



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição nº 566 – 10 de Setembro de 2019

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2019SEO052.
PROCESSO Nº 62.944/2018
CARTA CONVITE Nº 062/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL NA EDIFICAÇÃO, FORRO E CALHA – TERMINAL RODOVIÁRIO CENTRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.
CONTRATADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
CONTRATADA: PEREIRA MACIEL CONSTRUTORA LTDA ME
DATA DA RESCISÃO: 03 DE AGOSTO DE 2019
VALOR CONTRATADO: R\$ 252.613,51 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 79, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, E NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, CONFORME ART.79, § 1º DO MESMO DIPLOMA AS PARTES RESOLVEM DE COMUM ACORDO RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO, SEM QUALQUER ÔNUS ÀS PARTES, TENDO EM VISTA A INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA CONTRATAÇÃO, ALÉM DE NÃO TER SIDO REALIZADO NENHUM PAGAMENTO À CONTRATADA.
LUIZ EDUARDO B. DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 2019SEEP108
PROCESSO N.º 61.287/2019
CONTRATADA: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - EPP
CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGÃO 055/2019
VALOR: R\$ 134.000,00(CENTO E TRINTA E QUATRO MIL REAIS)
DATA: 08/08/2019
ASSINAM: FELIPE AUGUSTO PELO MUNICÍPIO E CELSO MOCIR GOMES PELA CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/19
PROCESSO Nº 61.314/19
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR.
DATA DA REALIZAÇÃO: 20/09/2019
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: AS 09:00 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 324 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR
SÃO SEBASTIÃO, 09 DE SETEMBRO DE 2019.
LUIZ CARLOS BIONDI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Nº 61.360/2019 – Tomada de Preços Nº 003/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE LOGRADOURO PÚBLICO - ESTRADA MUNICIPAL DO CAMBURY/BALEIA - AVENIDA DEBIE LUIZA DERANI
INFORMAÇÃO
Sr. Secretário, de acordo com o Termo de Abertura e Julgamento, informo que foi vencedora do certame a empresa:
IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA. R\$ 199.727,63 (cento e noventa e nove mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos).
Data: 09/09/19
Newton Mateus Pertuci
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES ESPECIAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
Acolhendo o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Licitações Especial de Obras e Serviços de Engenharia, ADJUDICO e HOMOLOGO, nos termos do Inciso VI do Artigo 43, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações contidas na Lei Federal nº 8.883/94, esse procedimento licitatório à empresa:
IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA. R\$ 199.727,63 (cento e noventa e nove mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos)
Data: 09/09/19
Luís Eduardo B. de Araújo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Município: SÃO SEBASTIÃO UF: ESTADO DE SÃO PAULO
Período: Exercício de 2018 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS) ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d = (a-b))
Receitas Correntes (I)	-	-	30.027,52	30.027,52
Receitas Patrimoniais	-	-	30.027,52	30.027,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II = I + II)	-	-	30.027,52	30.027,52
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilização	-	-	-	-
Continuável	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilização	-	-	-	-
Continuável	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III = III + III)	-	-	30.027,52	30.027,52
Dólar (IV)	-	-	17.640.143,51	-
TOTAL (V = II + IV)	-	-	17.670.171,03	30.027,52
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reservas de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Página: 1 de 3

Município: SÃO SEBASTIÃO UF: ESTADO DE SÃO PAULO
Período: Exercício de 2018 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS) ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas (d)	Despesas Pagas (e)	Saldo da Dotação (f = (a-b))
DESPESAS CORRENTES (VI)	1.970.000,00	21.816.235,88	17.377.079,10	17.114.300,85	16.826.925,13	4.479.166,79
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.414.000,00	17.482.510,00	16.253.553,83	16.253.553,83	15.765.176,81	1.238.956,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.000,00	4.333.725,88	1.123.525,27	860.747,02	861.348,32	3.210.200,61
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	30.000,00	508.192,00	333.105,73	333.105,73	319.130,73	175.086,27
INVESTIMENTOS	30.000,00	508.192,00	333.105,73	333.105,73	319.130,73	175.086,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII = VI + VII)	2.000.000,00	22.324.427,88	17.670.176,83	17.447.406,58	16.955.661,86	4.654.251,05
Amortização de Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização de Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização de Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI = IX + X)	2.000.000,00	22.324.427,88	17.670.176,83	17.447.406,58	16.955.661,86	4.654.251,05
Superveni (XII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIII = XI + XII)	2.000.000,00	22.324.427,88	17.670.176,83	17.447.406,58	16.955.661,86	4.654.251,05
Reserva de RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

Página: 2 de 3

Município: SÃO SEBASTIÃO UF: ESTADO DE SÃO PAULO
Período: Exercício de 2018 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS) ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = (a-b-c-d))
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	121.842,45	117.203,18	117.203,18	13.839,27	-
Personal e Encargos Sociais	-	53.067,00	53.067,00	53.067,00	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	77.881,45	64.142,18	64.142,18	13.839,27	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Invenções Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III = I + II)	-	121.842,45	117.203,18	117.203,18	13.839,27	-

Página: 3 de 3

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a-b-c-d))	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	581.699,68	581.567,01	192,67	-	
Personal e Encargos Sociais	-	511.323,04	511.130,37	192,67	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	50.376,64	50.376,64	-	-	
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	
Invenções Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL (III = I + II)	-	581.699,68	581.567,01	192,67	-	

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram contabilizadas para compor os saldos deste Anexo

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

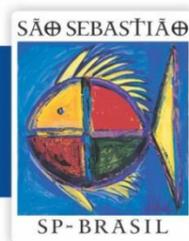
ESTADO DE SÃO PAULO FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)		Exercício: 2018	Em R\$
RECEITA			
TÍTULOS		VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária			0,00
Vinculada			30.027,52
Alienação de Bens			0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00
Educação			0,00
Saúde			30.027,52
Trânsito			0,00
Assistência Social			0,00
Regime Próprio de Previdência			0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			0,00
Convênio com Recursos Ordinários			0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária			0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			20.713.495,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			-
RESTOS A PAGAR			714.514,97
Inscritos no período			-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			-
Inscritos no período			0,00
DEPÓSITOS			-
Recebidos no período			2.727.998,70
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-
Conforme Anexo 13-A			471.198,35
SUBTOTAL			3.013.712,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.952.785,32
DISPONÍVEL			1.952.785,32
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			-
Caixa			0,00
Bancos c/Movimento			1.952.785,32
Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras - RPPS			0,00
TOTAL			26.610.020,66





SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição nº 566 – 10 de Setembro de 2019

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE SÃO PAULO FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)		Exercício:	2018
		Em R\$	
DESPESA			
TÍTULOS	VALOR		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária	0,00		
Vinculada	17.670.176,83		
Alienação de Bens	0,00		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		
Educação	0,00		
Saúde	17.670.176,83		
Trânsito	0,00		
Assistência Social	0,00		
Regime Próprio de Previdência	0,00		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.422.368,56		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
RESTOS A PAGAR			
Liquidados no período	698.710,19		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
Liquidados no período	0,00		
DEPÓSITOS			
Restituições no período	2.870.724,55		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	471.105,95		
SUBTOTAL	4.040.540,69		
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL	2.476.934,58		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	0,00		
Bancos e Movimentos	2.476.934,58		
Aplicações Financeiras	0,00		
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00		
TOTAL	26.610.020,66		

Município: SÃO SEBASTIÃO UF: Estado de São Paulo Página: 1 de 1

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.516.752,35	1.974.456,65	905.659,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.476.934,58	1.952.785,32	531.323,04
DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.681,33	21.681,33	50.370,64
ESTOQUES	18.136,44	0,00	8.751,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	304.254,44	9.912,00	223.959,69
IMOBILIZADO	304.254,44	9.912,00	1.178.719,29
TOTAL	2.821.006,79	1.984.378,65	1.984.378,65

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	2.821.006,79	1.984.378,65
ATIVO FINANCEIRO	2.408.616,91	1.974.456,65
ATIVO PERMANENTE	322.390,88	9.912,00
PASSIVO (II)	786.745,80	936.701,81
PASSIVO FINANCEIRO	717.026,95	935.701,81
PASSIVO PERMANENTE	78.721,85	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.034.260,99	1.047.676,84

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores	23.860.109,80	23.860.109,80
92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	8.920,00	8.920,00
94 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercícios anteriores	(21.211.010,00)	(20.629.925,95)
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	(501.840,16)	(2.147.854,28)
Total das Fontes de Recursos:	1.753.079,61	1.089.059,74

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas intra OFSS.

Município: SÃO SEBASTIÃO UF: Estado de São Paulo Página: 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.027,52	122.340,37	PESSOAL E ENCARGOS	16.308.614,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42.693,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.857.730,96
RESGATE DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.027,52	79.647,27	ENCARGOS PATRONAIS	4.448.883,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.713.495,80	17.588.665,63	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	20.713.495,80	17.588.665,63	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	192,67	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	192,67	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	904.149,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92,40	500.585,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.215,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92,40	500.585,44	SERVIÇOS	838.932,87
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.804,95
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.804,95
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.422.368,56
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.250.078,70
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.667,40
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	40.667,40
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	30.743.808,20	16.211.931,44	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	19.876.453,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 1.867.404,75				

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decretos da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	333.105,73	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESTADO DE SÃO PAULO FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)		Exercício:	2018
		Em R\$	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		23.942.720,37	22.395.774,42
INGRESSOS			
Receitas Derivadas e Originárias	30.027,52	79.647,27	
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00	
Outros Ingressos Operacionais	23.912.692,85	22.316.127,16	
DESEMBOLSOS	23.099.434,38	21.134.472,62	
Pessoal e Demais Despesas	17.335.235,32	14.468.171,25	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	5.764.199,06	6.676.301,37	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	843.285,99	1.261.301,80	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		0,00	0,00
INGRESSOS			
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	319.136,73	0,00	
Aquisição de Ativo Não Circulante	319.136,73	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-319.136,73	0,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
INGRESSOS			
Operações de Crédito	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	0,00	0,00	
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	

DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	524.149,26	1.261.301,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.952.785,32	691.483,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.476.934,58	1.952.785,32

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - Exercício 2018

1 - Constituição, objeto social e contexto operacional

A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião é uma fundação pública de direito privado, instituída pela Prefeitura Municipal de São Sebastião/através da Lei Complementar nº 168/2013, posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 225/2017, com a finalidade de desenvolver ações e serviços de saúde, em observância aos princípios doutrinários, organizacionais e operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS), nos diversos níveis de atenção/complexidades, exceto as atividades dotadas de poder de autoridade, tais como vigilâncias, auditoria, planejamento em saúde e gestão do fundo de saúde, organizando-se de forma regionalizada, hierarquizada e adotando para seu funcionamento a integração das seguintes áreas de atuação: Atenção Básica, Atenção Especializada e Atenção Hospitalar.

Sua sede está localizada na cidade de São Sebastião à Rua Mansueto Pierotti, N° 391, Bairro Centro, CEP 11.609-003, no Estado de São Paulo, onde estão lotados os funcionários responsáveis pelas atividades administrativas de funcionamento da entidade, os coordenadores das atividades de saúde e a Diretoria Executiva. Os demais funcionários estão distribuídos entre as 22 unidades de saúde da família, 04 unidades básicas de saúde e 08 unidades de atenção especializada existentes em toda a extensão do Município.

A Fundação possui reconhecimento de organização social no âmbito Municipal, (Lei 1872/2007, alterada pela Lei 2492/2017) concedido através do Decreto 6670/2016.

Os recursos da Fundação são:

- Transferências intragovernamentais de recursos de origem municipal e de recursos de origem federal referente à linhas de

financiamento do SUS, nos montantes estabelecidos em Contrato de Gestão;

- Receita de seu patrimônio financeiro, enquanto não utilizado para custear as despesas.

2. Contrato de Gestão

Em 08 de julho de 2014 foi firmado o Contrato de Gestão nº 01/2014 entre a Fundação e a Prefeitura Municipal de São Sebastião, tendo como objeto o desenvolvimento compartilhado de ações e serviços de Atenção à Saúde, e o mesmo vigorou durante o ano de 2018 através dos termos aditivos nº 02/2017 e 03/2018, estando o último vigente até julho de 2019.

3. Base de preparação e apresentação das demonstrações e prática contábeis

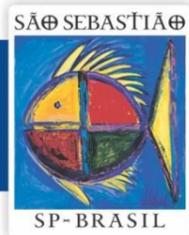
A presente Nota, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, cujos valores estão expressos em R\$ (Reais), foram elaboradas em observância aos dispositivos legais regedores da matéria:

- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços das três esferas do governo;
- Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal;
- Disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial à Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBC TSP Estrutura Conceitual de 23 de setembro de 2016;
- Portaria Conjunta STN /SOF 2 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN 840 de 21 de dezembro de 2016 - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição.

3.1. Demonstrações Contábeis

Apresentamos o Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, a





Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa.

3.1.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica, que em nossa Fundação referem-se exclusivamente a rendimentos de aplicações financeiras.

Demonstra também as despesas por categoria econômica, discriminada a dotação inicial para o exercício, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

No valor da despesa orçamentária empenhada está embutido os restos a pagar não processados do exercício. No campo despesas liquidadas constam somente as despesas efetivamente liquidadas no exercício ainda que não tenham sido pagas. A diferença entre as despesas liquidadas e as pagas encontra-se nos empenhos liquidados e não pagos até o término do exercício.

Os restos a pagar não processados foram inscritos de acordo com a capacidade financeira necessária à sua efetiva cobertura, assim como para a cobertura dos empenhos liquidados e não pagos, estando o saldo financeiro em conta corrente da Fundação.

No ano de 2018 a Fundação iniciou seu orçamento com o valor de R\$ 2.000.000,00, tendo sido posteriormente alterado por créditos adicionais especiais no montante de R\$ 20.324.427,88 conforme Lei Municipal nº 2542 de 29 de março de 2018. A referida alteração demandou diversos lançamentos para adequação à nova estrutura programática proposta.

a) Resultado Orçamentário

	Valor (R\$)
Receita Realizada	30.027,52
(-)Despesa Empenhada	17.670.176,83
(=)Resultado Orçamentário	(17.640.149,31)

O déficit apresentado no resultado orçamentário deve-se ao fato que a transferência financeira mensal estabelecida no Contrato de Gestão não é considerada como receita orçamentária para não haver duplicação da receita, conforme preceitua a Lei Complementar nº 101/2000. A alocação dos recursos municipais e federais transferidos pela Prefeitura Municipal de São Sebastião consignados na Lei do Orçamento estão somente na despesa orçamentária

gerando o déficit, mas não representando irregularidades, conforme Portaria nº 339 de 29 de agosto de 2001 do MF/STN e § 1º do artigo 50 da Lei Complementar nº101/2000.

b) Anexos 1 e 2 de Execução de Restos a Pagar

O anexo 1 do Balanço Orçamentário apresenta o saldo de restos a pagar não processados de 2017 e o saldo de 2018. O anexo 2 demonstra a execução dos restos de 2017, tendo sido R\$ 698.710,19 pagos e R\$ 14.031,94 cancelados, e o saldo de restos processados e não processados do exercício de 2018.

3.1.2 Balanço Financeiro

Demonstra a receita e a despesa orçamentária bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, conforme instrui artigo 103 da Lei nº 4320/64.

Das transferências recebidas, R\$ 15.489.775,00 foram de origem do tesouro municipal, R\$ 2.160,00 foram referente às diárias da campanha "Todos juntos contra a Dengue" e R\$ 5.221.560,80 foram recursos de origem federal referente à programas ligados ao SUS.

Nos recebimentos extra orçamentários estão evidenciados os ingressos previstos no orçamento, que será restituído em época própria, tais como consignações em folha e atendendo ao disposto no § único do artigo 103 a Lei nº 4320/64, são computados os restos a pagar do exercício na receita extra orçamentária.

Nos pagamentos extra orçamentários estão demonstrados aqueles que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, tais como recolhimento de tributos e consignações e os restos a pagar inscritos no exercício anterior e pagos no exercício e os valores das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro.

3.1.3 Balanço Patrimonial

A demonstração do Balanço Patrimonial atende às exigências do art. 105 da Lei 4320/64, apresentando os saldos dos grupos de contas do ativo e passivo financeiro, ativo e passivo permanente, saldo patrimonial e os demonstrativos do superávit financeiro e composição do passivo financeiro.

a) Anexos A e B – Demonstrativos das Contas Analíticas do Ativo Financeiro e Permanente

O Anexo A detalha a composição do Ativo Financeiro, assim como do Passivo Financeiro, e o Anexo B cumpre a mesma função no que se refere ao Ativo e Passivo Permanente. Neste anexo temos o destaque do aumento considerável do Imobilizado com o investimento da Fundação em móveis e equipamentos no exercício de 2018.

3.1.4 Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Neste demonstrativo estão evidenciadas as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, com base no regime de competência, indicando o resultado patrimonial do exercício. O resultado foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. As variações patrimoniais qualitativas foram apresentadas em quadro separado considerando que suas variações alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio.

Nas variações patrimoniais aumentativas, verificamos as receitas de aplicação financeira, as transferências financeiras estabelecidas no Contrato de Gestão e a desincorporação de passivos.

Nas variações patrimoniais diminutivas, além das despesas de manutenção das atividades da Fundação, é apresentado o valor de Transferências Concedidas que se refere às devoluções de recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Sebastião, excedente às despesas pagas no ano e aos restos processados e não processados do exercício, sendo apurado até o mês de março do exercício seguinte. Segue composição do saldo do demonstrativo:

Referência	Valor (R\$)
Recursos 2017 não utilizados – fonte municipal	322.426,99
Recursos 2017 não utilizados – fonte federal	14.839,16
Saldo provisionais 2017	692.855,74
Recursos 2018 não utilizados – fonte municipal	1.392.246,67
Total	2.422.368,56

A variação patrimonial diminutiva com desvalorização de ativos refere-se a baixa do patrimônio de itens hospitalares diversos de pequeno valor.

a) Do resultado econômico

O resultado patrimonial do exercício de 2018 apresenta superávit econômico de R\$ 1.067.404,75.

3.1.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa

O demonstrativo foi elaborado pelo método direto, considerado ideal para o setor público, com base nos dados fornecidos pelo setor financeiro, destacando o fluxo líquido das atividades operacionais representado pelas receitas patrimoniais e das transferências financeiras do município para a correspondente cobertura dos desembolsos relacionados com a ação pública e demais fluxos.

3.1.6 Da comparabilidade de períodos

Nas demonstrações: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração de Fluxos de Caixa são apresentados os saldos do exercício anterior de forma a possibilitar a comparação.

4. Principais Práticas Contábeis

4.1 Ativo Circulante

a) Caixas e Equivalentes de Caixa Correspondem aos depósitos bancários de livre movimentação financeiras e as aplicações financeiras resgatáveis.

b) Demais Créditos a Curto Prazo O item Tributos a Recuperar/Compensar refere-se a valores recolhidos a título de IRRF em 2014 passível de restituição.

c) Estoques Os estoques foram reconhecidos pelo seu valor de custo e referem-se à material de consumo e expediente.

4.2 Ativo Não Circulante

a) Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição, acrescido das incorporações e baixas efetuadas no exercício de 2018. Não houveram registros de depreciação, amortização e exaustão.

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Diretor Presidente
FSPSS-Fundação de Saúde
Pública de São Sebastião

Solange do Nascimento Ferreira Amada
Diretora Financeira
FSPSS-Fundação de Saúde
Pública de São Sebastião

Renata Regina Campos Gomes
Controladora
CRC-SP 204771-7
FSPSS-Fundação de Saúde
Pública de São Sebastião

