



PARECER CONCLUSIVO

Exercício/Ano: 2019
ENTIDADE: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui
CNPJ: 45.383.106/0001-50

Cristiano Salmeirão, inscrito no CPF 260.016.228-33, qualificado(a), na forma legal, Administrador Público da **Prefeitura Municipal de Birigui**, inscrita no CNPJ 46.151.718/0001-80, em cumprimento ao artigo 189 da Instrução Normativa 002/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exara o PARECER CONCLUSIVO, sobre a Prestação de Contas dos recursos repassados e aplicados pela Organização da Sociedade Civil, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, e ATESTA:

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

Endereço: Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 - Bairro Silvaes - Birigui - SP
Finalidade estatutária: Oferecer atendimento médico hospitalar, humanizado e de qualidade, aos usuários do SUS e Não SUS, aos municípios que integram a micro-região de saúde de Birigui, respeitando os limites operacionais da Instituição, conforme descrição abaixo: Internações em: Ortopedia e Traumatologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e na área de Terapia Intensiva Adulta (nível I) com percentual mínimo de 60% para atendimento SUS. Atendimento Ambulatoriais em Radiologia Clínica, Laboratório de Análises Clínicas e Litotripsia.

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

CONVÊNIO nº 14/2019 Aditivos: .

Objeto: Pronto Socorro Birigui

Datas das Prestações de Contas Parciais: 18/06/2019; 10/07/2019; 04/09/2019; 04/09/2019; 08/10/2019; 24/10/2019; 25/11/2019; 20/12/2019; 27/12/2019; 17/03/2020.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Municipal	08/03/2019	4047/2019-MUNICIPAL	280.000,00
Municipal	19/03/2019	4047/2019-MUNICIPAL	400.000,00
Municipal	20/03/2019	4047/2019-MUNICIPAL	400.000,00
Municipal	27/03/2019	4047/2019-MUNICIPAL	72.437,93
Municipal	04/04/2019	4047/2019-MUNICIPAL	250.000,00
Municipal	17/04/2019	4047/2019-MUNICIPAL	430.000,00
Municipal	18/04/2019	4047/2019-MUNICIPAL	700.000,00
Municipal	10/05/2019	4047/2019-MUNICIPAL	250.000,00
Municipal	20/05/2019	4047/2019-MUNICIPAL	800.000,00
Municipal	21/05/2019	4047/2019-MUNICIPAL	330.000,00
Municipal	07/06/2019	4047/2019-MUNICIPAL	250.000,00
Municipal	19/06/2019	4047/2019-MUNICIPAL	900.000,00
Municipal	28/06/2019	4047/2019-MUNICIPAL	100.000,00
Municipal	01/07/2019	4047/2019-MUNICIPAL	130.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

Praça James Mellor, S/n - Centro

CEP 16200-057 - Birigui - SP - Fone: (18) 3643-6000

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Municipal	03/07/2019	4047/2019-MUNICIPAL	250.000,00
Municipal	19/07/2019	4047/2019-MUNICIPAL	500.000,00
Municipal	30/07/2019	4047/2019-MUNICIPAL	300.000,00
Municipal	05/08/2019	4047/2019-MUNICIPAL	330.000,00
Municipal	07/08/2019	4047/2019-MUNICIPAL	250.000,00
Municipal	27/08/2019	4047/2019-MUNICIPAL	800.000,00
Municipal	05/09/2019	4047/2019-MUNICIPAL	250.000,00
Municipal	20/09/2019	4047/2019-MUNICIPAL	500.000,00
Municipal	01/10/2019	4047/2019-MUNICIPAL	960.000,00
Municipal	07/10/2019	4047/2019-MUNICIPAL	250.000,00
Municipal	18/10/2019	4047/2019-MUNICIPAL	25.454,54
Municipal	18/10/2019	18853-FEDERAL	1.104.545,46
Municipal	06/11/2019	18854-FEDERAL	784.800,00
Municipal	06/11/2019	18853-FEDERAL	275.454,54
Municipal	20/11/2019	4047/2019-MUNICIPAL	319.745,46
Municipal	06/12/2019		250.000,00
Municipal	20/12/2019		600.000,00
Municipal	30/12/2019		210.000,00
Total do Repasse Municipal			13.252.437,93
Valor Total dos Repasses			13.252.437,93
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Municipal	0,00	13.120,57	12.869.116,21
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Municipal	0,00	0,00	396.442,29

Que as partes cumpriram as cláusulas pactuadas no instrumento de parceria, atinentes aos princípios da administração pública, em conformidade com a regulação que rege a matéria.

Está correta, regularidade e perfeição dos gastos e a contabilização das receitas e das despesas, segundo as normas brasileira de contabilidade para o terceiro setor, demonstrados no balancete e balanço patrimonial da Organização da Sociedade Civil parceira?

() Sim () Não (X) Parcialmente

Nota explicativa: A contabilização não esta sendo realizada de acordo com a Resolução CFC nº 1.409/12,; solicitamos a Entidade as devidas providencias para regularização.

Que os recolhimentos dos encargos trabalhistas, relativos a folha de pagamento da equipe contratada, com ou sem vínculo empregatício, estão regulares, comprovados mediante guias de recolhimentos autuadas ao processo de prestação de contas.

Que os originais dos comprovantes de gastos contém a identificação da Organização da Sociedade Civil beneficiária, do tipo de cada repasse, do número de cada ajuste e deste Órgão conessor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Praça James Mellor, S/n - Centro

CEP 16200-057 - Birigui - SP - Fone: (18) 3643-6000

Que na sede da concedente existe e funciona o controle interno de forma regular, responsável pela fiscalização dos atos da administração pública, e tem como responsável o Sr. André Munhoz Bastazzini, CPF nº 342.300.918-77.

Que cada ajuste atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, a motivação e ao interesse público e social.

Que houve visita(s) para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto, conforme relatório(s) de fiscalização, parte integrante do processo desta prestação de contas.

Que a(s) parceria(s) representa vantagem econômica, comparada em relação a realização direta pela Administração Pública:

As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, cumprindo com o previsto no plano de trabalho.

Ressalvas ou irregularidades na prestação de contas:

Verificamos que foram realizados pagamentos de despesas que não constam no Plano de aplicação, e que as quais foram ressarcidas posteriormente e também algumas que ainda não foram ressarcidas, portanto solicitamos a entidade que se atente na execução do respectivo Plano de Trabalho aprovado.


CONCLUSÃO

Atesta a prestação de contas como **Regular com ressalvas**.

Birigui/SP, 26 de Junho de 2020.



Cristiano Salmeirão
Prefeito



Marian Fátima Nakad
CPF 333.525.708-17
Gestor da Parceria

Proposta(s): 0033/2019,