

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
Praça James Mellor, S/n - Centro
CEP 16200-057 - Birigui - SP - Fone: (18) 3643-6000

PARECER CONCLUSIVO

Exercício/Ano: 2020
ENTIDADE: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui
CNPJ: 45.383.106/0001-50

Leandro Maffeis Milani, inscrito no CPF 290.413.438-73, qualificado(a), na forma legal, Administrador Público da **Prefeitura Municipal de Birigui**, inscrita no CNPJ 46.151.718/0001-80, em cumprimento ao artigo 200 da Instrução Normativa 001 de 01 de setembro de 2020 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:

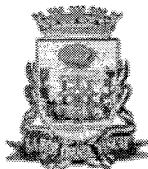
Endereço: Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 - Bairro Patrimônio Silvares - Birigui - SP
Finalidade estatutária: Manter, administrar e desenvolver o hospital e seus bens, assim como outros estabelecimentos destinados a prestação de serviços de saúde, mantendo, gratuitamente, leitos, serviços sociais e médico-hospitalares para uso público, familiar, sem distinção da condição social, raça, cor, credo ou religião, dentro dos parâmetros e proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos federais,, estaduais e municipais e pelos normativos aplicáveis do Sistema Único de Saúde - SUS; podendo também, construir novas instituições; Prestar assistência integral à saúde, por intermédio de hospitais, ambulatórios, postos de saúde, prontos socorros, serviços especializados de urgência e emergência ou atenção básica que venha a gerir, mantendo-os e promovendo-os, assim como de duas dependências, condizentes com o desenvolvimento da gestão na área de saúde; Desenvolver programas de saúde coletiva e comunitária, podendo realizar ações de imunização, educação em saúde, prevenção e controle de doenças e de orientação sanitária; Proporcionar à comunidade assistência médico-hospitalar de alto padrão, dentro das melhores condições possíveis, estendendo-se suas atividades à comunidade como um todo e em especial pessoas carentes; Propiciar educação sanitária e orientação sanitária à comunidade, meios de pesquisa e investigação científica, cooperar no ensino, pesquisa e difusão de conhecimento científico, concernentes à especialização médica hospitalar, farmacêutica, fisioterápica, biomédica, nutricional, odontológica e demais áreas de conhecimento humano, promovendo para isso parcerias e convênios com instituições e entidade congêneres e públicas; Servir de campo de instrução para estudantes da área da saúde, podendo manter centros de estudos e de treinamento, escolas, faculdades e promover cursos de especialização e pós-graduação; Observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economia e da eficiência para o alcance de suas finalidades.

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 1/2018 Aditivos: 2º/2020.

Objeto: Convenio ICMS 8%

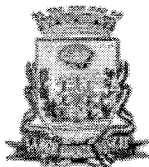
Datas das Prestações de Contas Parciais: 11/07/2020; 16/07/2020; 16/07/2020; 22/07/2020; 04/08/2020; 04/08/2020; 24/08/2020; 08/10/2020; 25/11/2020; 04/12/2020; 22/01/2021; 26/01/2021.

**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	08/01/2020	22371/2019-Municipal	37.346,55
Municipal	14/01/2020	22371/2019-Municipal	74.321,20
Municipal	21/01/2020	22666/2019-Municipal	112.007,38
Municipal	04/02/2020	22715/2019-Municipal	173.206,14
Municipal	11/02/2020	793/2020-Municipal	19.260,31
Municipal	11/02/2020	791/2020-Municipal	93.894,11
Municipal	13/02/2020	852/2020-Municipal	66.714,28
Municipal	17/02/2020	2526/2020-Municipal	26.086,92
Municipal	17/02/2020	2784/2020-Municipal	76.427,46
Municipal	17/02/2020	1288/2020-Municipal	152.363,91
Municipal	17/02/2020	2526/2020-Municipal	27.986,92
Municipal	18/02/2020	3148/2020-Municipal	42.438,66
Municipal	27/02/2020	3405/2020-Municipal	148.270,83
Municipal	27/02/2020	3405/2020-Municipal	18.512,50
Municipal	03/03/2020	4448/2020-Municipal	52.861,96
Municipal	10/03/2020	4835/2020-Municipal	83.710,71
Municipal	17/03/2020	5272/2020	48.557,22
Municipal	24/03/2020	5893/2020- Municipal	66.358,73
Municipal	03/04/2020	6171/2020-Municipal	56.720,54
Municipal	03/04/2020	6171/2020-Municipal	83.372,53
Municipal	07/04/2020	7177/2020-Municipal	24.267,73
Municipal	16/06/2020	062020	61.153,23
Municipal	23/07/2020	7592/2020-Municipal	70.792,18
Municipal	12/08/2020	8029/2020 - Municipa	87.135,99
Municipal	12/08/2020	8029/2020 - Municipa	21.168,27
Municipal	26/08/2020	9080/2020 - Municipa	71.343,20
Municipal	26/08/2020	8972/2020 - Municipa	40.626,09
Municipal	01/09/2020	10821/2020-Municipal	60.194,86
Municipal	01/09/2020	9379/2020-Municipal	35.905,63
Municipal	08/09/2020	9624/2020-Municipal	112.138,27
Municipal	15/09/2020	10690/2020-Municipal	40.006,76
Municipal	22/09/2020	10821/2020-Municipal	5.533,44
Municipal	29/09/2020	10965/2020-Municipal	33.717,24
Municipal	09/10/2020	11196/2020-Municipal	56.369,37
Municipal	14/10/2020	12051/2020-Municipal	121.398,11
Municipal	20/10/2020	12472/2020-Municipal	26.318,54
Municipal	30/10/2020	12498/2020-Municipal	28.723,54
Municipal	30/10/2020	12498/2020-Municipal	36.494,63
Municipal	04/11/2020	12811/2020-Municipal	59.963,38
Municipal	04/11/2020	14014/2020-Municipal	21.922,25
Municipal	10/11/2020	13099/2020-Municipal	129.702,77



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	18/11/2020	14014/2020-Municipal	33.614,46
Municipal	18/11/2020	14160/2020-Municipal	66.946,42
Municipal	24/11/2020	16264/2020-Municipal	74.492,62
Municipal	24/11/2020	14739/2020-Municipal	44.342,39
Municipal	24/11/2020	14875/2020-Municipal	170.369,71
Municipal	24/11/2020	16411/2020-Municipal	15.594,69
Municipal	24/11/2020	16264/2020-Municipal	23.536,92
Municipal	24/11/2020	16263/2020-Municipal	64.657,09
Municipal	30/11/2020	16674/2020-Municipal	62.606,63
Municipal	30/11/2020	17007/2020-Municipal	153.148,43
Municipal	03/12/2020	17842/2020-Municipal	49.060,96
Municipal	03/12/2020	17842/2020-Municipal	22.772,59
Municipal	10/12/2020	18225/2020-Municipal	70.881,90
Municipal	10/12/2020	18189/2020-Municipal	72.362,85
Total do Repasse Municipal			3.529.682,00
Valor Total dos Repasses			3.529.682,00
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Municipal	344.488,42	1.108,36	3.837.484,52
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Municipal	0,00	0,00	37.794,26

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.

Que os gastos e a contabilização das receitas e das despesas estão regulares e perfeitos, segundo as normas brasileira de contabilidade para o terceiro setor, demonstrados no balancete e balanço patrimonial da Organização da Sociedade Civil parceira

Houve disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária?

Sim () Não () Parcialmente

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 concessor.

Que os recolhimentos dos encargos trabalhistas, relativos a folha de pagamento da equipe contratada, com ou sem vínculo empregatício, estão regulares, comprovados mediante certidões negativas de débito (CNDs) e Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS), acostados aos autos do processo.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Praça James Mellor, S/n - Centro

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

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

Houve visita(s) para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto, conforme relatório(s) de fiscalização (monitoramento e avaliação), parte integrante do processo desta prestação de contas?

() Sim () Não (X) Parcialmente

Nota explicativa: Não consta Relatório de visita para fiscalizar a Entidade.

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:

Não Houve o acompanhamento da formalização e da Prestação de Contas apresentada, por parte dos membros da atual Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada pelo Decreto nº 6840/2021 e Portaria do Executivo Municipal nº 28, de 11 de fevereiro 2021.

Os Gestores que assinam o presente Parecer não estiveram empossados nos respectivos cargos, durante a vigência da parceria em análise, outrossim, por estarem atualmente empossados nos cargos respectivos e não possuindo outros titulares, atestam como REGULARES as respectivas prestações de Contas.

CONCLUSÃO

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

Birigui/SP, 15 de Junho de 2021.



Leandro Mafféis Milani
Prefeito Municipal



Cassia Rita Santana Celestino
CPF 046.343.638-52
Gestor da Parceria

Proposta(s): 0016/2020