

**Demonstração Financeira de
Recebimentos e Pagamentos**

**Programa de Fortalecimento do Sistema
Único de Saúde de São Bernardo do
Campo
Contrato de Empréstimo nº 3400/OC-BR**

31 de dezembro de 2022
com Relatório do Auditor Independente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Márcia" followed by a stylized surname.

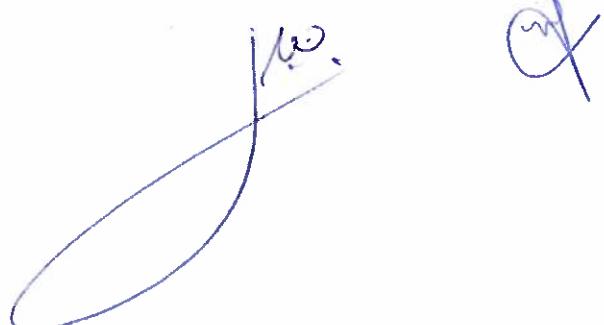
**Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São
Bernardo do Campo
Contrato de Empréstimo nº 3400/OC-BR**

Demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do programa

31 de dezembro de 2022

Índice

Relatório do auditor independente sobre a demonstração financeira de recebimentos e pagamentos	1
Demonstração financeira de recebimentos e pagamentos	
Demonstrativo do fluxo de caixa	5
Demonstrativo de investimentos acumulados	6
Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa.....	8
Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso	17





Building a better
working world

São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
6º ao 10º andar - Vila Nova Conceição
04543-011 - São Paulo - SP - Brasil

Tel: +55 11 2573-3000
ey.com.br

Relatório do auditor independente sobre a demonstração financeira de recebimentos e pagamentos

Aos
Administradores do
Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde de São Bernardo do Campo
São Bernardo do Campo - SP

Opinião

Examinamos a Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde de São Bernardo do Campo, executado pela Unidade de Gerenciamento do Programa ("UGP") e financiado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 3400/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID") e com aportes da Secretaria de Saúde do Município de São Bernardo do Campo, que compreende o demonstrativo de fluxo de caixa e dos investimentos acumulados em 31 de dezembro de 2022, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, baseado nos procedimentos realizados, a Demonstração Financeira acima referida foi elaborada em todos os aspectos relevantes para refletir os recebimentos e pagamentos do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde de São Bernardo do Campo para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na Nota Explicativa nº 2.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria da Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos". Somos independentes em relação ao Programa, de acordo com princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfases

Base de elaboração e apresentação da Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos e restrição de uso

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 2 da Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos, que descreve a base de elaboração e apresentação dessa Demonstração Financeira, elaborado para auxiliar a Unidade de Gerenciamento do Programa a demonstrar o cumprimento das cláusulas para elaboração de relatórios financeiros do contrato acima mencionado.

Consequentemente, a Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos pode não servir para outras finalidades. Dessa forma, nosso relatório destina-se exclusivamente para atendimento ao requerimento do contrato firmado entre a Secretaria de Saúde do Município de São Bernardo do Campo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID"). Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

Responsabilidade da Administração e da governança pela Demonstração Financeira

A Administração do Programa é responsável pela elaboração e adequada apresentação da Demonstração Financeira de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na Nota Explicativa nº 2 e com os termos do Contrato de Empréstimo nº 3400/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID") e no Instrutivo de Relatórios Financeiros Auditados e Gestão de Auditoria Externa das operações financiadas pelo BID. Isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para a elaboração da Demonstração Financeira nas circunstâncias, assim como para os controles internos que a Administração determinou serem necessários para permitir a elaboração da Demonstração Financeira livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração da Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Programa continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração da Demonstração Financeira, a não ser que a Administração pretenda liquidar o Programa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração da Demonstração Financeira.

Tal como descrito na Nota Explicativa nº 2, o demonstrativo de fluxo de caixa e de investimentos acumulados foram elaboradas sobre a base contábil de fundos (caixa). A base contábil de fundos reconhece as transações e os fatos somente quando os recursos (incluindo o equivalente aos fundos) são recebidos ou pagos pela Entidade e não quando resultam, auferem ou se originam de direitos ou obrigações, ainda que não se tenha produzido uma movimentação de fundos (caixa).

Responsabilidades do auditor pela auditoria da Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que a Demonstração Financeira, tomado em conjunto, esteja livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, a garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base na referida Demonstração Financeira.

Como parte da auditoria, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria contemplados no Instrutivo de Relatórios Financeiros Auditados e Gestão de Auditoria Externa das operações financiadas pelo BID, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante na Demonstração Financeira, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Programa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações na Demonstração Financeira ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Programa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis, se houver, e das respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo da Demonstração Financeira, inclusive as divulgações e se a Demonstração Financeira representa as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.





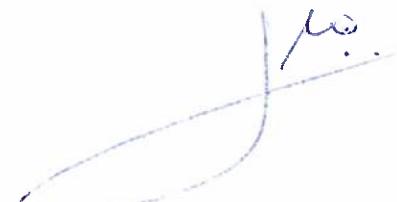
Building a better
working world

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 18 de abril de 2023.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S/S Ltda.
CRC-SP045199/F


Luciano Ferreira da Cunha
Contador CRC-SP210861/O



Nome do Executor: Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo
Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde de São Bernardo do Campo
Contrato de Empréstimo nº 3400/OC-BR

Demonstrativo do fluxo de caixa
31 de dezembro de 2022
(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$))

Ref. notas explicativas	Exercício findo em 31/12/2022			Exercício findo em 31/12/2021		
	BID	Contrapartida	Total	BID	Contrapartida	Total
Recursos recebidos						
Acumulado ao começo do período	52.213.217	52.712.197	104.925.414	42.213.217	21.217.326	63.430.326
Durante o período	3.293.780	5.457.860	8.751.640	10.000.000	31.494.871	41.494.871
Desembolsos (anticipações, reembolsos, pagamentos diretos)	Nota 5	3.293.780	5.380.624	8.674.404	10.000.000	31.375.461
Rendimentos de aplicação financeira	Nota 8	-	764.963	764.963	-	180.192
Variação cambial de rendimentos de aplicação financeira	Nota 8	-	60.400	60.400	-	(49.803)
Utilização de recursos de aplicação financeira	Nota 8	-	(748.127)	(748.127)	-	-
Variação Cambial dos pagamentos	Nota 14	-	-	-	-	(11.124)
Outros	Nota 8	-	-	-	-	145
Total recursos recebidos	Nota 12	55.506.997	58.170.057	113.677.054	52.213.217	52.712.197
						104.925.414
Desembolsos efetuados						
Acumulado ao começo do período	42.268.349	51.857.939	94.126.288	38.924.941	20.493.400	59.418.341
Durante o período	9.587.757	5.380.624	14.968.381	3.343.408	31.364.539	34.707.947
Solicitação de reembolso/justificativa de desembolso apresentado ao BID	9.543.431	5.380.624	14.924.055	3.213.186	31.375.461	34.588.647
Solicitação/justificativa de desembolso apresentada ao BID	9.543.431	4.632.497	14.175.928	3.213.186	31.375.461	34.588.647
Solicitação/justificativa de desembolso apresentada ao BID (pagos com rendimento de aplicação financeira)	-	-	748.127	748.127	-	-
Pagos por bens e serviços pendentes de comprovação/justificação	Nota 4	44.326	-	44.326	130.222	-
Pagamentos pendentes de justificativa ao BID	Nota 4	44.326	-	44.326	130.222	-
Variação Cambial Pagamentos	Nota 14	-	-	-	-	(11.124)
Outros	Nota 8	-	-	-	-	202
Total desembolsado	Nota 10	51.856.106	57.238.563	109.094.669	42.268.349	51.857.939
Saldo disponível ao final do período	Nota 3 e 5	3.650.891	931.494	4.582.385	9.944.868	854.258
						10.799.126

As notas explicativas são parte integrante da demonstração financeira.

Miriam Rodrigues de Oliveira Queiroz
Supervisora Especialista IV

Geraldo Reple Sobrinho
Secretário da Saúde

Adhemar Dizioli Fernandes
Coordenador do Projeto

Nome do Executor: Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo
Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde de São Bernardo do Campo
Contrato de Empréstimo nº 3400/OC-BR

Demonstrativo de investimentos acumulados

31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$))

Categoria do Investimento	Fechamento do Exercício de 2021			Movimento do Exercício 2022			Fechamento do Exercício de 2022		
	BID	Contrap. Local	Total	BID	Contrap. Local	Total	BID	Contrap. local	Total
1. Apoio à Estruturação da Atenção de Média e de Alta Complexidade	40.916.241	41.139.226	82.055.467	8.434.836	4.448.388	12.883.224	49.351.077	45.587.615	94.938.686
1.1. Estudos e Projetos Básicos e Executivos das Obras Concluídos	2.492.085	4.592	2.496.677	63.456	-	63.456	2.555.541	4.592	2.560.133
1.2. Hospital de Urgência segundo especificações técnicas do SUS construído	35.522.583	-	35.522.583	-	-	-	35.522.583	-	35.522.583
1.3. Hospital de Urgências segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	4.224.446	4.224.446	-	1.060.960	1.060.960	-	5.285.406	5.285.406
1.4. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS reabilitado e ampliado	2.663.350	6.599.162	9.262.512	6.954.038	-	6.954.038	9.617.388	6.599.162	16.216.559
1.5. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	748.048	748.048	463.766	63.101	526.867	463.766	811.149	1.274.915
1.6. Policlínica Álvarenga segundo as especificações técnicas do SUS reabilitada e ampliada	-	-	-	-	356.454	398.454	-	396.454	396.454
1.7. Policlínicas segundo as especificações técnicas do SUS equipadas	-	302.872	302.672	-	41.191	41.191	-	343.863	343.863
1.8. UPA Sílvia segundo as especificações técnicas do SUS construída	238.223	-	238.223	574.554	-	574.554	812.777	-	812.777
1.9. UPA Sílvia segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	-	-	-	26.492	26.492	-	26.492	26.492
1.10. CAPS Sílvia segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	387.394	387.394	-	46.249	46.249	-	433.643	433.643
1.11. CAPS Sílvia segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	38.273	38.273	-	-	-	-	38.273	38.273
1.12. CAPS Farina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	599.188	599.188	-	-	-	-	599.188	599.188
1.13. CAPS Farina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	57.608	57.608	-	-	-	-	57.608	57.608
1.14. Hospital de Urgência em funcionamento segundo especificações técnicas do SUS	-	28.177.843	28.177.843	-	-	-	-	28.177.843	28.177.843
1.15. Centro de Especialidades Oftalmológicas segundo especificações técnicas do SUS reformado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16. Centro de Especialidades Oftalmológicas segundo especificações técnicas do SUS equipado	-	-	-	-	2.513.323	2.513.323	-	2.513.323	2.513.323
1.17. Hospital de Urgência em funcionamento segundo especificações técnicas do SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18. Centro de Especialidades Oftalmológicas segundo especificações do SUS reformado	-	-	-	369.001	-	369.001	369.001	-	369.001
1.19. Centro de Especialidades Oftalmológicas segundo especificações do SUS	-	-	-	10.021	-	10.021	10.021	-	10.021
1.20. Unidades de Saúde reformadas	-	-	-	300.618	300.618	300.618	-	300.618	300.618
2. Fortalecimento do Modelo de Redes de Atenção à Saúde	384.692	9.218.783	9.583.455	901.989	716.872	1.618.861	1.266.681	9.935.635	11.202.316
2.1. Solução Data Center Saúde implementada	1.402.163	1.402.163	311.079	-	311.079	311.079	1.402.163	1.713.242	
2.2. Unidades de saúde com cabeamento e equipamento (hardware) adquirido	4.245.345	4.245.345	30.654	-	30.654	30.654	4.245.345	4.275.599	
2.3. Sistema de gestão da informação em saúde implementado (online)	-	389.992	389.992	207.888	491.220	899.108	207.888	881.212	1.089.100
2.4. Linhas de cuidados diabetes, hipertensão, materno-infantil, respiratórias crônicas	226.747	3.181.263	3.408.010	-	35.866	35.866	226.747	3.217.129	3.443.876
2.5. Materiais de Comunicação e informação sobre as linhas de cuidados elaborados	33.385	-	33.385	-	189.785	189.785	33.385	189.785	223.170
2.6. Seminários técnicos de linhas de cuidados elaborados	52.448	-	52.448	317.250	-	317.250	369.698	-	369.698
2.7. Capacitação e formação diversa dos profissionais realizadas	48.945	-	48.945	-	-	-	48.945	-	48.945
2.8. Estudo diretos sexuais e reprodutivo realizado	-	-	-	-	32.581	-	32.881	32.881	32.881
2.9. Formação de Auditores Internos do Sistema Manchester	3.167	-	3.167	2.237	-	2.237	5.404	-	5.404

Nome do Executor: Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo
Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde de São Bernardo do Campo
Contrato de Empréstimo nº 3400/OC-BR

Demonstrativo de investimentos acumulados—Continuação
 31 de dezembro de 2022
 (Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$))

Categoria do Investimento	Fechamento do Exercício de 2021			Movimento do Exercício 2022			Fechamento do Exercício de 2022		
	BID	Contrap. Local	Total	BID	Contrap. local	Total	BID	Contrap. local	Total
3. Administração e Avaliação do Projeto	987.416	1.499.950	2.487.366	250.932	218.365	468.297	1.238.348	1.715.315	2.953.663
3.1. Sistema de Gestão Financeira desenvolvido e implantado	94.357	-	94.357	16.041	-	16.041	110.399	-	110.398
3.2. Avaliação de Impacto realizada	35.586	-	35.586	35.808	-	35.808	71.394	-	71.394
3.3. Avaliações Final Realizada	-	-	-	-	215.365	215.365	-	215.365	215.365
3.4. Estudo de ocupação do Hospital de Urgência elaborado	-	-	-	1.637	-	1.637	1.637	-	1.637
3.5. Estudo de ocupação do Hospital da Mulher elaborado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Obra do Hospital da Mulher supervisionada	676.970	1.499.950	2.176.920	166.637	-	166.637	843.807	1.499.950	2.343.757
3.7. Auditorias	180.503	-	180.503	30.610	-	30.610	211.113	-	211.113
3.8. Outros custos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	42.268.349	51.857.939	94.126.288	9.587.758	5.380.624	14.968.381	51.856.105	57.238.563	109.094.669

As notas explicativas são parte integrante da demonstração financeira.

Miriam Rodrigues de Oliveira Queiroz
 Supervisora Especialista IV

Adhemar Dixidi Fernandes
 Coordenador do Projeto

Geraldo Reple Sobrinho
 Secretário da Saúde

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do programa
31 de dezembro de 2022
(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$))

1. Descrição do Programa

O financiamento do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde de São Bernardo do Campo foi formalizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID em 17 de maio de 2016, por meio do Contrato de Empréstimo nº 3400/OC-BR, com o objetivo de contribuir com a melhoria das condições de saúde da população do Município de São Bernardo do Campo, por meio da expansão do acesso e do melhoramento da qualidade dos serviços de média e alta complexidade no Município, garantindo sua integração com o nível de atenção básica, consolidando, assim, o modelo de atenção baseado nas Redes de Atenção à Saúde ("RAS") do Município.

O financiamento também visa o apoio à estruturação dos serviços de média e de alta complexidade, para garantir a integralidade do cuidado e apoio ao fortalecimento na capacidade de gestão dos serviços de saúde, por meio da reorganização dos processos e da melhoria das práticas clínicas, garantindo maior eficiência na atenção à saúde. Apresentamos, a seguir, uma breve descrição das ações previstas em cada componente do Programa:

- Componente 1 - Apoio à Estruturação da Atenção Especializada de Média e Alta Complexidade:
 - (1) Construção do Hospital de Urgência;
 - (2) Reforma e ampliação do Hospital da Mulher;
 - (3) Construção de 02 (dois) CAPS - Centro de Apoio Psicossocial;
 - (4) Construção de 01 (uma) UPA - Unidade de Pronto Atendimento;
 - (5) Reforma e ampliação de uma Policlínica; e
 - (6) Aquisição de equipamentos assistenciais e mobiliários para a Saúde.
- Componente 2 - Fortalecimento do Modelo de Redes de Atenção à Saúde.
 - (1) Implementação e melhorias no Sistemas de Informatização da Saúde;
 - (2) Desenvolvimento e implementação das Linhas de Cuidado materno-infantil, de doenças metabólicas e da dor crônica;
 - (3) Apoiadores para implementação das Linhas de Cuidado;
 - (4) Capacitação para a implementação das linhas de cuidado; e
 - (5) Estudos técnicos e consultorias de apoio para a formulação de estratégias em temas prioritários como direitos sexuais e reprodutivos.

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do programa

31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$))

1. Descrição do Programa--Continuação

- Componente 3 - Administração e Avaliação do Projeto
 - (1) Empresa supervisora de obras;
 - (2) Serviços técnicos especializados;
 - (3) Consultorias; e
 - (4) Auditorias e avaliações operativas e de impacto.

O custo total do Programa foi inicialmente estimado em US\$139.100.000, na proporção de 42,45% financiado pelo BID e 57,55% de contrapartida local, sendo, US\$59.050.000 e US\$80.050.000, respectivamente. Esses valores foram alterados a partir da formalização do Instrumento de Alteração Contratual nº 1, Artigo Segundo, ocorrida em 19 de junho de 2017, no qual o montante de contrapartida foi reduzido para US\$59.050.000, passando o valor total do projeto a US\$118.100.000, com a proporção de 50% relativa ao recurso de financiamento do BID e 50% relativa ao recurso de contrapartida local.

Para a alteração dos valores, foi apresentado à Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN) um pleito para redução da contrapartida municipal, ao limite do valor de financiamento, ou seja, o valor da contrapartida passou de US\$80.050.000 para US\$59.050.000, e o valor total do projeto de US\$139.100.000 para US\$118.100.000.

Em 01 de abril de 2022, houve a celebração do 3º Instrumento de Alteração Contratual (Aditivo) entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Município de São Bernardo do Campo acordando, principalmente, a prorrogação do prazo para desembolsos dos recursos do Financiamento até 30 de janeiro de 2023 e o remanejamento dos recursos do BID e de contrapartida entre as categorias de investimento, sem alteração dos montantes totais e do percentual de participação de ambas as fontes de recurso.

Dessa forma, a distribuição por fontes de financiamento e categoria de investimentos está demonstrada da seguinte forma:

	US\$		
	BID	Local	Total
Apoio à Estruturação da Atenção Especializada de Média e de Alta Complexidade	53.150.000	47.210.000	100.360.000
Fortalecimento do Modelo de Redes de Atenção à Saúde	4.500.000	10.140.000	14.640.000
Administração e Avaliação do Projeto	1.400.000	1.700.000	3.100.000
Total	59.050.000	59.050.000	118.100.000
Participação	50%	50%	100%

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do programa

31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$))

1. Descrição do Programa—Continuação

A estrutura de execução do programa conta com uma Unidade de Gestão do Projeto (“UGP”), com autonomia administrativa e financeira e com apoio técnico e administrativo das Secretarias de Saúde, de Finanças e de Administração do Município.

O prazo para desembolso previsto no Programa é de seis anos contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empréstimo nº 3400/OC-BR.

Os juros são calculados com base na taxa LIBOR trimestral e são pagos de forma semestral, no dia 15 dos meses de fevereiro e agosto de cada ano, a partir de 15 de agosto de 2016, conforme Cláusula 1.06 inciso (b) das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo.

O prazo do contrato é de 25 anos a partir da assinatura e os pagamentos das amortizações ocorrerão no dia 15 dos meses de fevereiro e agosto de cada ano, sendo que a primeira prestação de amortização deverá ser paga em 15 de agosto de 2021 e a última, no mais tardar, até o dia 15 de fevereiro de 2041, conforme previsto na Cláusula 1.05 das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo.

2. Principais políticas contábeis

2.1. Base de contabilidade de caixa

A Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos do Município de São Bernardo é elaborada a partir da escrituração realizada por meio do Sistema de Orçamento e Contabilidade Municipal - ORCOM, mediante a utilização do plano de contas e diretrizes do Sistema AUDES P do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos do Programa foi elaborada adotando-se o regime de caixa, registrando as receitas quando do recebimento dos recursos e reconhecendo-se as despesas quando estas efetivamente representam a movimentação financeira (saída) do caixa. Esta prática contábil difere das NBCTSP - Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público, segundo as quais as transações devem ser registradas na medida em que incorrerem, e não quando de seu recebimento e pagamento.

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do programa
31 de dezembro de 2022
(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$))

2. Principais políticas contábeis--Continuação

2.2. Unidade monetária

Os registros contábeis do Programa são mantidos em moeda local (Reais) e convertidos para dólares dos Estados Unidos. Para as operações com BID (recursos recebidos e prestação de conta), foi utilizada a taxa de compra do Banco Central referente à data efetiva da internalização do recurso.

As conversões das operações, recursos recebidos e prestação de contas da contrapartida (Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo) foram realizadas com a taxa de compra imediatamente anterior à data da prestação de contas com o BID. Os desembolsos pendentes de justificativa e rendimentos de aplicação financeira foram convertidos com base na taxa cambial de compra da data de 31 de dezembro de 2022.

3. Fundos disponíveis

Os fundos disponíveis em 31 de dezembro de 2022 estão depositados na conta bancária do Programa e incluem as receitas geradas por rendimentos de aplicações financeiras.

	<u>Em US\$</u>
	<u>31/12/2022</u>
Banco do Brasil	4.582.435
Total do saldo disponível	4.582.435
Total do fluxo de caixa	4.582.435

Os recursos disponíveis, em 31 de dezembro de 2022, no valor de US\$ 4.582.435 referem-se a saldo de adiantamento de recursos do financiamento do BID, no valor US\$ 3.650.891 acrescido do saldo de recursos provenientes de aplicação financeira, no valor de US\$ 931.434 resultado do valor de R\$ 4.859.698 convertidos para dólares americanos pela taxa de câmbio de R\$ 5,2171, que refere-se ao último dia útil do exercício de 2022.

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do programa

31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$))

4. Adiantamentos pendentes de justificativas

Em 31 de dezembro de 2022, os adiantamentos pendentes de justificativas totalizavam US\$ 44.326, conforme apresentados abaixo:

Contrato	Fornecedor	Valor us\$
CO 0489/202	LUMAR INDÚSTRIA MÓVEIS HOSPITALARES LTDA – ME	713,62
SA.201.1 Nº 71/2022	CASTELLI CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA -	10.614,07
PE 0329/2022 I	CEGI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDÁVEIS EIRELI	3.637,22
PE 0479/2022	HG COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.200,28
SA.201.1 Nº 120/2022	IMUSA - INSTITUTO DA MULHER SAÚDE E ASSISTÊNCIA	20.550,31
SA.200.2 Nº 105/2017	SOFPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.313,31
SA.201.1 Nº 108/2022	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	5.646,38
SA.201.1 Nº 36/2022	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	651,06
		44.326

5. Adiantamentos e justificativas

Foram recebidos recursos, até 31 de dezembro de 2022, no montante de US\$ 55.506.997 e desembolsados US\$ 51.856.106, conforme adiantamentos e justificativas abaixo:

Descrição	Valor em US\$
Saldo de adiantamento no início do período	10.075.090
(-) SD nº 029 - Justificativa de Gastos 2021	(130.221)
(-) SD nº 030 - Justificativa de Gastos 2022	(1.337.931)
(-) SD nº 031 - Justificativa de Gastos 2022	(918.058)
(-) SD nº 032 - Justificativa de Gastos 2022	(2.437.131)
(-) SD nº 033 - Justificativa de Gastos 2022	(479.348)
(-) SD nº 034 - Justificativa de Gastos 2022	(2.646.357)
(+) SD nº 035 - Adiantamento de Recursos	3.293.780
(-) SD nº 036 - Justificativa de Gastos 2022	(1.724.606)
(=) Total de adiantamentos conforme OPS1	3.695.217
(-) Desembolsos pendentes de Justificativa (Nota 4)	(44.326)
(=) Saldo total de adiantamento no encerramento do período	3.650.891

6. Fundo rotativo

Não há fundo rotativo neste Programa.

M

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do programa
31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$))

7. Fundos de contrapartida nacional

O Município de São Bernardo do Campo assumiu o compromisso de arcar com 50% do valor do Projeto, a título de contrapartida local, equivalente a US\$59.050.000. O total aplicado até 31 de dezembro de 2022 foi de US\$ 57.238.563 representando uma execução de 96,93% em relação à parcela total da contrapartida.

8. Movimentações relativas aos rendimentos de aplicação financeira

Os saldos dos recursos recebidos do financiamento são aplicados e geram rendimentos a serem utilizados para o pagamento de despesas a cargo da contrapartida local.

Em 31 de dezembro de 2022, o saldo dos rendimentos da aplicação financeira totalizam R\$ 4.859.697 equivalente a US\$ 931.494, sendo que a composição deste valor refere-se aos rendimentos/pagamentos de aplicação demonstrados abaixo:

Descrição	Valor em US\$
Rendimentos de aplicação provenientes do exercício de 2016	26.104
Rendimentos de aplicação provenientes do exercício de 2017	424.484
Rendimentos de aplicação provenientes do exercício de 2018	205.755
Rendimentos de aplicação provenientes do exercício de 2019	264.437
Rendimentos de aplicação provenientes do exercício de 2020	79.001
Rendimentos de aplicação provenientes do exercício de 2021	180.192
Rendimentos de aplicação provenientes do exercício de 2022	764.962
Pagamentos com recursos provenientes dos rendimentos 2022	(748.127)
(-) Perda Cambial	(265.314)
(=) Saldo dos rendimentos de aplicação financeira	<u>931.494</u>

9. Aquisição de bens e serviços

No período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022, foram assinados 59 contratos para aquisição de bens totalizando o valor de R\$ 19.642.074, 09 contratos assinados para execução de obras e reformas totalizam o valor de R\$ 11.376.044 e 05 contratos assinados para prestação de serviços e consultorias totalizando o valor de R\$ 3.790.706.

Para o exercício de 2022 foram assinados ao todo 73 contratos totalizando o valor de R\$ 34.808.824.

Foram utilizadas as políticas de licitações do BID e a Lei nº 8.666/93, devidamente aprovadas e indicadas no Plano de Aquisições.

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do programa

31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$))

10. Conciliação entre o demonstrativo do fluxo de caixa e o demonstrativo de investimentos acumulados, em US\$

Descrição	BID	Contrapartida	Total
Demonstração do fluxo de caixa (desembolsos efetuados)	51.856.106	57.238.563	109.094.669
Demonstrativo de investimentos acumulados	51.856.106	57.238.563	109.094.669
Diferença	-	-	-

A conciliação demonstra que não existem diferenças entre os valores do Demonstrativo de Fluxo de Caixa e do Demonstrativo de Investimentos Acumulados.

11. Conciliação dos registros do Programa com os registros do BID, por categorias de investimento

Os saldos dos investimentos realizados até 31 de dezembro de 2022 estão conciliados com os saldos apresentados no demonstrativo de recursos recebidos e desembolsos efetuados:

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do programa

31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$))

11. Conciliação dos registros do Programa com os registros do BID, por categorias de investimento--Continuação

Categorias de investimentos	Em US\$		
	Demonstrativo de investimentos	OPS-1 (a)	Diferença (b)
1 - Apoio à Estruturação da Atenção de Média e Alta Complexidade			
1.1. Estudos e Projetos Básicos e Executivos das Obras Concluídos	49.351.077	49.334.908	16.165
1.2. Hospital de Urgência segundo especificações técnicas do SUS construído	2.555.541	2.555.541	-
1.3. Hospital da Urgências segundo especificações técnicas do SUS equipado	35.522.583	35.522.583	-
1.4. Hospital da Mulher construído	-	-	-
1.5. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS reabilitado e ampliado	9.617.388	9.617.388	-
1.6. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS equipado	463.766	460.131	3.635
1.7. Policlínica Alvarenga segundo as especificações técnicas do SUS reabilitada e ampliada	-	-	-
1.8. Policlínicas segundo as especificações técnicas do SUS equipadas	812.777	812.777	-
1.9. Equipamentos e Mobiliários para a UPA da Silvina Adquirido	-	-	-
1.10. UPA Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	-	-
1.11. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	-	-
1.12. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	-	-
1.13. CAPS Farina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	-	-
1.14. Hospital de Urgência em funcionamento segundo especificações técnicas do SUS	-	-	-
1.15. Centro de Especialidades Oftalmológicas segundo especificações técnicas do SUS reformado	-	-	-
1.16. Centro de Especialidades Oftalmológicas segundo especificações técnicas do SUS equipado	-	-	-
1.17. Unidades de Saúde segundo Especificações Técnicas do SUS reformadas	-	-	-
1.18. Centro de Especialidades Oftalmológicas segundo especificações do SUS reformado	369.001	358.389	10.612
1.19. Centro de Especialidades Oftalmológicas segundo especificações do SUS equipado	10.021	8.103	1.918
1.28. Unidades de Saúde reformadas	-	-	-
2 - Fortalecimento do Modelo de Redes de Atenção à Saúde			
2.1. Solução Data Center Saúde Implementada	1.266.681	1.239.833	26.848
2.2. Unidades de saúde com cabeamento e equipamento (hardware) adquirido	311.079	311.079	-
2.3. Sistema de gestão da informação em saúde implementado (online)	30.654	25.008	5.646
2.4. Linhas de cuidados diabetes, hipertensão, materno-infantil, respiratórias crônicas implementadas	207.888	207.237	651
2.5. Materiais de Comunicação e Informação (vídeo, cartilhas, guias, material eletrônico etc) sobre as Linhas de Cuidado Elaborados	226.747	226.747	-
2.6. Seminários técnicos de linhas de cuidados elaborados	33.385	33.385	-
2.7. Capacitação e formação diversa dos profissionais realizadas	369.698	369.698	-
2.8. Estudo direitos sexuais e reprodutivo realizado	48.945	48.945	-
2.9. Formação de Auditores Internos do Sistema Manchester	32.881	12.330	20.550
	5.404	5.404	-
3 - Administração e Avaliação do Projeto			
3.1. Sistema de Gestão Financeira desenvolvido e implantado	1.238.350	1.237.039	1.313
3.2. Avaliação de Impacto realizada	110.399	109.084	1.313
3.3. Avaliações Final Realizada	71.394	71.394	-
3.4. Estudo de ocupação do Hospital de Urgência elaborado	-	-	-
3.5. Estudo de ocupação do Hospital da Mulher elaborado	1.637	1.637	-
3.6. Obra do Hospital da Mulher supervisionada	843.807	843.807	-
3.7. Auditoria	211.113	211.113	-
3.8. Outros custos	-	-	-
Total:	51.856.106	51.811.780	44.326

(a) Em 2020 o Banco Interamericano de Desenvolvimento efetuou uma mudança no sistema de extratos internos, deixando assim de existir o extrato nominado LMS-1 e passando a apresentar o novo extrato nominado de CPS-1. Devido a mudança de sistema do BID, o extrato OPS1 não apresenta as subcategorias de investimento, apresentando apenas o total investido em cada categoria de investimento do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde de São Bernardo do Campo.

(b) A conciliação demonstra que existem diferenças entre os valores do registro do Programa e do registro do BID (OPS1 - Operational and Financial Executive Summary) em 31 de dezembro de 2022. A diferença verificada entre a demonstração de recursos recebidos (OPS1) e o Demonstrativo de Investimentos acumulados refere-se aos pagamentos pendentes de justificativa, conforme demonstrado na nota 4.

Valores não correspondem à posição informada no OPS-1:

Comp. 1 - US\$ 47,663,862.35
 Comp. 2 - US\$ 1,202,494.88
 Comp. 3 - US\$ 1,220,816.38

Total: US\$ 50,087,173.61
 ANJ: US\$ 5,419,823.44
 Total: US\$ 55,506,997.05

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do programa

31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$))

12. Conciliação do passivo a favor do BID e o registro no campo “recursos recebidos” - BID do demonstrativo do fluxo de caixa

Descrição	US\$
Recursos recebidos - BID dos fluxos de caixa	55.506.997
OPS1 (Disbursed Amount)	<u>55.506.997</u>
Diferença	-

13. Contingências

Não houve registros de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos quer contra a administração do Programa de 17 de maio de 2016 até a data-base de 31 de dezembro de 2022, e até a data da aprovação da Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos.

14. Eventos subsequentes

No período de 1º de janeiro de 2023 a 18 de abril de 2023 ocorreram os seguintes eventos significativos:

- Em 07 de fevereiro de 2023, houve a celebração do 4º Instrumento de Alteração Contratual (Aditivo) entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Município de São Bernardo do Campo acordando, principalmente, a prorrogação do prazo para desembolsos dos recursos do Financiamento até 30 de dezembro de 2023 e o remanejamento dos recursos do BID e de contrapartida entre as categorias de investimento, sem alteração dos montantes totais e do percentual de participação de ambas as fontes de recurso.

São Bernardo do Campo, 18 de abril de 2023.

Miriam Rodrigues de Oliveira Queiroz
Supervisora Especialista IV

Geraldo Reple Sobrinho
Secretário da Saúde

Adhemar Dizio Fernandes
Coordenador do Projeto

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

Solicitação de Desembolso nº 30

(Valores em dólares dos Estados Unidos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
1. Apoio à Estruturação da Atenção de Média e de Alta Complexidade	1.242.268	97%	2.610.623	26%	3.852.891
1.1. Estudos e Projetos Básicos e Executivos das Obras Concluídos	-	0%	-	0%	-
1.2. Hospital de Urgência segundo especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.3. Hospital de Urgências segundo especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	51.051	46%	51.051
1.4. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS reabilitado e ampliado	1.132.202	97%	-	0%	1.132.202
1.5. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.6. Policlínica Alvarenga segundo as especificações técnicas do SUS reabilitada e ampliada	-	0%	-	0%	-
1.7. Policlínicas segundo as especificações técnicas do SUS equipadas	-	0%	-	0%	-
1.8. UPA Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construída	110.066	97%	-	0%	110.066
1.9. UPA Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.10. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	0%	46.249	77%	46.249
1.11. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.12. CAPS Farina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.13. CAPS Farina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.14. Hospital de Urgência em funcionamento segundo especificações técnicas do SUS	-	0%	2.513.323	25%	2.513.323
2. Fortalecimento do Modelo de Redes de Atenção à Saúde	51.023	100%	66.282	57%	117.306
2.1. Solução Data Center Saúde implementada	-	0%	-	0%	-
2.2. Unidades de saúde com cabeamento e equipamento (hardware) adquirido	-	0%	-	0%	-
2.3. Sistema de gestão da informação em saúde implementado (on-line)	-	0%	14.455	0%	14.455
2.4. Linhas de cuidados diabetes, hipertensão, materno-infantil, respiratórias crônicas implementadas	51.023	100%	51.827	73%	102.850
2.5. Materiais de Comunicação e Informação (vídeo, cartilhas, guias, material eletrônico etc.) sobre as Linhas de Cuidado Elaborados	-	0%	-	0%	-
2.6. Seminários Técnicos de Linhas de cuidados elaborados	-	0%	-	0%	-
2.7. Capacitação e formação diversa dos profissionais realizadas	-	0%	-	0%	-
2.8. Estudo direitos sexuais e reprodutivo realizado	-	0%	-	0%	-



Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

Solicitação de Desembolso nº 30–Continuação

(Valores em dólares dos Estados Unidos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
2.9. Formação de Auditores Internos do Sistema Manchester	-	0%	-	0%	-
3. Administração e Avaliação do Projeto	44.640	0%	-	0%	44.640
3.1. Sistema de Gestão Financeira desenvolvido e implantado	2.382	0%	-	0%	2.382
3.2. Avaliação de Impacto realizada	8.952	0%	-	0%	8.952
3.3. Avaliações Final Realizada	-	0%	-	0%	-
3.4. Estudo da ocupação do Hospital de Urgência elaborado	-	0%	-	0%	-
3.5. Estudo de ocupação do Hospital da Mulher elaborado	-	0%	-	0%	-
3.6. Obras do Hospital da Mulher Supervisionada	33.305	0%	-	0%	33.305
3.7. Auditorias	-	0%	-	0%	-
3.8. Outros custos	-	0%	-	0%	-
Valor total por fonte de financiamento	1.337.931	94%	2.676.905	27%	4.014.836


Luciano Ferreira da Cunha
Sócio



Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

Solicitação de Desembolso nº 31

(Valores em dólares dos Estados Unidos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
1. Apoio à Estruturação da Atenção de Média e de Alta Complexidade	838.138	98%	399.586	88%	1.237.724
1.1. Estudos e Projetos Básicos e Executivos das Obras Concluídos	-	0%	-	0%	-
1.2. Hospital de Urgência segundo especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.3. Hospital de Urgências segundo especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	372.626	88%	372.626
1.4. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS reabilitado e ampliado	810.157	98%	-	0%	810.157
1.5. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.6. Policlínica Alvarenga segundo as especificações técnicas do SUS reabilitada e ampliada	-	0%	26.960	97%	26.960
1.7. Policlínica segundo as especificações técnicas do SUS equipadas	-	0%	-	0%	-
1.8. UPA Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construída	27.981	85%	-	0%	27.981
1.9. UPA Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.10. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.11. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.12. CAPS Farina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.13. CAPS Farina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.14. Hospital de Urgência em funcionamento segundo especificações técnicas do SUS	-	0%	-	0%	-
2. Fortalecimento do Modelo de Redes de Atenção à Saúde	26.865	73%	34.566	53%	61.431
2.1. Solução Data Center Saúde implementada	-	0%	-	0%	-
2.2. Unidades de saúde com cabeamento e equipamento (hardware) adquirido	-	0%	-	0%	-
2.3. Sistema de gestão da informação em saúde implementado (online)	-	0%	16.251	0%	16.251
2.4. Linhas de cuidados diabetes, hipertensão, materno-infantil, respiratórias crônicas implementadas	26.865	73%	18.315	100%	45.180
2.5. Materiais de Comunicação e Informação (vídeo, cartilhas, guias, material eletrônico etc.) sobre as Linhas de Cuidado Elaborados	-	0%	-	0%	-
2.6. Seminários Técnicos de Linhas de cuidados elaborados	-	0%	-	0%	-
2.7. Capacitação e formação diversa dos profissionais realizadas	-	0%	-	0%	-
2.8. Estudo direitos sexuais e reprodutivo realizado	-	0%	-	0%	-

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

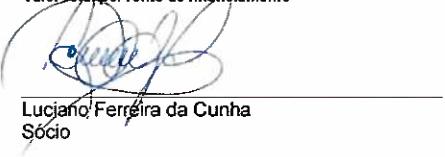
Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

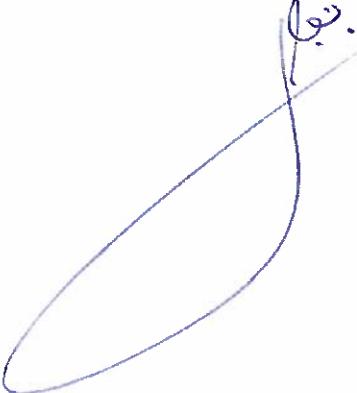
Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

Solicitação de Desembolso nº 31–Continuação
(Valores em dólares dos Estados Unidos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
2.9. Formação de Auditores Internos do Sistema Manchester	-	0%	-	0%	-
3. Administração e Avaliação do Projeto	53.056	0%	-	0%	53.056
3.1. Sistema de Gestão Financeira desenvolvido e implantado	2.382	0%	-	0%	2.382
3.2. Avaliação de Impacto realizada	8.952	0%	-	0%	8.952
3.3. Avaliações Final Realizada	-	0%	-	0%	-
3.4. Estudo de ocupação do Hospital de Urgência elaborado	-	0%	-	0%	-
3.5. Estudo de ocupação do Hospital da Mulher elaborado	-	0%	-	0%	-
3.6. Obra do Hospital da Mulher supervisionada	32.538	0%	-	0%	32.538
3.7. Auditorias	9.183	0%	-	0%	9.183
3.8. Outros custos	-	0%	-	0%	-
Valor total por fonte de financiamento	918.058	92%	434.152	86%	1.352.210


Luciano Ferreira da Cunha
Sócio



Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

Solicitação de Desembolso nº 32

(Valores em dólares dos Estados Unidos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
1. Apoio à Estruturação da Atenção de Média e de Alta Complexidade	1.974.914	98%	-	0%	1.974.914
1.1. Estudos e Projetos Básicos e Executivos das Obras Concluídos	-	0%	-	0%	-
1.2. Hospital de Urgência segundo especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.3. Hospital de Urgências segundo especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.4. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS reabilitado e ampliado	1.847.273	98%	-	0%	1.847.273
1.5. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.6. Policlínica Alvarenga segundo as especificações técnicas do SUS reabilitada e ampliada	-	0%	-	0%	-
1.7. Policlínicas segundo as especificações técnicas do SUS equipadas	-	0%	-	0%	-
1.8. UPA Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construída	127.641	89%	-	0%	127.641
1.9. UPA Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.10. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.11. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.12. CAPS Farinha segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.13. CAPS Farinha segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.14. Hospital de Urgência em funcionamento segundo especificações técnicas do SUS	-	0%	-	0%	-
2. Fortalecimento do Modelo de Redes de Atenção à Saúde	405.311	100%	-	53%	405.311
2.1. Solução Data Center Saúde implementada	304.858	100%	-	0%	304.858
2.2. Unidades de saúde com cabeamento e equipamento (hardware) adquirido	-	0%	-	0%	-
2.3. Sistema de gestão da informação em saúde implementado (online)	-	0%	-	0%	-
2.4. Linhas de cuidados diabetes, hipertensão, materno-infantil, respiratórias crônicas implementadas	100.453	100%	-	0%	100.453
2.5. Materiais de Comunicação e Informação (vídeo, cartilhas, guias, material eletrônico etc.) sobre as Linhas de Cuidado Elaborados	-	0%	-	0%	-
2.6. Seminários Técnicos de Linhas de cuidados elaborados	-	0%	-	0%	-
2.7. Capacitação e formação diversa dos profissionais realizadas	-	0%	-	0%	-
2.8. Estudo direitos sexuais e reprodutivo realizado	-	0%	-	0%	-

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

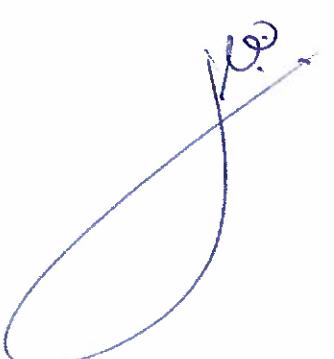
Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

Solicitação de Desembolso nº 32–Continuação
(Valores em dólares dos Estados Unidos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
2.9. Formação de Auditores Internos do Sistema Manchester	-	0%	-	0%	-
3. Administração e Avaliação do Projeto	56.906	0%	-	0%	56.906
3.1. Sistema de Gestão Financeira desenvolvido e implantado	3.396	0%	-	0%	3.396
3.2. Avaliação de Impacto realizada	17.904	0%	-	0%	17.904
3.3. Avaliações Final Realizada	-	0%	-	0%	-
3.4. Estudo de ocupação do Hospital de Urgência elaborado	-	0%	-	0%	-
3.5. Estudo de ocupação do Hospital da Mulher elaborado	-	0%	-	0%	-
3.6. Obra do Hospital da Mulher supervisionada	35.606	0%	-	0%	35.606
3.7. Auditorias	-	0%	-	0%	-
3.8. Outros custos	-	0%	-	0%	-
Valor total por fonte de financiamento	2.437.131	96%	-	0%	2.437.131


Luciano Ferreira da Cunha
Sócio



Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

Solicitação de Desembolso nº 33

(Valores em dólares dos Estados Unidos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
1. Apoio à Estruturação da Atenção de Média e de Alta Complexidade					
1.1. Estudos e Projetos Básicos e Executivos das Obras Concluídos	373.129	89%	604.945	88%	978.075
1.2. Hospital de Urgência segundo especificações técnicas do SUS construído	19.626	0%	-	0%	19.626
1.3. Hospital de Urgências segundo especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.4. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS reabilitado e ampliado	273.319	98%	-	0%	273.319
1.5. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS equipado	3.346	0%	68	0%	3.415
1.6. Policlínica Alvarenga segundo as especificações técnicas do SUS reabilitada e ampliada	-	0%	320.721	96%	320.721
1.7. Policlínicas segundo as especificações técnicas do SUS equipadas	-	0%	118	0%	118
1.8. UPA Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construída	51.434	91%	-	0%	51.434
1.9. UPA Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	118	0%	118
1.10. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.11. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.12. CAPS Farina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.13. CAPS Farina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.14. Hospital da Urgência em funcionamento segundo especificações técnicas do SUS	-	0%	-	0%	-
1.18. Centro de Especialidades Ofthamológicas segundo especificações do SUS reformado	25.405	99%	-	0%	25.405
1.28. Unidades de Saúde reformadas	-	0%	99.931	68%	99.931
2. Fortalecimento do Modelo de Redes de Atenção à Saúde					
2.1. Solução Data Center Saúde Implementada	65.674	91%	76.029	93%	141.704
2.2. Unidades de saúde com cabeamento e equipamento (hardware) adquirido	6.222	0%	-	0%	6.222
2.3. Sistema de gestão da informação em saúde implementado (online)	-	0%	-	0%	-
2.4. Linhas de cuidados diabetes, hipertensão, materno-infantil, respiratórias crônicas implementadas	59.453	100%	70.869	100%	130.322
2.5. Materiais de Comunicação e Informação (vídeo, cartilhas, guias, material eletrônico etc.) sobre as Linhas de Cuidado Elaborados	-	0%	-	0%	-
2.6. Seminários Técnicos de Linhas de cuidados elaborados	-	0%	-	0%	-
2.7. Capacitação e formação diversa dos profissionais realizadas	-	0%	-	0%	-
2.8. Estudo direitos sexuais e reprodutivo realizado	-	0%	-	0%	-



Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

Solicitação de Desembolso nº 33--Continuação

(Valores em dólares dos Estados Unidos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
2.9. Formação de Auditores Internos do Sistema Manchester	-	0%	-	0%	-
3. Administração e Avaliação do Projeto	40.544	50%	172.906	100%	213.450
3.1. Sistema de Gestão Financeira desenvolvido e implantado	1.313	0%	-	0%	1.313
3.2. Avaliação de Impacto realizada	-	0%	-	0%	-
3.3. Avaliações Final Realizada	-	0%	-	0%	-
3.4. Estudo de ocupação do Hospital de Urgência elaborado	-	0%	-	0%	-
3.5. Estudo de ocupação do Hospital da Mulher elaborado	-	0%	-	0%	-
3.6. Obra do Hospital da Mulher supervisionada	17.803	0%	172.906	100%	190.709
3.7. Auditores	21.427	95%	-	0%	21.427
3.8. Outros custos	-	0%	-	0%	-
Valor total por fonte de financiamento	479.348	86%	853.881	91%	1.333.228


Luciano Ferreira da Cunha
Sócio



Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

Solicitação de Desembolso nº 34

(Valores em dólares dos Estados Unidos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
1. Apoio à Estruturação da Atenção de Média e de Alta Complexidade	2.319.176	97%	313.539	70%	2.632.715
1.1. Estudos e Projetos Básicos e Executivos das Obras Concluídos	43.830	88%	-	0%	43.830
1.2. Hospital de Urgência segundo especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.3. Hospital de Urgências segundo especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	94.013	99%	94.013
1.4. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS reabilitado e ampliado	1.965.064	99%	-	0%	1.965.064
1.5. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS equipado	6.767	0%	-	0%	6.767
1.6. Policlínica Alvarenga segundo as especificações técnicas do SUS reabilitada e ampliada	-	0%	48.686	74%	48.686
1.7. Policlínicas segundo as especificações técnicas do SUS equipadas	-	0%	7.977	0%	7.977
1.8. UPA Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construída	197.507	91%	-	0%	197.507
1.9. UPA Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	1.809	0%	1.809
1.10. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.11. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.12. CAPS Farina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.13. CAPS Farina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.14. Hospital de Urgência em funcionamento segundo especificações técnicas do SUS	-	0%	-	0%	-
1.18. Centro de Especialidades Oftalmológicas segundo especificações do SUS reformado	106.008	88%	-	0%	106.008
1.28.Unidades de Saúde reformadas	-	0%	161.055	56%	161.055
2. Fortalecimento do Modelo de Redes de Atenção à Saúde	288.930	98%	523.132	38%	812.062
2.1. Solução Data Center Saúde implementada	-	0%	-	0%	-
2.2. Unidades de saúde com cabamento e equipamento (hardware) adquirido	207.237	99%	491.220	32%	698.457
2.3. Sistema de gestão da informação em saúde implementado (online)	-	0%	-	0%	-
2.4. Linhas de cuidados diabetes, hipertensão, materno-infantil, respiratórias crônicas implementadas	79.457	100%	31.912	100%	111.368
2.5. Materiais de Comunicação e Informação (vídeo, cartilhas, guias, material eletrônico etc.) sobre as Linhas de Cuidado Elaborados	-	0%	-	0%	-
2.6. Seminários Técnicos de Linhas de cuidados elaborados	-	0%	-	0%	-
2.7. Capacitação e formação diversa dos profissionais realizadas	-	0%	-	0%	-
2.8. Estudo direitos sexuais e reprodutivo realizado	-	0%	-	0%	-

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

Solicitação de Desembolso nº 34--Continuação
(Valores em dólares dos Estados Unidos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida total	% Examinado	Total
2.9. Formação de Auditores Internos do Sistema Manchester	2.237	0%	-	0%	2.237
3. Administração e Avaliação do Projeto	38.251	0%	42.458	100%	80.709
3.1. Sistema de Gestão Financeira desenvolvido e implantado	2.627	0%	-	0%	2.627
3.2. Avaliação de Impacto realizada	-	0%	-	0%	-
3.3. Avaliações Final Realizada	-	0%	-	0%	-
3.4. Estudo de ocupação do Hospital de Urgência elaborado	-	0%	-	0%	-
3.5. Estudo de ocupação do Hospital da Mulher elaborado	-	0%	-	0%	-
3.6. Obra do Hospital da Mulher supervisionada	35.624	0%	42.458	100%	78.083
3.7. Outros custos	-	0%	-	0%	-
3.8. Auditorias	-	0%	-	0%	-
Valor total por fonte de financiamento	2.646.357	86%	879.130	51%	3.525.486


Luciano Ferreira da Cunha
Sócio

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

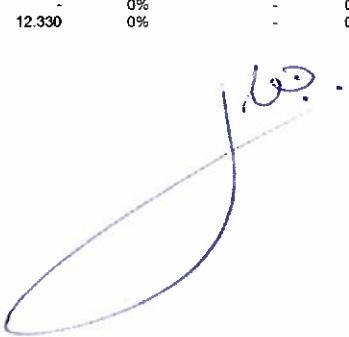
Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

Solicitação de Desembolso nº 36

(Valores em dólares dos Estados Unidos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
1. Apoio à Estruturação da Atenção de Média e de Alta Complexidade	1.671.045	96%	519.694	88%	2.190.739
1.1. Estudos e Projetos Básicos e Executivos das Obras Concluídos	-	0%	-	0%	-
1.2. Hospital de Urgência segundo especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.3. Hospital de Urgências segundo especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	359.281	99%	359.281
1.4. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS reabilitado e ampliado	926.023	98%	-	0%	926.023
1.5. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS equipado	450.015	99%	63.032	77%	513.048
1.6. Policlínica Alvarenga segundo as especificações técnicas do SUS reabilitada e ampliada	-	0%	87	0%	87
1.7. Policlínicas segundo as especificações técnicas do SUS equipadas	-	0%	33.096	58%	33.096
1.8. UPA Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construída	59.925	89%	-	0%	59.925
1.9. UPA Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	24.565	0%	24.565
1.10. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.11. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.12. CAPS Farina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.13. CAPS Farina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.14. Hospital de Urgência em funcionamento segundo especificações técnicas do SUS	-	0%	-	0%	-
1.18. Centro de Especialidades Oftamológicas segundo especificações do SUS reformado	226.974	89%	-	0%	226.974
1.19. Centro de Especialidades Oftamológicas segundo especificações do SUS equipado	8.107	0%	-	0%	8.107
1.28. Unidades de Saúde reformadas	-	0%	39.632	83%	39.632
2. Fortalecimento do Modelo de Redes de Atenção à Saúde	37.338	46%	16.862	100%	54.201
2.1. Solução Data Center Saúde Implementada	-	0%	-	0%	-
2.2. Unidades de saúde com cabeamento e equipamento (hardware) adquirido	25.008	65%	-	0%	25.008
2.3. Sistema de gestão da informação em saúde implementado (online)	-	0%	-	0%	-
2.4. Linhas de cuidados diabetes, hipertensão, materno-infantil, respiratórias crônicas implementadas	-	0%	16.862	100%	16.862
2.5. Materiais de Comunicação e Informação (vídeo, cartilhas, guias, material eletrônico etc.) sobre as Linhas de Cuidado Elaborados	-	0%	-	0%	-
2.6. Seminários Técnicos de Linhas de cuidados elaborados	-	0%	-	0%	-
2.7. Capacitação e formação diversa dos profissionais realizadas	-	0%	-	0%	-
2.8. Estudo direitos sexuais e reprodutivo realizado	12.330	0%	-	0%	12.330




Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

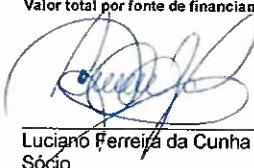
Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

Solicitação de Desembolso nº 36--Continuação
(Valores em dólares dos Estados Unidos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
2.9. Formação de Auditores Internos do Sistema Manchester	-	0%	-	0%	-
3. Administração e Avaliação do Projeto	16.223	0%	-	0%	16.223
3.1. Sistema da Gestão Financeira desenvolvido e implantado	2.627	0%	-	0%	2.627
3.2. Avaliação de Impacto realizada	-	0%	-	0%	-
3.3. Avaliações Final Realizada	-	0%	-	0%	-
3.4. Estudo de ocupação do Hospital de Urgência elaborado	-	0%	-	0%	-
3.5. Estudo de ocupação do Hospital da Mulher elaborado	-	0%	-	0%	-
3.6. Obra do Hospital da Mulher supervisionada	13.596	0%	-	0%	13.596
3.7. Outros custos	-	0%	-	0%	-
3.8. Auditorias	-	0%	-	0%	-
Valor total por fonte de financiamento	1.724.606	94%	536.557	84%	2.261.163


Luciano Ferreira da Cunha
Sócio

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

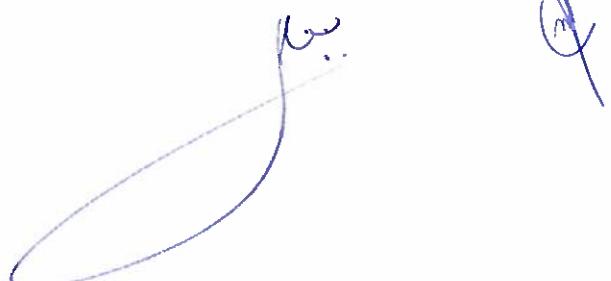
Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

Solicitação de Desembolso Pendente de Justificativa
 (Valores em dólares dos Estados Unidos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
1. Apoio à Estruturação da Atenção de Média e de Alta Complexidade	16.165	0%	-	0%	16.165
1.1. Estudos e Projetos Básicos e Executivos das Obras Concluídos	-	0%	-	0%	-
1.2. Hospital de Urgência segundo especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.3. Hospital de Urgências segundo especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.4. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS reabilitado e ampliado	-	0%	-	0%	-
1.5. Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS equipado	3.637	0%	-	0%	3.637
1.6. Policlínica Alvarenga segundo as especificações técnicas do SUS reabilitada e ampliada	-	0%	-	0%	-
1.7. Policlínicas segundo as especificações técnicas do SUS equipadas	-	0%	-	0%	-
1.8. UPA Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construída	-	0%	-	0%	-
1.9. UPA Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.10. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.11. CAPS Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.12. CAPS Farina segundo as especificações técnicas do SUS construído	-	0%	-	0%	-
1.13. CAPS Farina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	-	0%	-	0%	-
1.14. Hospital de Urgência em funcionamento segundo especificações técnicas do SUS	-	0%	-	0%	-
1.18. Centro de Especialidades Oftamológicas segundo especificações do SUS reformado	10.614	0%	-	0%	10.614
1.19. Centro de Especialidades Oftamológicas segundo especificações do SUS equipado	1.914	0%	-	0%	1.914
2. Fortalecimento do Modelo de Redes de Atenção à Saúde	26.848	77%	-	0%	26.848
2.1. Solução Data Center Saúde Implementada	-	0%	-	0%	-
2.2. Unidades de saúde com cabeamento e equipamento (hardware) adquirido	5.646	0%	-	0%	5.646
2.3. Sistema de gestão da informação em saúde implementado (online)	651	0%	-	0%	651
2.4. Linhas de cuidados diabetes, hipertensão, materno-infantil, respiratórias crônicas implementadas	-	0%	-	0%	-
2.5. Materiais de Comunicação e Informação (vídeo, cartilhas, guias, material eletrônico etc.) sobre as Linhas de Cuidado Elaborados	-	0%	-	0%	-
2.6. Seminários Técnicos de Linhas de cuidados elaborados	-	0%	-	0%	-
2.7. Capacitação e formação diversa dos profissionais realizadas	-	0%	-	0%	-
2.8. Estudo direitos sexuais e reprodutivo realizado	20.550	100%	-	0%	20.550




Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo
Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

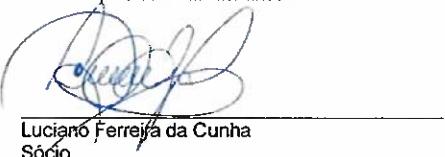
Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

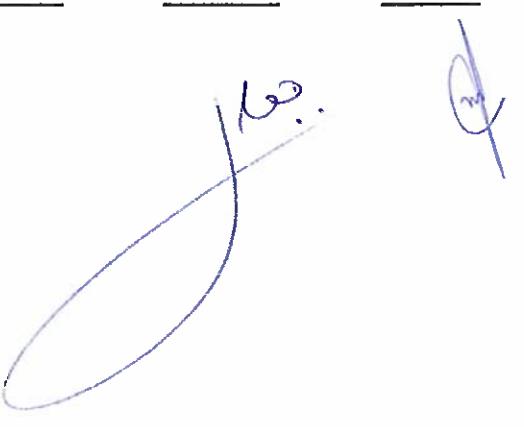
Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

Solicitação de Desembolso Pendente de Justificativa --Continuação
(Valores em dólares dos Estados Unidos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
2.9. Formação de Auditores Internos do Sistema Manchester	-	0%	-	0%	-
3. Administração e Avaliação do Projeto	1.313	0%	-	0%	1.313
3.1. Sistema de Gestão Financeira desenvolvido e implantado	1.313	0%	-	0%	1.313
3.2. Avaliação de Impacto realizada	-	0%	-	0%	-
3.3. Avaliações Final Realizada	-	0%	-	0%	-
3.4. Estudo de ocupação do Hospital de Urgência elaborado	-	0%	-	0%	-
3.5. Estudo de ocupação do Hospital da Mulher elaborado	-	0%	-	0%	-
3.6. Obra do Hospital da Mulher supervisionada	-	0%	-	0%	-
3.7. Outros custos	-	0%	-	0%	-
3.8. Auditorias	-	0%	-	0%	-
Valor total por fonte de financiamento	44.326	46%	-	0%	44.326


Luciano Ferreira da Cunha
Sócio



Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

1. Bases contábeis de registro dos comprovantes de pagamento na contabilidade do Projeto

A Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos efetuada pela Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo foi elaborada de acordo com o regime de caixa e sobre a base contábil estabelecida no Sistema Integrado de Gestão de Projetos ("SIGP") pela aplicação da Solução para Administração Física, Financeira ("SAFF") de forma a atender aos registros e relatórios definidos pelas políticas do BID.

2. Base de seleção e critério utilizado para seleção de amostra para revisão dos comprovantes de desembolso

A equipe de auditoria obteve as composições de gastos efetuados no período, os quais foram utilizados como base para preparação das Solicitações de Desembolsos nº 30, 31, 32, 33, 34 e 36. Os arquivos recebidos apresentam a composição analítica de todas as despesas incluídas na solicitação de desembolso, segregadas por aportes do BID e contrapartida local. Com base nesses arquivos, testamos o cálculo aritmético dos totais e do cálculo da conversão das despesas em reais para dólares americanos. A conversão para dólares segue a regra abaixo:

Para conversão em dólar utilizou-se o regime de caixa, no qual as entradas e saídas (e respectiva dolarização) foram consideradas na data de seu efetivo ingresso (recursos externos) e, no caso do reconhecimento da contrapartida, no dia da apresentação da solicitação de desembolso ao BID.

Depois de testada a acuracidade dos totais do relatório e da conversão das despesas de reais para dólares americanos, efetuamos seleção de amostra representativa para todos os itens selecionados de acordo com a metodologia apresentada no item 3, tanto para os valores de aporte do BID quanto para os valores de contrapartida local, obtendo uma cobertura superior a 79% em 2022.

3. Escopo dos testes de auditoria realizados

Com base nas seleções efetuadas, as despesas analisadas estão compostas da seguinte forma:

Aporte BID e Contrapartida

A fim de validarmos as despesas incluídas nas solicitações de desembolso, selecionadas em base amostral, efetuamos os seguintes procedimentos:

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

3. Escopo dos testes de auditoria realizados--Continuação

Aporte BID e Contrapartida--Continuação

- (a) Verificamos a aprovação da requisição de abertura do processo licitatório;
- (b) Verificamos a publicação do edital no Diário Oficial e/ou jornal de grande circulação;
- (c) Verificamos as modalidades de licitação Comparação de Preço, Contratação Direta, Dispensa de Licitação, Pregão Eletrônico, Seleção Baseada em Qualidade e Custo e Licitação Pública Nacional;
- (d) Verificamos que, dos participantes habilitados, o vencedor foi a Empresa/Consórcio que ofereceu menor custo, ou que atingiu a maior pontuação conforme critérios determinados na licitação e avaliados por comissão julgadora;
- (e) Verificamos a homologação e adjudicação da empresa vencedora com a devida publicação no Diário Oficial;
- (f) Verificamos a publicação do informativo da vencedora da licitação, confrontando com os dados do contrato e dados fornecidos quanto da habilitação;
- (g) Verificamos a nota fiscal emitida por empresa aprovada no processo licitatório;
- (h) Verificamos que os valores apresentados na fatura estão de acordo com a medição efetuada aprovada;
- (i) Verificamos a autorização e o comprovante de liquidação aprovado pelo ordenador de despesa; e
- (j) Verificamos o comprovante de pagamento no extrato bancário de acordo com a fatura.

4. Inspeção das obras realizadas

Com base nas obras em andamento, realizamos os seguintes procedimentos: (a) Envolvimento de especialistas para visita física às obras; (b) Análise da inspeção física e aderência ao cronograma financeiro;(c) Análise de custos orçamentários.

Efetuamos os procedimentos acima descritos, em base de julgamento profissional, nas obras no âmbito do Programa, que tiveram movimentação durante o ano, conforme abaixo:

Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

4. Inspeção das obras realizadas--Continuação

Empreendimentos

Contrato	Empreendimento	Construtora	Endereço
SA.201.1 Nº 071/2022	Centro de especialidades Oftalmológicas	Mega Engenharia Eireli	Rua: Kara, altura do nº 207 - Jardim do Mar
SA.201.1 Nº 27/2021	Hospital da Mulher	Consórcio Progredior / 2N - Hospital da Mulher	Avenida: Imperador Pedro II, 250 - Nova Petrópolis
SA.201.1 Nº 013/2022	Policlínica Especializada Alvarenga	Construtora Marcelo Dantas Ltda	Estrada dos Alvarenga, 5779 - Bairro dos Alvarenga
SA.201.1 Nº 94/2021 SA.201.1 Nº 222/2022	UPA Silvina	Castelli Construção Civil e Comércio de Materiais Ltda	Rua: Kara, altura do nº 207 - Jardim do Mar