Gizelia Ferreira da Silva, Joyce Fagundes de Oliveira, Laessa de Mattos da Silva Okubo, Luciana Aparecida Santos, Maria Regina de Oliveira Menezes Freitas, Roseli Sumie Igarashi Nosaki, Terezinha Aparecida Bezan .

Participantes: Adriano Aparecido Matinada, Jonatas Rafael da Silva.

Abertura: Terezinha inicia a reunião agradecendo a presença de todos.

I – APROVAÇÕES

1. ATA ANTERIOR

Terezinha coloca a Ata da reunião para aprovação. Aprovada por consenso.

2. APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Realizada a Audiência Pública, ref. ao 1º Quadrimestre/2024, pela Contadora da Saúde: **JOYCE FAGUNDES DE OLIVEIRA**, que fez breve explanação das verbas recebidas e aplicadas, referente aos meses de JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL de 2024, atendendo a Emenda Constitucional nº. 29/2000, exigências contidas nos termos no Artigo 48, Parágrafo Único da Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2002. O comunicado nº 05/2012, institui novo calendário de obrigações do sistema AUDESP, adaptando-se à Lei 141/2012. Foi comentado sobre os percentuais na Saúde e sobre o detalhamento dos gastos por serviços. Apresentação das Conciliações Bancárias, Relação de Contrato de Licitações e a Folha de Pagamento, referente a esse quadrimestre, onde todos os conselheiros avistaram as documentações apresentadas.

RESUMO CONSOLIDADO - APLICAÇÃO DO 1º QUADRIMESTRE 2024 NA SAÚDE

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		ACUMULADA	
RECEITAS PRÓPRIAS		6.322.034,54	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO		16.710.609,06	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO ESTADO		19.864.628,99	
(=) TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		42.897.272,59	

B) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESA COM PESSOAL	4.957.214,75	4.434.062,03	3.350.189,61
SUBVENÇÕES	241.021,44	100.425,60	80.340,48
OBRAS E INSTALAÇÕES	411.337,71	390.422,86	390.422,86
MATERIAL DE CONSUMO	1.097.975,48	643.782,39	623.313,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.374,27	122.374,27	108.622,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.525.017,38	5.130.717,05	5.127.292,04
MATERIAL PERMANENTE	78.243,90	49.261,90	40.121,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS NA SAÚDE C/ RECURSOS PRÓPRIOS	23.433.184,93	10.871.046,10	9.900.303,18
PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	54,63%	25,34%	23,08%

C) RECEITAS E RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO SUS - UNIÃO E ESTADO		ACUMULADA	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO SUS – UNIÃO		3.660.873,49	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO SUS – ESTADO		1.074.980,74	
(=) TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.735.854,23	



CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESA COM PESSOAL	753.913,52	715.471,73	554.095,58
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	2.477.406,83	858.099,42	809.594,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.380,24	9.460,08	9.460,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.291.816,41	2.497.769,79	2.485.099,79
MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
= TOTAL DAS DESPESAS NA SAÚDE - TRANSFERÊNCIA SUS	10.551.517,00	4.080.801,05	3.858.250,18
PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE - TRANSFERÊNCIA SUS	222,80%	86,17%	81,47%

QUADRO GERAL DE DESPESAS LIQUIDADAS 1º QUADRIMESTRE DE 2024 (RECURSOS PRÓPRIOS)		
DESCRIÇÃO	VALORES R\$	PERCENTUAL
Salários	3.322.796,72	31%
Encargos	855.127,97	8%
Horas Extras	256.137,34	2%
Auxílio Alimentação	385.983,32	4%
Total de Despesas com Funcionários	4.820.045,35	44,3%
Material de Consumo	643.782,39	6%
Serviços Pessoa Física	122.374,27	1%
Serviços Pessoa Jurídica	4.744.733,73	44%
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	0,0%
Subvenções	100.425,60	1%
Total de Despesas com Custeio	5.611.315,99	51,6%
Obras e Serviços	390.422,86	3,6%
Equipamentos Permanentes	49.261,90	0,5%
Total de Despesas de Capital	439.684,76	4,0%
Total Geral do Exercício	10.871.046,10	100,0%

RECURSOS COVID ABRIL/2024			
FONTE RECURSOS	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
FEDERAL COVID	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
ESTADUAL COVID SABESP	-	-	-
ESTADUAL COVID	-	-	-
FORUM COVID	-	-	-
TOTAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00



CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

DETALHAMENTO DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2024 - SECRETARIA DA SAÚDE

DESCRIÇÃO	EMPENHADO	%	LIQUIDADADO	%
DESPESAS COM PESSOAL	5.711.128,27	17%	5.149.533,76	34%
SUBVENÇÕES	241.021,44	1%	100.425,60	1%
Hospital do Câncer de Barretos	241.021,44		100.425,60	
OBRAS E INSTALAÇÕES	411.337,71	1,2%	390.422,86	2,6%
Construção de CEO (centro de especialidades Odontológica)	411.337,71	1,2%	390.422,86	2,6%
MATERIAL DE CONSUMO	3.575.382,31	11%	1.501.881,84	10%
Medicamentos -	911.286,91	3%	406.455,12	3%
Medicamentos - Ação Judicial	628.248,04	1,8%	424.677,36	2,8%
Cilindro de Oxigênio e Ar Comprimido Medicinal	452.697,31	1%	81.115,28	1%
Combustíveis e Lubrificantes	837.563,50	2%	2.409,50	0,02%
Fórmulas e Suplementos Alimentares	159.834,06	0,5%	131.939,12	0,9%
Peças para Manutenção dos Veículos	75.900,87	0,2%	36.439,76	0,2%
Materiais Odontológicos	15.664,35	0,05%	12.146,85	0,1%
Material Hospitalar	129.796,78	0,4%	71.755,11	0,5%
Material de Limpeza e Higiene	91.105,69	0,3%	91.105,69	0,6%
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	4.416,80	0,01%	4.416,80	0,03%
Material de Expediente e Processamento de Dados	6.788,76	0,02%	6.380,16	0,04%
Outros Materiais de Consumo	107.960,89	0,3%	85.439,99	0,6%
Material de Proteção e segurança	39.141,78	0,12%	37.331,98	0,2%
Material Elétrico e Eletrônico	7.436,15	0,02%	3.747,95	0,03%
Material Químico	86.723,00	0,3%	86.588,00	0,6%
Materiais e medicamentos para uso veterinários	20.817,42	0,06%	19.933,17	0,13%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.754,51	0%	131.834,35	1%
Diárias de Motoristas e Adiantamentos para Viagem	102.074,50	0,30%	102.074,50	0,65%
Serviços Profissionais (Programa Mais Médicos)	28.380,24	0,08%	9.460,08	0,06%
Estagiários	20.299,77	0,06%	20.299,77	0,14%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.816.833,79	70%	7.628.486,84	51%
Serviços Prestados pela Santa Casa	16.911.523,81	49,8%	6.001.434,62	40%
Médicos e Serviços Especializados (Auditoria e Físio)	197.609,86	0,6%	80.794,36	0,5%
Exame Laboratoriais	439.978,37	1,3%	182.551,62	1%
Locação BIPAP E CPAP -	371.899,80	1,1%	90.676,62	0,6%
Exames de Alta Complexidade/Outros exames	1.039.231,94	3,1%	237.010,56	2%
Auxílio Alimentação	2.761.850,00	8,1%	389.733,32	3%
Energia Elétrica e Água e Estogo	309.200,00	0,9%	123.686,32	1%
Serviços de Frete e Transporte de encomendas	325.418,04	1,0%	117.496,41	0,8%
Manutenção e Conservação de Veículos	38.860,81	0,1%	38.615,81	0,3%
Manut. e Conservação de Imóveis, Maq. e Equipamentos	93.260,18	0,3%	30.412,28	0,2%
Outros Serviços	50.709,85	0,1%	6.715,79	0,04%
Serviços de Próteses dentárias	73.651,00	0,2%	13.610,00	0,1%
Serviços de Comunicação e Telecomunicações	2.625,00	0,0%	1.625,00	0,0%
Confecção de uniformes	-	-	-	-
Seguro de Veículos	-	-	-	-
Serviços Bancários - Tarifas e Juros/Multas	1.201,25	0,004%	1.201,25	0,01%
Locação de Software	-	-	-	-
Outros serviços de informação	141.061,85	0,4%	47.267,27	0,32%
Locação de Máquinas e Equipamentos	77.224,35	0,2%	17.900,40	0,1%
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	124.085,88	0,4%	41.853,88	0,3%
Serviços Gráficos e Editoriais	-	-	-	-
Interações de dependentes químicos	857.442,00	2,5%	205.895,33	1,4%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.243,90	0,23%	49.261,90	0,33%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos	71.722,00	0,21%	47.740,00	0,29%
Aparelhos e utensílios doméstico	6.521,90	0,02%	6.521,90	0,04%
Mobiliário em geral	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-
Obrigações tributárias e contributivas	-	-	-	-
TOTAL	33.984.701,93	100%	14.951.847,15	100%

Guariba, 21 de Maio de 2024
JOYCE FAGUNDES DE OLIVEIRA,
CONTADOR(A)



CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

3. APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SANTA CASA

Foi apresentado pelo Sr. Adriano Matinada, Contador da Santa Casa, a prestação de contas da Santa Casa referente ao 1º Quadrimestre de 2024, com demonstrativo integral das receitas e despesas - Anexo RP 12 – Convênio exercício: 2024. Após análises e considerações dos conselheiros, principalmente sobre a devolução de recursos não utilizados no quadrimestre, a prestação de contas foi aprovada por unanimidade.

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO Nº 1	28/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	15.836.733,60

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2024	961.501,24	19/01/2024	000001	961.501,24
07/02/2024	955.501,24	02/02/2024	000001	955.501,24
07/03/2024	961.501,24	08/03/2024	081301	961.501,24
05/04/2024	955.501,24	05/04/2024	000001	955.501,24
(A) Saldo do exercício anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.834.0004,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30.952,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				3.864.957,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				3.864.957,70

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE R\$
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genêros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	34.940,77	0,00	34.940,77	34.940,77	0,00
Material Médico Hospitalar	21.845,00	0,00	21.845,00	21.845,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	111.582,40	0,00	111.582,40	111.582,40	0,00
Recursos Humanos (5)	1.417.865,34	0,00	1.417.865,34	1.417.865,34	0,00
Serviços Médicos	1.217.541,66	0,00	1.172.386,71	1.172.386,71	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.803.775,19	0,00	2.758.620,22	2.758.620,22	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.864.957,70
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa*)					2.758.620,22
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G – K)					1.106.337,48
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M)					1.106.337,48

*Total Juros e Multas R\$ 0,00 / * Total Descontos e Retenções (deduzidos de H+J) R\$ 45.154,97 / * Total Descontos e Retenções Despesas a pagar R\$ 0,00



CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA

Conforme pactuado nas últimas reuniões do Conselho, foi apresentado pelo Administrador da Santa Casa, Sr. Jonatas Rafael da Silva, as informações da utilização do recurso da Emenda Parlamentar no valor de R\$ 300.000,00 do Deputado Ricardo Silva. No total foram utilizados **R\$ 294.310,89**. Após a análise das informações, os conselheiros solicita a Irmandade que apresente novo Plano para utilização do saldo remanescente, no valor total de **R\$ 5.689,11**. Após as discussões, foi aprovado por consenso.

RESUMO FINANCEIRO DOS PAGAMENTOS				
ORDEM	TIPO OBJETO	APLICAÇÃO	PROPONENTE	CONCEDENTE
1	Custeio – Material de Consumo	Oleo para CompRessor	0	1.920,00
2	Custeio – Material de Consumo	Materiais para Pintura Externa e Interna	0	33.171,09
3	Custeio – Material de Consumo	Filtro de Ar (Compressor)	0	480,00
4	Custeio – Material de Consumo	Filtro de Oleo (Compressor)	0	460,00
5	Custeio – Material de Consumo	Elemento Separador (Compressor)	0	1.430,00
6	Custeio – Material de Consumo	Pneus para Ambulância Furgão	0	6.085,00
7	Custeio – Material de Consumo	Pneus para Ambulância Saveiro	0	1.640,00
8	Custeio – Material de Consumo	Tecido para Lençol	0	18.450,00
9	Custeio – Material de Consumo	Tecido SolaSol Brim	0	38.000,00
10	Custeio – Serviços de Terceiros	Serviços Placas de Identificação	0	700,00
11	Custeio – Material de Consumo	Placas Inox e Vidro	0	8.853,00
12	Custeio – Serviços de Terceiros	Reparo de Telhado	0	43.000,00
13	Custeio – Material de Consumo	Porta de Vidro para Recepção Social	0	16.386,50
14	Custeio – Serviços de Terceiros	Serviço de mão de obra pintura exter e interna, portas e paredes. (1ª parte).	0	14.500,00
14.1	Custeio – Serviços de Terceiros	Serviço de mão de obra pintura exter e interna, portas e paredes. (2ª parte).	0	14.500,00
14.2	Custeio – Serviços de Terceiros	Serviço de mão de obra pintura exter e interna, portas e paredes. (3ª parte).	0	14.500,00
14.3	Custeio – Serviços de Terceiros	Serviço de mão de obra pintura exter e interna, portas e paredes. (4ª parte).	0	14.500,00
15	Custeio – Serviços de Terceiros	Serviços Análise Técnica Lev. Carga, Mon. Energia e Ap. Viabilidade Técnica.	0	21.294,12
16	Custeio – Serviços de Terceiros	Serviços Adequação Elétrica Quadro Distribuição, Instalação e Realocação Ar.	0	31.941,18
17	Custeio – Serviços de Terceiros	Serviço Portão -Ambulância	0	7.800,00
	Custeio – Serviços de Terceiros	Serviço Automação do portão -Ambulância	0	4.700,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS:			-	294.310,89
17	Custeio – Serviços de Terceiros	Serviço Portão e Automação Ambulância	0	2.500,00
18	Custeio – Material de Consumo	Materiais de Consumo e Serviços de Terceiros	0	3.189,11
TOTAL DAS DESPESAS EM ABERTO:			-	5.689,11
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:			-	300.000,00



CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

5. PLANO DE TRABALHO REFORMA

Foi apresentado aos Conselheiros o Plano de Trabalho que propõe a utilização dos recursos financeiros da Tabela SUS Paulista, programa do Governo do Estado de São Paulo. O programa prevê uma remuneração para o Hospital de até R\$ 154.435,81 mensais, mas será conforme produção, até esse limite financeiro. No processamento Ambulatorial e Hospitalar de Janeiro de 2024, a Santa Casa fez jus à R\$ 122.827,14, conforme Resolução SS nº. 60 de 24 de março de 2024. Para utilização desse recurso a Instituição propôs a reforma integral do Setor de Radiologia e exames por Imagem. A proposta é adequar estruturalmente todas as salas do setor, que atualmente conta com uma estrutura precária, pois nunca passou por reforma completa desde a implantação, e a execução dessas melhorias são evidentes. A proposta vai além de adequar as salas atualmente utilizadas, mas visa agregar ao espaço uma sala adjacente, preparando-a para receber outros equipamentos de Alta Complexidade, tipo tomógrafo, pensando em ampliar o acesso e qualificar a oferta do serviço por meio das melhorias. A área utilizada hoje possui 86,45m², distribuídos em salas de exames, banheiros, salas de comandos e recepção. Nesse sentido foi firmado o 4º Termo Aditivo ao Convênio 01/2023 do município com a Irmandade para que com o recurso creditado em janeiro, contratasse empresa especializada na elaboração de Projeto Arquitetônico. Assim foi realizado, e as reformas incluem: as adequações da sala de RX, sala e banheiro da ultrassonografia, sala da mamografia, recepção, banheiros da recepção, sala de digitação de laudos, sala de arquivo do RX e adequação da sala adjacente que será agregada, que incluem: 1) troca de piso de todas as salas; 2) reformas completas de todos os banheiros; 3) portas com revestimento de chumbo para a sala que será agregada; 4) tubulação da rede elétrica; 5) quadro de rede elétrica pronto para receber alimentação externa; 6) adequação completa da rede elétrica de todas as salas, incluindo tomadas e interruptores; 7) iluminação completa em todas as salas, incluindo lâmpadas, plafons e refletores a serem usados de acordo com a necessidade e disposição arquitetônica; 8) tubulação e rede de internet completa disponibilizando ponto de acesso e conexão em quadro de distribuição; 9) visor plumbífero de acordo com as normativas técnicas; 10) ponto para climatização em todas as salas; 11) gesso em todas as salas; 12) pintura completa de todas as salas. Apresentada a proposta, foi colocada em discussão a aprovação do novo Plano de Trabalho para execução da parte seguinte, que serão as reformas elencadas no projeto. O valor total ficará em torno de R\$ 268.000,00. O Plano de Trabalho apresentado solicita o repasse de recursos financeiros da Tabela SUS Paulista referente ao faturamento ambulatorial e hospitalar do SUS da competência fevereiro de 2024, que já foi repassado pelo Estado ao Fundo Municipal, no valor total de R\$ 152.275,96, conforme Resolução SS nº. 86 de 24 de abril de 2024. A Conselheira Roseli pede a palavra para solicitar a Irmandade a prestação de contas das fases de execução das reformas para que o Conselho tenha ciência no decorrer do processo. Para deixar que a prestação de contas seja obrigatória, fica solicitado que incluam no Plano de Trabalho a prestação de contas ao Conselho mensalmente durante as reuniões. Após, discutido e analisado, o Plano de Trabalho para repasse referente aos recursos da Tabela SUS Paulista da competência de fevereiro de 2024 é aprovado por unanimidade.

Item	Descrição	Valor global (R\$)	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, LIMPEZA E DEMOLIÇÃO	10.250,00	10.250,00	-	-	-	-	10.250,00
			100,00%					100,00%
2	FUNDAÇÃO E ALVENARIA - INTERNO - PAREDES	5.400,00	2.700,00	2.700,00	-	-	-	5.400,00
			50,00%	50,00%				100,00%
3	FUNDAÇÃO E ALVENARIA - EXTERNO	68.332,50	-	17.083,13	51.249,38	-	-	68.332,50
				25,00%	75,00%			100,00%
4	LAJE E COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO INCLUINDO ESTUTURA	8.577,50	-	-	8.577,50	-	-	8.577,50
					100,00%			100,00%
5	REBOCO INTERNO - PAREDES	1.620,00	-	405	405	810	-	1.620,00
				25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
6	REBOCO EXTERNO - PAREDES E LAJE	15.556,50	-	3.889,13	3.889,13	7.778,25	-	15.556,50
				25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
7	INSTAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	7.575,00	-	-	3.787,50	3.787,50	-	7.575,00
					50,00%	50,00%		100,00%
8	INSTAÇÕES ELÉTRICAS	6.450,00	-	1.612,50	3.225,00	1.612,50	-	6.450,00
				25,00%	50,00%	25,00%		100,00%



CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

Item	Descrição	Valor global (R\$)	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	TOTAL
9	GRANITO - PEITORIS, SOLEIRAS E BATE MACAS - 25 CM	3.375,00	-	-	1.687,50	1.687,50	-	3.375,00
					50,00%	50,00%		100,00%
10	ESQUADRIAS - PORTAS MADEIRAS INTERNA (80, 90, 100 E 120)	9.300,00	-	-	4.650,00	4.650,00	-	9.300,00
					50,00%	50,00%		100,00%
					100,00%			100,00%
11	ESQUADRIAS - PORTAS ALUMINIO BHO ACESSIB. (100X210)	5.100,00	-	-	2.550,00	2.550,00	-	5.100,00
					50,00%	50,00%		100,00%
12	ESQUADRIAS - PORTAS COM CHUMBO	7.000,00	-	-	3.500,00	3.500,00	-	7.000,00
					50,00%	50,00%		100,00%
13	ESQUADRIAS - PORTA VIDRO ENTRADA (2,00X2,10)	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00
14	ESQUADRIAS - JANELAS ALUMINIO INCLUSO VIDRO	4.515,00	-	-	-	4.515,00	-	4.515,00
						100,00%		100,00%
15	ESQUADRIAS - VIDRO TEMPERADO TIPO BRINDEX	675	-	-	675	-	-	675
					100,00%			100,00%
16	FORRO DE GESSO	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	13.000,00
						100,00%		100,00%
17	PISO CERÂMICO 80X80 TIPO RETIFICADO - INTERNO	14.625,00	-	-	3.656,25	10.968,75	-	14.625,00
					25,00%	75,00%		100,00%
18	PISO CERÂMICO 60X60 TIPO RETIFICADO - EXTERNO	4.950,00	-	-	-	4.950,00	-	4.950,00
						100,00%		100,00%
19	REVESTIMENTO CERÂMICO 50X50 BRANCO INT. E EXTERNO	5.712,00	-	-	2.856,00	2.856,00	-	5.712,00
					50,00%	50,00%		100,00%
20	PINTURA INTERNA LATEX INCLUINDO MASSA CORRIDA	14.808,50	-	-	-	7.404,25	7.404,25	14.808,50
						50,00%	50,00%	100,00%
21	PINTURA EXTERNA LATEX ACRILICO	3.978,00	-	-	-	1.989,00	1.989,00	3.978,00
						50,00%	50,00%	100,00%
22	ADAPTAÇÃO SALA TOMOGRAFIA	30.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	-	30.000,00
				50,00%	50,00%			100,00%
23	LOUÇAS PIAS E SANITARIOS + KIT INSTALAÇÃO	4.200,00	-	-	-	2.100,00	2.100,00	4.200,00
						50,00%	50,00%	100,00%
24	TORNEIRAS, DUCHA + KIT INSTALAÇÃO	3.800,00	-	-	-	1.900,00	1.900,00	3.800,00
						50,00%	50,00%	100,00%
25	ADAPTAÇÃO SALA RAO X	13.300,00	-	6.650,00	6.650,00	-	-	13.300,00
				50,00%	50,00%			100,00%
26	LIMPEZA DA OBRA	3.400,00	-	-	-	-	3.400,00	3.400,00
							100,00%	100,00%
		PARCIAL	12.950,00	45.727,25	113.170,75	74.371,25	16.793,25	268.000,00
			4,83%	17,06%	42,23%	27,75%	6,27%	100,00%
ACUMULADO		268.000,00	12.950,00	58.677,25	171.848,00	246.219,25	263.012,50	268.000,00
			4,83%	21,89%	64,12%	91,87%	98,14%	100,00%

Fonte: Plano de Trabalho - TABELA 3 - DAS ADEQUAÇÕES E REFORMAS

ETAPA	DESCRIÇÃO	EXECUÇÃO
1	Recebimento dos recursos - competência Fevereiro de 2024	Até o 5º dia útil da assinatura do termo.
2	Início para execução das reformas e adequações	Até 30 dias após aprovação da Vigilância Sanitária, Conselho de Saúde e Secretaria da Saúde.
3	Finalização das reformas e adequações	Até 180 dias, a contar do repasse do recurso.
4	Prestação de contas Conselho / Prefeitura	Mensal, a contar do início da execução.

Fonte: Plano de Trabalho - TABELA 2 - ETAPAS E FASES DE EXECUÇÃO



CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

II – INFORMES

1. NOVO PLANO PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM A SANTA CASA

A Santa Casa apresentará novo Plano de Trabalho para execução dos recursos financeiros repassados através do Convênio 01/2023. Segundo o Administrador, essa medida é necessária, pois o plano deve ser analisado durante sua execução para que possíveis adequações possam ser realizadas, principalmente, na questão orçamentária, para que as prestações dos serviços contratualizados estejam de acordo com os repasses financeiros para esse fim. O Sr. Jonatas informa ainda a contratação de serviços especializados em Contratualização.

2. LICITAÇÕES REALIZADAS NO 1º QUADRIMESTRE/2024

PROCESSO DE LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO
Processo de Licitação nº 458/2023	Pregão Eletrônico nº 186/2023	Registro de preços para futuras aquisições, parceladamente, de fraldas descartáveis infantil, visando o atendimento de crianças através do Serviço Social; e, fraldas descartáveis geriátrica da marca Bigfrol, para atendimento de pacientes oriundos de ação judicial, através da Secretaria Municipal da Saúde; Licitantes Vencedoras: EGFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - R\$ 4.083,52; FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA - R\$ 17.834,40, e SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA – ME - R\$ 18.630,00.
Processo de Licitação nº 461/2023	Pregão Eletrônico nº 188/2023	Registro de preços para futuras aquisições, parceladamente, de materiais odontológicos, destinados ao Centro Odontológico Municipal e Unidades Básicas de Saúde; Licitantes Vencedoras: ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - R\$ 14.212,90; ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES – EIRELI - R\$ 2.785,80; COMERCIAL RIBEIRÃOOPRETANA DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA ME - R\$ 8.398,00, DIABETICOS EIRELI EPP - R\$ 4.328,00, DL DENTAL LTDA - R\$ 1.563,00, e EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - R\$ 1.528,40.
Processo de Licitação nº 464/2023	Pregão Eletrônico nº 191/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços diagnóstico e elaboração de projeto executivo e projeto As Built e fiscalização, compreendendo o sistema de Hidrantes e CMAR, com acréscimo da devida aprovação das atualizações no corpo de bombeiros, no ambulatório de especialidades “Herminio De Laurentiz Neto”, localizado na Rua Nello Petrin, nº 1650 - Jardim Boa Vista – Guariba/SP; Licitante Vencedora: F. E. PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA; Valor: R\$ 32.800,00.
Processo de Licitação nº 484/2023	Pregão Eletrônico nº 201/2023	Registro de preços para futuras aquisições, parceladamente, de repelentes para o atendimento da população (gestantes); Licitantes Vencedoras: KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R\$ 26.892,00; MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - R\$ 85.224,00.
Processo de Licitação nº 470/2023	Pregão Eletrônico nº 194/2023	Registro de preços para futuras aquisições, parceladamente, de materiais e insumos de enfermagem, para consumo do Ambulatório Médico, Unidades de Saúde, no atendimento da população, e Penitenciária Feminina; Licitantes Vencedoras: A C L Assistencia E Comercio De Produtos Para Laboratorios Ltda - R\$ 4.743,49; Alfalagos Ltda - R\$ 8.602,50; Ativa Médico Cirurgica Ltda - R\$ 30.375,00; Cirúrgica União Ltda - R\$ 44.530,65; Comercial Mark Atacadista Ltda - R\$ 3.847,50, Curamed - Produtos Hospitalares Ltda - R\$ 201.233,50, Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda - R\$ 93.084,85, Farma 2 Produtos Para Saude Ltda - R\$ 25.537,95, Fastmed Comercio De Medicamentos E Materiais Hospitalares Ltda - R\$ 2.151,00, Ferreira Comercio De Artigos Medicos E Ortopedicos Ltda - R\$ 15.187,50, Goldenplus - Comercio De Medicamentos E Produtos Hospitalares Ltda - R\$ 2.700,00, Hospec Hospitalar Ltda - R\$ 41.036,25, J.N.S. Textil Ltda - R\$ 29.269,50, Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda - R\$ 7.914,85, Mmw Produtos Hospitalares Ltda - R\$ 10.341,00, Pérola Importadora E Distribuidora Hospitalar Ltda - R\$ 9.007,50, Pmi Brasil Importadora E Exportadora De Produtos Para Saude Ltda - R\$ 1.415,00, Royal Med Hospitalar Ltda - R\$ 80.030,73 e Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda - R\$ 31.193,77.
Processo de Licitação nº 021/2024	Pregão Eletrônico nº 011/2024	Registro de preços para futuras aquisições, parceladamente, de teste rápido para detecção qualitativa de antígenos (proteína N) do SARS-CoV-2 (COVID-19); Licitante Vencedora: Signaz Produtos E Negócios Ltda - R\$ 9.600,00.
Processo de Licitação nº 036/2024	Dispensa nº 003/2024	Aquisição por compra direta, de medicamentos, em atendimento à decisão judicial, proferida nos autos dos Processos nºs 1000560-06.2021.8.26.0222 e 0001404-02.2023.8.26.0222, para o período de 03 meses; Licitantes Vencedoras: Droga Vem Ltda – R\$ 1.467,00; Medtronic Comercial Ltda –R\$ 10.341,00; Drogeria Centro De Guariba Ltda – R\$ 684,00, totalizando o valor R\$ 12.492,00.
Processo de Licitação nº 038/2024	Dispensa nº 004/2024	Aquisição por compra direta de 4.000 cápsulas do medicamento RITALINA 10mg para atendimento de paciente requerente da atenção básica de Guariba; Licitante Vencedor: Distribuidora Medical Ltda – ME; Valor - R\$ 4.000,00.



CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

PROCESSO DE LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO
Processo de Licitação nº 046/2024	Dispensa nº 005/2024	Processo de Licitação nº 046/2024; Modalidade: Dispensa nº 005/2024; Objeto: Contratação de um profissional fonoaudiólogo com especialização em distúrbios da deglutição para atender a demanda requisitada mediante prioridade processual, para atendimento em regime domiciliar de uma criança de doze meses; Licitante Vencedor: Branca Andreza Meirelles Pessoa - Fonoaudiologia; Valor - R\$ 4.800,00.
Processo SLP nº 001/2024	Pregão Eletrônico nº 001/2024	Registro de preços para futuras aquisições, parceladamente, de remédios veterinários para o setor de zoonose, conforme a demanda nos procedimentos realizados pelos profissionais veterinários; Licitante Vencedora: ALC Moraes Comercial Ltda; Valor: R\$ 11.975,20.
Processo SLP N° 015/2024	Pregão Eletrônico nº 009/2024	Registro de preços para fornecimento parcelado de medicamentos e insumos de saúde para o atendimento da população, requerente de ações judiciais, através da Secretaria Municipal de Saúde; Licitantes Vencedoras: R.A.P. Aparecida Comércio De Medicamentos Ltda - R\$ 12.314,40; Pontamed Farmacêutica Ltda - R\$ 990,00; Interlab Farmacêutica Ltda - R\$ 493.170,60; Fragnari Distribuidora De Medicamentos Ltda - R\$ 37.028,80; Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda - R\$ 14.406,60; Portal Ltda - R\$ 196.322,16; ILG Comercial Ltda - R\$ 90.768,36; ERC Atacado De Medicamentos E Correlatos Ltda - R\$ 30.859,20; Lumar Comercio De Produtos Farmacêuticos Ltda - R\$ 20.607,60; Futura Comercio De Produtos Médicos E Hospitalares Ltda - R\$ 534.850,30; Pro Remédios Dist De Prod Farm E Cosm Eireli - ME - R\$ 195.626,58; Global Hospitalar Importação E Comércio Ltda - R\$ 6.330,00; Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda - R\$ 1.061.225,48; Comercial Mark Atacadista Ltda - R\$ 2.367,60; Elfa Medicamentos S.A - R\$ 3.580,80; Dimeva Distribuidora E Importadora Ltda - R\$ 14.098,80; Onco Prod Dist. Prod. Hospitalares E Oncológicos Ltda - R\$ 1.094.605,40; Sulmedic Comercio De Medicamentos Filial SP - R\$ 6.309,60; Drogeria Total Unidade Sao Miguel Ltda - R\$ 108.905,64; Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda - R\$ 7.353,60; Egfarma Drogeria E Perfumaria Ltda - R\$ 99.201,12; Aglon Comercio E Representações Ltda - R\$ 84.804,00; CMH - Central De Medicamentos - Eireli - R\$ 70.890,60.
Processo de Licitação nº 063/2024	Dispensa nº 007/2024	Aquisição por compra direta, de medicamentos em atendimento à decisão judicial, proferida nos autos dos Processos nºs 1002554-98.2023.8.26.0222 e 0000112-45.2024.8.26.0222, para o período de 30 dias e 03 meses respectivamente; Licitantes Vencedoras: Distribuidora Medical Ltda - 30 comprimidos de Osimertinibe 80mg (T agriso 80mg), no valor unitário de R\$ 1.627,7666; Egfarma Drogeria E Perfumaria Ltda - 03 caixas de Spiriva r Repimat 2,5mcg (Brometo de Tiotrópio monoidratado 2,5 mcg) acompanhado do inalador, no valor unitário de R\$ 239,82, totalizando o valor de R\$ 49.552,46.
Processo de Licitação nº 065/2024	Dispensa nº 008/2024	Aquisição por compra direta, de medicamentos em atendimento à decisão judicial, proferida nos autos dos Processos 0001505- 39.2023.8.26.0222, 0001960-38.2022.8.26.0222 e 1002202-43.2023.8.26.0222, para o período de 03 meses; Licitantes Vencedoras: Drogeria Centro De Guariba Ltda - 90 Comprimidos De Olmesartana Medoxomila 20mg e 30 Adesivos De Nicotina 14mg, no valor de R\$ 427,50; Egfarma Drogeria E Perfumaria Ltda - 30 Adesivos de Nicotina 7mg, 30 Adesivos de Nicotina 21mg e 12 frascos de Aripiprazol 1mg/ml Suspensão Oral 150ml, no valor de R\$ 2.663,16, totalizando o valor de R\$ 3.090,66.
Processo de Licitação nº 071/2024	Dispensa nº 009/2024	Aquisição por compra direta, de medicamento em atendimento à decisão judicial, proferida nos autos do Processo nº 1000186- 82.2024.8.26.0222, para o período de 03 meses; Licitante Vencedor: Egfarma Drogeria E Perfumaria Ltda - 03 frascos de Aripiprazol 1mg/ml suspensão oral 150 ml, no valor unitário de R\$ 163,28, totalizando o valor de R\$ 489,84.
Processo de Licitação nº 044/20214	Pregão Eletrônico nº 025/2024	Registro de preços para futuras aquisições, parceladamente, de óleo mineral para nebulização veicular, biolarvívica, inseticidas líquido, raticida, e moluscicida isca, para controle de vetores urbanos, visando o atendimento da Vigilância Sanitária Epidemiológica, através da Secretaria Municipal de Saúde; Licitantes Vencedoras: GEB Comércio De Produtos Agropecuários Ltda. EPP - R\$ 81.600,00; Sistema Produtos Domissanitários Ltda - EPP - R\$ 88.300,00; e Sanigran Ltda - R\$ 1.475,00.
Processo de Licitação nº 068/2024	Pregão Eletrônico nº 035/2024	Contratação de empresa especializada em moldagem, confecção e adaptação de próteses dentárias, para serem doadas aos pacientes do Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria Municipal de Saúde; Licitante Vencedora: Gustavo Zampieri - Prótese Dentária; Valor: R\$ 169.460,00.
Processo de Licitação nº 085/2024	Pregão Eletrônico nº 045/2024	Registro de preços para futuras aquisições, parceladamente, de materiais e insumos de enfermagem, para consumo do Ambulatório Médico, Unidades de Saúde, no atendimento da população, e Penitenciária Feminina; Licitantes Vencedoras: Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda - R\$ 469,16; Farma 2 Produtos para Saúde Ltda - R\$ 30.493,00; Cirúrgica Biomédica - Eireli - R\$ 625,50; Cirúrgica Oeste Paulista Ltda - R\$ 1.215,00; Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda - R\$ 5.608,68; Tech-Sul Medical Indústria e Comércio Ltda - R\$ 247,50; Innova Promoções e Eventos Ltda - R\$ 13.839,02; EB Comercial Boituva Ltda - R\$ 38.882,89; Cirúrgica União Ltda - R\$ 7.520,14; Cirúrgica São José Ltda - R\$ 2.910,56; Rosicler Cirúrgica Ltda - R\$ 3.058,44.



CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

PROCESSO DE LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO
Processo de Licitação nº 168/2024	Dispensa nº 011/2024	Compra direta, para atendimento emergencial de ordem judicial, pelo período 03 meses, dos seguintes medicamentos e acessórios: 12 Frascos De Fiasp Insulina 100ui/ml (10ml – P/Bomba de Insulina), no valor total de R\$ 2.032,80, em favor da empresa Dimeva Distribuidora e Importadora Ltda – CNPJ: 76.386.283/0001-13 ; 360 comprimidos de Valsartana 160mg, no valor total de R\$ 288,00, em favor da empresa Distribuidora Medical Ltda ME – CNPJ nº 20.227.692/0001-12 ; 03 caixas c/10 unid. de Reservatório de Insulina (Comp. c/modelo Paradigma 754/715/715-MMT-332A); 03 caixas c/05 unid. de Acessório p/ Bomba de Insulina (Guardian Sensor 3-MMT-7020C1); 03 caixas c/10 unid. de Catéter Medtronic Minimed Quick (SET MMT-399A canula 6mm e tubo 60cm); 01 Kit de Bomba de Insulina Medtronic (MMT-1896BP Minimed 780g); 03 Aplicadores do conjunto de Infusão Quick (SET MMT-305QS) e 01 caixa c/01 unid. Transmissor Medtronic Guardian Link 3 Ble (MMT-7910W1 p/bomba de insulina minimed 780g) no valor total de R\$ 32.543,00, em favor da empresa Medtronic Comercial Ltda – CNPJ nº 01.772.798/0002-33, totalizando R\$ 34.863,80.
Processo de Licitação nº 099/2024	Pregão Eletrônico nº 054/2024	Aquisição de materiais de consumo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Fisioterapia, conforme especificações constantes do Termo de Referência; Licitantes Vencedoras: RMM Sports Comércio de Produtos Esportivos Eirelli – ME - R\$ 389,97; Special Med Comercial Hospitalar Ltda - R\$ 7.220,32.

3. ATUALIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE COVID E DENGUE 19 ATÉ 29/05/2024

Foi informado que a Secretaria não está mais realizando mais exames de Sorologia, pois já passamos o limite de casos para coleta de Sorologia, os resultados são Clínicos Epidemiológicos. O Vírus circulante é o tipo 02. Recebemos alguns exames de Sorologia proveniente da Unimed. O aumento dos Casos de Dengue além do impacto nos serviços de saúde e os riscos de vida do paciente também gera prejuízos sociais: no trabalho e na educação.

	COVID	DENGUE
Notificados	968	686
Positivos	307	460
Negativos	661	226
Internados	00	00
Óbitos	00	03

4. 26ª. CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA

Continua a Campanha Nacional contra Influenza à População Alvo: Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; Idosos com 60 anos ou mais; Gestantes independentemente da idade gestacional; Puérperas até 45 dias; Pessoas com comorbidades; Profissionais da Saúde; Professores; Pessoas com Deficiência permanentes e continua liberada à população sem comorbidades pelo Ministério da Saúde.

Locais e Horário: Ambulatório de Especialidades – 08h00 às 14h00; UBS. “Jardim Hortência” – 8h00 às 12h00; UBS. “Vila Amorim” - 8h00 às 12h00.

5. CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE

Está acontecendo a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite de 27/05/2024 a 14/06/2024, a crianças de 01 ano, 11 meses e 29 dias, tendo como o dia “D” dia 08/06/2024 (Sábado), as crianças menores de 01 ano será feito somente a avaliação da carteirinha e atualizado se necessário com Pólio Inativada. Contamos com a colaboração dos pais e responsáveis, pois “Vacinar é Proteger”.

9



CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA







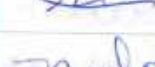





ENCERRAMENTO

Nada mais havendo para discussão, a referida ata foi aprovada e Terezinha encerra a reunião. Para constar, eu, LUCIANA APARECIDA SANTOS, secretária do Conselho Municipal da Saúde de Guariba redigi e assino a presente Ata.



LUCIANA APARECIDA SANTOS
Secretária

Audiência Pública do 1º Quadrimestre/2024
 e Reunião Ordinária do Conselho Municipal
 da Saúde de Guarabá
 29/05/2024

Nome	Assinatura
Cláudia Miranda de Paula Vilela	
Laurenna de Mattos da Silva Okubo	
Joyce Fagundes de Oliveira	
Carolina Kuko Noraki	
Terezinha Ap. Bezerra	
Gizella Furlura da Silva	
Luciana Ap. Santos	
Maria Regina de O. M. Freitas	
Roseli Topyashi Noraki	
Adriano Ap. Matinada	
Jonatas Rafael da Silva	
Mariana Ap. O. Mendes	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

RESUMO CONSOLIDADO - APLICAÇÃO DO 1º QUADRIMESTRE 2024 NA SAÚDE

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		ACUMULADA
RECEITAS PRÓPRIAS		6.322.034,54
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO		16.710.609,06
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO ESTADO		19.864.628,99
(=) TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		42.897.272,59

B) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESA COM PESSOAL	4.957.214,75	4.434.067,03	3.530.189,61
SUBVENÇÕES	241.021,44	100.425,60	80.340,48
OBRAS E INSTALAÇÕES	411.337,71	390.422,86	390.422,86
MATERIAL DE CONSUMO	1.097.975,48	643.782,39	623.313,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.374,27	122.374,27	108.622,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.525.017,38	5.130.717,05	5.127.292,04
MATERIAL PERMANENTE	78.243,90	49.261,90	40.121,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS NA SAÚDE C/ RECURSOS PRÓPRIOS	23.433.184,93	10.871.046,10	9.900.303,18
PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	54,63%	25,34%	23,08%

C) RECEITAS E RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO SUS - UNIÃO E ESTADO	ACUMULADA
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO SUS - UNIÃO	3.660.873,49
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO SUS - ESTADO	1.074.980,74
(=) TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.735.854,23

D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESA COM PESSOAL	753.913,52	715.471,73	554.095,58
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	2.477.406,83	858.099,45	809.594,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.380,24	9.460,08	9.460,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.291.816,41	2.497.769,79	2.485.099,79
MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS NA SAÚDE - TRANSFERÊNCIA SUS	10.551.517,00	4.080.801,05	3.858.250,18

PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE - TRANSFERÊNCIA SUS	222,80%	86,17%	81,47%
--	---------	--------	--------

Guariba, 21 de Maio de 2024

CELSON ANTONIO ROMANO
PREFEITO MUNICIPAL

ELIZABETH HELENA CORREIA LEITE
SECRETÁRIA DA SAÚDE

JOYCE FAGUNDES DE OLIVEIRA
CONTADOR(A)

DETALHAMENTO DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2024 - SECRETÁRIA DA SAÚDE

DESCRIÇÃO	EMPENHADO	%	LÍQUIDADO	%
DESPESAS COM PESSOAL.....	5.711.128,27	17%	5.149.533,76	34%
SUBVENÇÕES.....	241.021,44	1%	100.425,60	1%
Hospital do Câncer de Barretos	241.021,44		100.425,60	
OBRAS E INSTALAÇÕES.....	411.337,71	1,2%	390.422,86	2,6%
Construção de CED (centro de especialidades Odontológica)	411.337,71	1,2%	390.422,86	2,6%
MATERIAL DE CONSUMO.....	3.575.382,31	11%	1.501.881,84	10%
Medicamentos -	911.286,91	3%	406.455,12	3%
Medicamentos - Ação Judicial	628.248,04	1,8%	424.677,36	2,8%
Cilindro de Oxigênio e Ar Comprimido Medicinal	452.697,31	1%	81.115,28	1%
Combustíveis e Lubrificantes	837.563,50	2%	2.409,50	0,02%
Fórmulas e Suplementos Alimentares	159.834,06	0,5%	131.939,12	0,9%
Peças para Manutenção dos Veículos	75.900,87	0,2%	36.439,76	0,2%
Materiais Odontológicos	15.664,35	0,05%	12.146,85	0,1%
Material Hospitalar	129.796,78	0,4%	71.755,11	0,5%
Material de Limpeza e Higiene	91.105,69	0,3%	91.105,69	0,6%
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	4.416,80	0,01%	4.416,80	0,03%
Material de Expediente e Processamento de Dados	6.788,76	0,02%	6.380,16	0,04%
Outros Materiais de Consumo	107.960,89	0,3%	85.439,99	0,6%
Material de Proteção e segurança	39.141,78	0,12%	37.331,98	0,2%
Material Elétrico e Eletrônico	7.436,15	0,02%	3.747,95	0,03%
Material Químico	86.723,00	0,3%	86.588,00	0,6%
Materiais e medicamentos para uso veterinários	20.817,42	0,06%	19.933,17	0,13%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.....	150.754,51	0%	131.834,35	1%
Diárias de Motoristas e Adiantamentos para Viagem	102.074,50	0,30%	102.074,50	0,68%
Serviços Profissionais (Programa Mais Médicos)	28.380,24	0,08%	9.460,08	0,06%
Estagiários	20.299,77	0,06%	20.299,77	0,14%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-		-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....	23.816.833,79	70%	7.628.486,84	51%
Serviços Prestados pela Santa Casa	16.911.523,81	49,8%	6.001.434,62	40%
Médicos e Serviços Especializados (Auditoria e Fisio)	197.609,86	0,6%	80.794,36	0,5%
Exame Laboratoriais	439.978,37	1,3%	182.551,67	1%
Locação BIPAP E CPAP -	371.899,80	1,1%	90.676,62	0,6%
Exames de Alta Complexidade/Outros exames	1.039.231,94	3,1%	237.010,56	2%
Auxílio Alimentação	2.761.850,00	8,1%	389.733,32	3%
Energia Elétrica e Água e Estogo	309.200,00	0,9%	123.686,32	1%
Serviços de Frete e Transporte de encomendas	325.418,04	1,0%	117.496,41	0,8%
Manutenção e Conservação de Veículos	38.860,81	0,1%	38.615,81	0,3%
Manut. E Conservação de Imóveis, Maq. E Equipamentos	93.260,18	0,3%	30.412,28	0,2%
Outros Serviços	50.709,65	0,1%	6.715,79	0,04%
Serviços de Próteses dentárias	73.651,00	0,2%	13.616,00	0,1%
Serviços de Comunicação e Telecomunicações	2.625,00	0,0%	1.625,00	0,0%
Confecção de uniformes	-		-	
Seguro de Veículos	-		-	
Serviços Bancários - Tarifas e Juros/Multas	1.201,25	0,004%	1.201,25	0,01%
Locação de Software	-		-	
Outros serviços da informação	141.061,85	0,4%	47.267,27	0,32%
Locação de Máquinas e Equipamentos	77.224,35	0,2%	17.900,40	0,1%
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	124.085,88	0,4%	41.853,88	0,3%
Serviços Gráficos e Editoriais	-		-	
Internações de dependentes químicos	857.442,00	2,5%	205.895,33	1,4%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	78.243,90	0,23%	49.261,90	0,33%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos	71.722,00	0,21%	42.740,00	0,29%
Aparelhos e utensílios doméstico	6.521,90	0,02%	6.521,90	0,04%
Mobiliário - em geral	-		-	
Veículos	-		-	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-
Obrigações tributárias e contributivas	-		-	
TOTAL	33.984.701,93	100%	14.951.847,15	100%

Guariba, 21 de Maio de 2024
 JOYCE FAGUNDES DE OLIVEIRA
 CONTADOR(A)

QUADRO GERAL DE DESPESAS LIQUIDADAS 1º QUADRIMESTRE DE 2024 (RECURSO PRÓPRIO)		
DESCRIÇÃO	Valores R\$	Percentual
Salários	R\$ 3.322.796,72	31%
Encargos	R\$ 855.127,97	8%
Horas-Extras	R\$ 256.137,34	2%
Auxílio Alimentação	R\$ 385.983,32	4%
Total de Despesas com Funcionários	R\$ 4.820.045,35	44,3%
Materia de Consumo	R\$ 643.782,39	6%
Serviços Pessoa Física	R\$ 122.374,27	1%
Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 4.744.733,73	44%
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ -	0%
Subvenções	R\$ 100.425,60	1%
Total de Despesas com Custeio	R\$ 5.611.315,99	51,6%
Obras e Serviços	R\$ 390.422,86	3,6%
Equipamentos Permanente	R\$ 49.261,90	0,5%
Total de Despesas de Capital	R\$ 439.684,76	4,0%
Total Geral do Exercício 2023	R\$ 10.871.046,10	100,0%

Receitas Covid - 19 até Abril/2024	
Receita Federal covid-19 (Prefeitura)	R\$ -
Receita Federal covid-19 (Repassado para a Santa Casa)	R\$ -
Receita Estadual covid-19 (Prefeitura)	R\$ -
Receita SABESP covid-19	R\$ -
Receita Saúde/Assistência - 90% SAÚDE	R\$ -
Total	R\$ -

Saúde Covid Abril/2024 Saúde		
	EMPENHADO	PAGO
FEDERAL COVID	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
ESTADUAL COVID SABESP		
ESTADUAL COVID		
FORUM COVID		
TOTAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação Diversas	34.940,77	0,00	34.940,77	34.940,77	0,00
Material Médico e Hospitalar	21.845,00	0,00	21.845,00	21.845,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	111.582,40	0,00	111.582,40	111.582,40	0,00
Recursos Humanos (5)	1.417.865,34	0,00	1.417.865,34	1.417.865,34	0,00
Serviços Médicos	1.217.541,68	0,00	1.172.386,71	1.172.386,71	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.803.775,19	0,00	2.758.620,22	2.758.620,22	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.864.957,70
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.758.620,22
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.106.337,48
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.106.337,48

* Total Juros e Multa R\$ 0,00 / * Total Descontos e Retenções (deduzidos de H+J) R\$ 45.154,97 / * Total Descontos e Retenções Despesas a Pagar R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Guariba, 29 de Maio de 2024.

Luciano Jose Nanzer
Provedor

Proposta: 0001/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA
Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP
Fundada em 22 de novembro de 1922

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 12 - CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guariba

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

CNPJ: 48.662.167/0001-44

ENDEREÇO E CEP: Rua Nello Petrini, 1740, Jardim Boa Vista, Guariba/SP - CEP 14840-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Luciano Jose Nanzer

CPF: 167.070.948-58

OBJETO DO CONVÊNIO: Integrar a CONVENIADA ao Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais, incluindo o serviço de urgência e

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	28/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	15.836.733,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2024	360.726,56	18/01/2024	181637	334.629,62
07/02/2024	360.726,56	02/02/2024	021653	90.396,36
07/02/2024		02/02/2024	021654	118.929,16
07/02/2024		02/02/2024	021654	125.304,10
07/03/2024	360.726,56	08/03/2024	081637	118.929,16
07/03/2024		08/03/2024	816371	125.304,10
07/03/2024		08/03/2024	081638	90.396,36
05/04/2024	360.726,56	04/04/2024	041538	118.929,16
05/04/2024		04/04/2024	041539	125.304,10
05/04/2024		04/04/2024	041540	90.396,36
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.338.518,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.992,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.347.511,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.347.511,02

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade conveniada **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Combustíveis	16.251,51	0,00	16.251,51	16.251,51	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
Gêneros Alimentícios	63.366,30	0,00	63.366,30	63.366,30	0,00
Material Médico e Hospitalar	45.626,32	0,00	45.626,32	45.626,32	0,00
Medicamentos	169.042,30	0,00	169.042,30	169.042,30	0,00
Outros Materiais de Consumo	100.056,96	0,00	100.056,96	100.056,96	0,00
Outros Serviços de Terceiros	84.408,93	0,00	84.408,93	84.408,93	0,00
Recursos Humanos (5)	327.037,14	0,00	327.037,14	327.037,14	0,00
Serviços Médicos	117.878,79	0,00	113.322,75	113.322,75	0,00
Utilidades Públicas	93.484,24	0,00	93.484,24	93.484,24	0,00
TOTAL	1.017.217,49	0,00	1.012.661,45	1.012.661,45	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.347.511,02
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.012.661,45
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					334.849,57
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					334.849,57

* Total Juros e Multa R\$ 0,00 / * Total Descontos e Retenções (deduzidos de H+J) R\$ 4.556,04 / * Total Descontos e Retenções Despesas a Pagar R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Guariba, 29 de Maio de 2024.

Luciano Jose Nanzer
Provedor

Proposta: 0001/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024