



**CÓPIA DOS DOCUMENTOS QUE DEFINIRAM OS PROTOCOLOS DE
ATENDIMENTO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE**

(Item 57 - Anexo I - Res. TC nº 112/2020)

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins de atendimento ao item 57, Anexo I da Resolução do TC nº 112/2020 - que o **CÓPIA DOS DOCUMENTOS QUE DEFINIRAM OS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE**, não acompanha o processo de **Prestação de Contas 2020** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**.

Esclarecemos ainda, que o documento foi solicitado em 11.03.2021, a Prefeitura Municipal de Jurema, conforme consta o documento em anexo.

Nestes termos,

Jurema, 30 de março de 2021.

AGNALDO JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS

- Prefeito-



Jurema, em 11 de março de 2021.

Exmº Prefeito do Município de Jurema
Sr. Edvaldo Marcos Ramos Ferreira
Ilmo(a). Coordenadora de Controle Interno do Município de Jurema
Sr.(a) Cristiane Canabarra Franco de Andrade

Agnaldo José Inácio dos Santos , ex-prefeita do Município de Jurema, respeitosamente, vem requerer a Vs.Sas., as seguintes informações e cópias, dos documentos abaixo relacionados, com a finalidade de acostar as prestações de contas de gestão e de governo desse Município do exercício financeiro de 2020, conforme estabelecido nas Resoluções nºs 110 e 112 de 2020, editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Adiantamos, que os documentos requisitados, são todos administrativos, que ficaram na sede da prefeitura, e que devem ser requeridos as secretarias municipais.

Permita-nos lembrar, que de conformidade com o art. 24-A, da Lei nº12.6004/2004, que trata da Lei Orgânica do TCE, o prazo para apresentação das contas é de ate o dia 31.03.2021, desse modo, venho sugerir a possibilidade de nos fornecer a documentação solicitada até o dia 20.03., pois, é necessário incluir no sistema E-TCE, e servirá também, para elaboração de alguns balanços contábeis do exercício. Na eventualidade de as informações e documentos solicitadas não serem fornecidas, requeiro que nos comunique oficialmente.

Abaixo, listaremos a documentação necessária:

- a) Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas (PM, FMAS e, FMS) e rendimentos da aplicação financeira, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício;
- b) Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, *réveillon* e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida, correspondente ao Anexo XVII desta Resolução;
- c) Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato - LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades concluídos no exercício;
- d) Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES - Módulo de Licitações e Contratos – LICON;
- e) Cópias das Atas de registro de preços vigentes no exercício e Atas de registro de preços de outros órgãos e entidades aderidas pela Prefeitura, das quais resultaram em despesas no exercício;



- f) Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução TC nº 08, de 09 de julho de 2014;
- g) Mapa demonstrativo consolidado de contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), devidamente preenchido, conforme modelo estabelecido no Anexo XXVII desta Resolução;
- h) Demonstrativo que informe, separando por órgão, os gastos com abono de permanência em serviço, um terço de férias e com a conversão de licenças-prêmio em pecúnia, incidentes nas folhas de pagamento, indicando a classificação segundo a natureza dos elementos de despesa, destacando o código e rubrica;
- i) Resumo mensal (incluindo 13º salário) das folhas de pagamentos por órgão;
- j) Cópias dos Termos de Parcelamento de Débitos relativos ao RGPS e RPPS vigentes no exercício;
- k) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos;
- l) Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos;
- m) Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela Emenda Constitucional nº 53 e Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB;
- n) Relação consolidada sobre as providências adotadas pelo Município a respeito das certidões de débito emitidas pelo Tribunal de Contas, correspondente ao Anexo VIII desta Resolução devidamente preenchido, informando o andamento das ações de:
- o) Cópia das leis e decretos municipais vigentes no exercício referentes à situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).
- p) Mapa demonstrativo das leis e decretos municipais relativos à situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) vigentes no exercício, discriminando número da norma, data e assunto (ementa);
- q) Documento que informe as ações de responsabilidade do município pactuadas com a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (pactuação ou documento similar) durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);



- r) Cópia do(s) documentos que definiram o(s) protocolo(s) de atendimento nas unidades municipais de saúde visando a orientar o atendimento aos casos de infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
- s) Demonstrativo mensal do número de leitos disponibilizados para atender pacientes infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- t) Demonstrativo mensal do número de leitos ocupados, em média, por infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- u) Demonstrativo mensal do número de pessoas testadas no município para detectar infecção causada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- v) Demonstrativo mensal do número de infectados no município pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66- Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- w) Demonstrativo mensal do número de casos graves no município de infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- x) Demonstrativo mensal do número de óbitos de residentes no município causados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por grupo CID 10, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- y) Demonstrativo mensal do número de pacientes recuperados no município da infecção causada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento



- público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- z) Demonstrativo dos óbitos totais de residentes ocorridos em 2020 no município, por grupo CID 10, a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- aa) Demonstrativo da dívida Ativa inscrito nos últimos cinco anos.
- bb) Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício, apresentando individualmente os documentos do Plano Financeiro e do Plano Previdenciário, caso o RPPS tenha segregado massa;
- cc) Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato - LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades concluídos no exercício do RPPS;
- dd) Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES - Módulo de Licitações e Contratos – LICON do RPPS;
- ee) Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, extraído do CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social, da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda;
- ff) Política de Investimentos (NÃO É O DPIN) e revisões posteriores executadas no exercício da prestação de contas, conforme normativo(s) da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda;
- gg) Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos - DAIR, extraído do CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social, da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda;
- hh) Demonstrativo de cumprimento dos limites de alocação dos recursos em moeda corrente do RPPS, por segmento de aplicação, conforme modelo do Anexo XII desta resolução (Portaria MPS nº 402, de 11 de dezembro de 2008 e alterações posteriores);
- ii) Declaração da data do último recenseamento previdenciário realizado, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do RPPS;
- jj) Cópia da Avaliação Atuarial com data base de 31/12 do exercício da prestação de contas contendo a estrutura e elementos definidos pela Portaria MF nº 464/2018 e normas regulamentadoras;



- kk) Cópia da Avaliação Atuarial com data base de 31/12 do exercício anterior ao da prestação de contas, contendo a estrutura e elementos definidos pela Portaria MF nº 464/2018 e normas regulamentadoras;
- ll) Nota técnica atuarial referente à avaliação atuarial com data base de 31/12 do exercício da prestação de contas;
- mm) Nota técnica atuarial referente à avaliação atuarial com data base de 31/12 do exercício anterior ao da prestação de contas;
- nn) Declaração contendo os dados pessoais dos membros dos órgãos colegiados do regime próprio no exercício da prestação de contas, detalhando qual o ente e/ou Poder que os indicaram (Prefeitura, Câmara, sindicatos, segurados, entre outros) e quais são os presidentes de cada um deles, acostando as portarias de nomeação e a ata de eleição dos presidentes dos colegiados, se for o caso;
- oo) Atas dos órgãos colegiados do regime próprio do exercício da prestação de contas;
- pp) Relatórios gerenciais de rentabilidade das aplicações e investimentos dos meses do exercício da prestação de contas contendo, no mínimo: identificação do fundo de investimento ou forma de aplicação (títulos, poupança, entre outros); saldo no início do período; aplicações e resgates no período; saldo final; rentabilidade por tipo de aplicação; rentabilidade consolidada do período;
- qq) Ofícios de encaminhamento da avaliação atuarial da data base de 31/12 do exercício anterior ao da prestação de contas para os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo;
- rr) Arquivo enviado ao atuário contendo as informações cadastrais dos servidores ativos, inativos e pensionistas para a elaboração do cálculo atuarial da data base 31/12 do exercício da prestação de contas, contendo esclarecimento sobre os códigos adotados nos campos de informações;
- ss) Extratos mensais das contas de investimentos e aplicações pertencentes ao exercício da prestação de contas;
- tt) Autorizações de aplicação e resgate (APR) referentes às movimentações das contas de investimentos e aplicações do exercício da prestação de contas;
- uu) Fluxos atuariais no formato CSV referentes à avaliação atuarial com data base de 31/12 do exercício anterior ao da prestação de contas;
- vv) Fluxos atuariais no formato CSV referentes à avaliação atuarial com data base de 31/12 do exercício da prestação de contas.



Por fim, esperamos sermos atendidos ao pleito aqui formulado, devendo ser encaminhado para a sede do escritório responsável pela elaboração da Prestação de contas, no seu endereço comercial.

Com os cumprimentos de estílos.

Agnaldo José Inácio dos Santos
Ex-Prefeito