

Anexo XXIV - ROTEIRO DE ANÁLISE DE TERMO ADITIVO A CONTRATO DE GESTÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Contrato de Gestão nº R 025/2021 – SMS.G/CPCS	Peça 07, fls. 01 e 28
Processo Administrativo nº 6018.2021/0004503-4	Peça 7, fl. 01
Unidade Contratante: Secretaria Municipal da Saúde – SMS	Peça 7, fl. 01
Entidade Contratada: Organização Social Sociedade Beneficente Caminho de Damasco - SBCE, CNPJ nº 48.211.585/0001-15	Peça 7, fl. 02
Objeto original contratado: Gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde em Unidades de Saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde (STS) Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé	Peça 7, fl. 02
Vigência contratual: 20.09.21 a 19.09.26 (60 meses)	Peça 7, fls. 04 e 28
Valor Original do Contrato (12 meses): R\$ 246.734.298,00	Peça 7, fl. 19

2. ANÁLISE DO ADITAMENTO

2.1. Identificação do Termo de Aditamento

Termo de Aditamento nº 021/2022 Data de assinatura: 07.06.22	Peça 8, fls. 189/204
Objeto do aditamento: Acréscimo de recursos de custeio referente ao período de 01.06.22 a 31.08.22	Peça 8, fl. 189 e 190

Vigência do aditamento: 01.06.22 a 31.08.22	Peça 8, fls. 190 e 192
Valor do aditamento: R\$ 67.032.464,13	Peça 8, fls. 190 e 192

3. DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE PRECEDEM A FORMALIZAÇÃO DO T.A.:

3.1. Justificativa por parte da Origem para o aditamento (art. 37 da CF/88 e art. 81 da LOM/SP).

(☒) Sem irregularidade(s) (☐) Com irregularidade(s) Peça 112, fls. 01/02

3.2. Detalhamento e embasamento dos valores que compõem o montante estimado do aditamento.

(☐) Sem irregularidade(s) (☒) Com irregularidade(s) (☐) N.A. Peça 112, fls. 04/55

3.3. Análise prévia do termo aditivo pela Assessoria Jurídica da SMS (art. 24, parágrafo 2º, do DM 52.858/11).

(☐) Sem irregularidade(s) (☒) Com irregularidade(s)

3.4. Comprovação da regularidade jurídico-fiscal, nos termos do Decreto nº 44.279/03 (certidões de FGTS, INSS e de regularidade perante a Fazenda Pública Municipal), e de satisfatória situação econômico-financeira (art. 27, inciso II e §§1º e 2º do DM 52.858/11).

(☒) Sem irregularidade(s) (☐) Com irregularidade(s) Peça 113

3.5. Em caso de alterações no plano de trabalho (art. 28, incisos I a IV, do DM 52.858/11):

a) Especificação das alterações.

(☒) Sem irregularidade(s) (☐) Com irregularidade(s) (☐) N.A.

Vide item 3.1.

b) Detalhamento do valor orçado.

(☐) Sem irregularidade(s) (☒) Com irregularidade(s) (☐) N.A.

Vide item 3.2.

- c) Definição de metas operacionais, indicativas de melhoria da eficiência e qualidade do serviço, no tocante aos aspectos econômico, operacional e administrativo, bem como os respectivos prazos e cronograma de execução.

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s) () N.A. Peça 08, fls. 194/197

- d) Definição de indicadores para avaliação de desempenho e de qualidade na prestação dos serviços.

(X) Sem irregularidade(s) () Com irregularidade(s) () N.A. Peça 08, fl. 193

4. DA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO

4.1. Comissão de Avaliação (§ 1º do art. 6º e art. 7-A da LM 14.132/06, atualizada pela LM 14.664/08, e inciso I do art. 19 e art. 20 do DM 52.858/11).

- a) Análise prévia da minuta do termo aditivo (anterior à assinatura).

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s)

Não consta no PA a aprovação da minuta do termo aditivo pela Comissão de Avaliação.

- b) Atendimento ao quórum mínimo (cinco membros para análise e aprovação da minuta do contrato).

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s)

Não consta no PA a aprovação da minuta do termo aditivo pela Comissão de Avaliação.

4.2. Aprovação do aditamento, mediante parecer circunstanciado, pelo Conselho de Administração da entidade qualificada como organização social (parágrafo 1º, do art. 6º da LM 14.132/06 e ao art. 19, inciso III, do DM 52.858/11).

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s)

Não consta no PA a aprovação da minuta do termo aditivo pelo Conselho de Administração da entidade qualificada como organização social.

5. DO DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADITAMENTO

5.1. Exarado pelo Secretário Municipal da Saúde.

(X) Sem irregularidade(s) () Com irregularidades Peça 114

Despacho de autorização firmado em 06.06.22 pela Coordenadora da CRS Norte, com base nas Portarias n.º 702/2018, 1.377/2019, 471/2020, 585/2021-SMS.G, que delegaram, excepcionalmente, às Coordenadorias Regionais de Saúde, a aprovação dos Planos de Trabalho e aditamentos dos contratos de gestão.

Houve retificação do despacho em 07.07.22 para constar correto número do termo aditivo.

5.2. Publicação no Diário Oficial da Cidade

(X) Sem irregularidade(s) () Com irregularidades

Publicado inicialmente no DOC do dia 07.06.22, p. 78.

6. DO EMPENHO

Notas de Empenho:

Nota de empenho	Data de emissão	Valor – R\$	Fls.
47.932	06.06.22	2.727.272,00	Peça 115, fl. 01
47.937	06.06.22	3.452.824,93	Peça 115, fl. 02
47.938	06.06.22	11.533.562,32	Peça 115, fl. 03
54.796	27.06.22	3.599.132,18	Peça 115, fl. 04
18.404	27.06.22	(533.248,53)	Peça 115, fl. 05
55.708	30.06.22	1.031.363,29	Peça 115, fl. 06
57.314	05.07.22	3.587.350,58	Peça 115, fl. 07
57.317	05.07.22	10.120.613,42	Peça 115, fl. 08
57.319	05.07.22	2.727.272,00	Peça 115, fl. 09
64.472	28.07.22	2.355.409,53	Peça 115, fl. 10
65.568	02.08.22	896.837,64	Peça 115, fl. 11
65.572	02.08.22	2.656.671,54	Peça 115, fl. 12
20.797	02.08.22	(674.675,32)	Peça 115, fl. 14
66.380	04.08.22	4.284.505,59	Peça 115, fl. 15
66.881	04.08.22	4.484.488,22	Peça 115, fl. 16
66.885	04.08.22	2.727.272,00	Peça 115, fl. 17

74.296	29.08.22	10.848.188,90	Peça 115, fl. 18
22.085	29.08.22	(851.009,18)	Peça 115, fl. 18
TOTAL		64.973.831,11	-

Dotação Onerada:

Custeio:

84.10.10.302.3026.2507.3.3.50.85.00 – Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência – Contrato de Gestão.

84.10.10.301.3003.2520.3.3.50.85.00 - Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia – Contrato de Gestão.

6.1. Suficiência do valor empenhado previamente para atender à despesa prevista para o exercício (art. 61 da LF 4.320/64; DM 23.639/87)

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s) () N.A. Peça 08, fl. 191 e Peça 115

Os valores previstos no contrato de gestão para os meses de junho a agosto de 2022 resultam em R\$ 67.032.464,13 (fl. 192 da peça 08).

O montante total empenhado, referente ao presente termo aditivo, para o período de junho a agosto de 2022, foi de R\$ 64.973.831,11, montante este insuficiente para cobrir as despesas do período.

Além disso, as notas de empenho foram emitidas posteriormente à data de assinatura do termo aditivo, 07.06.22, com exceção das NE's: 47.932, 47.937 e 47.938.

6.2. Adequação da dotação onerada (Portaria nº 163/2001 - STN)

(X) Sem irregularidade(s) () Com irregularidade(s) () N.A. Peça 114, fl. 01 e Peça 115

7. DO TERMO ADITIVO

7.1. Publicação do inteiro teor do Termo Aditivo no Diário Oficial da Cidade. (art. 16, inciso I do DM 52.858/11)

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s)

Não foi publicado no DOC.

7.2. Divulgação no Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS (<http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CENTS.WEB>) do inteiro teor do aditamento (art. 16, inciso II, letra “a” do DM 52.858/11).

(X) Sem irregularidade(s) () Com irregularidade(s)

7.3. No caso de inclusão de novas unidades de saúde, cláusula que discrimine, expressamente, os bens públicos cujo uso será permitido, observadas as regras estabelecidas nos artigos 14 e 15 da Lei nº 14.132, de 2006 (art. 46 do DM 52.858/11).

() Sem irregularidade(s) () Com irregularidade(s) (X) N. A.

7.4. No caso de inclusão de novas unidades de saúde, inventário prévio dos bens objeto da permissão, estando os mesmos relacionados em anexo integrante do aditamento (art. 46, parágrafo 3º, do DM 52.858/11).

() Sem irregularidade(s) () Com irregularidade(s) (X) N. A.

8. OBSERVAÇÕES

O Termo Aditivo foi assinado em 07.06.22, estabelecendo início da vigência retroativo a 01.06.22, caracterizando sua lavratura extemporânea.