

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 Maffei 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 Silves - 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 14/2019 Aditivos: 1TA 14/19/2020; 3TA 14/19/2020; 4ºtermod/2020.

Objeto: Pronto Socorro Municipal de Birigui

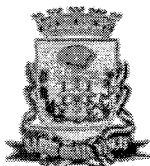
Datas das Prestações de Contas Parciais: 03/07/2020; 03/07/2020; 22/07/2020; 27/07/2020; 14/09/2020; 14/09/2020; 14/09/2020; 15/10/2020; 25/11/2020; 07/12/2020; 15/01/2021; 11/02/2021.

**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	07/01/2020	1087/2020-Municipal	142.600,00
Municipal	08/01/2020	4047/2019-MUNICIPAL	250.000,00
Municipal	20/01/2020	4047/2019-MUNICIPAL	1.130.000,00
Municipal	05/02/2020	4047/2019-MUNICIPAL	250.000,00
Municipal	13/02/2020	4047/2019-MUNICIPAL	69.900,00
Municipal	13/02/2020	18855/2019-Municipal	100,00
Municipal	17/02/2020	1087/2020-Municipal	1.380.000,00
Municipal	04/03/2020	1087/2020-Municipal	250.000,00
Municipal	19/03/2020	1087/2020-Municipal	1.130.000,00
Municipal	06/04/2020	1087/2020-Municipal	250.000,00
Municipal	17/04/2020	1087/2020-Municipal	630.000,00
Municipal	08/05/2020	1087/2020-Municipal	250.000,00
Municipal	19/05/2020	1087/2020-Municipal	250.000,00
Municipal	19/05/2020	1087/2020-Municipal	250.000,00
Municipal	29/05/2020	1087/2020-Municipal	110.000,00
Municipal	05/06/2020	1087/2020-Municipal	250.000,00
Municipal	16/06/2020	1087/2020-Municipal	770.000,00
Municipal	19/06/2020	1087/2020-Municipal	400.000,00
Municipal	07/07/2020	1087/2020-Municipal	250.000,00
Municipal	14/07/2020	12470/2020-Municipal	400.000,00
Municipal	20/07/2020	1087/2020-Municipal	170.000,00
Municipal	20/07/2020	1087/2020-Municipal	330.000,00
Municipal	03/08/2020	1087/2020-Municipal	33.819,82
Municipal	06/08/2020	1087/2020-Municipal	350.000,00
Municipal	07/08/2020	14080-Federal	239.555,60
Municipal	12/08/2020	12470-Municipal	350.000,00
Municipal	12/08/2020	12470-Municipal	50.000,00
Municipal	20/08/2020	1087/2020-Municipal	510.000,00
Municipal	20/08/2020	14080-Federal	239.555,60
Municipal	25/08/2020	14080-Federal	239.555,60
Municipal	03/09/2020	1087/2020-Municipal	250.000,00
Municipal	08/09/2020	1087/2020-Municipal	259.490,00
Municipal	10/09/2020	1087/2020 Municipal	11.000,00
Municipal	10/09/2020	1087/2020-Municipal	130.000,00
Municipal	17/09/2020	12470/2020-Municipal	400.000,00
Municipal	17/09/2020	1087/2020-Municipal	290.510,00
Municipal	22/09/2020	1087/2020-Municipal	200.000,00
Municipal	29/09/2020	16928-Federal	847.585,20
Municipal	05/10/2020	1087/2020-Municipal	250.000,00
Municipal	20/10/2020	1087/2020-Municipal	70.000,00
Municipal	20/10/2020	1087/2020-Municipal	500.000,00

**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	06/11/2020	16928-Federal	262.363,02
Municipal	06/11/2020	16928-Federal	172.580,18
Municipal	20/11/2020	1087/2020-Municipal	333.000,00
Municipal	20/11/2020	1087/2020-Municipal	150.000,00
Municipal	20/11/2020	16928-Federal	217.471,60
Municipal	03/12/2020	1087/2020-Municipal	300.000,00
Municipal	15/12/2020	1087/2020-Municipal	15.000,00
Municipal	15/12/2020	1087/2020-Municipal	10.037,45
Municipal	17/12/2020	19235/2020-Municipal	95.001,75
Municipal	17/12/2020	19235/2020-Municipal	24.998,25
Municipal	17/12/2020	1087/2020-Municipal	459.941,45
Municipal	17/12/2020	19235/2020-Municipal	240.058,55
Municipal	17/12/2020	1087/2020-Municipal	284.601,28
Municipal	30/12/2020	19235/2020-Municipal	45.730,61
Total do Repasse Municipal			16.744.455,96
Valor Total dos Repasses			16.744.455,96
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Municipal	396.442,29	5.050,85	16.656.740,11
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Municipal	0,00	0,00	489.208,99

Detalhamento dos valores dos repasses por fontes e/ou vínculo de recursos:

Nota explicativa:

MUNICIPAL: R\$ 14.525.789,16

FEDERAL: R\$ 2.218.666,80

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.

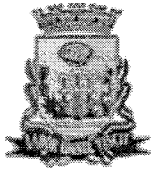
Que os gastos e a contabilização das receitas e das despesas estão regulares e perfeitos, segundo as normas brasileira de contabilidade para o terceiro setor, demonstrados no balancete e balanço patrimonial da Organização da Sociedade Civil parceira

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Praça James Mellor, S/n - Centro

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

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.

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:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

-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 de 2021

-A Comissão de Monitoramento e avaliação que atuava no exercício de 2020, por meio dos Ofícios nºs 04,05 e 06/2021, foi NOTIFICADA, para justificar ou entregar a falta dos Relatórios Técnicos de sua competência. Por sua vez, referida Comissão apresentou ATA de Reunião com as devidas justificativas, bem como os valores que entendem serem devolvidos pela Entidade Social.

CONCLUSÃO

Os Gestores que assinam o presente Parecer não estiveram nos respectivos cargos durante a vigência da parceria em análise e, outrossim, por estarem atualmente empossados nos cargos respectivos e não possuindo outros titulares, atestam como REGULARES à respectiva prestação de contas, com as ressalvas já assinaladas pelas Comissões anteriores, devendo efetuar a devolução dos valores apurados como indevidos.

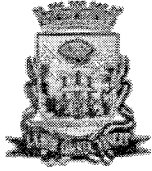
Não foram enviados alguns relatórios de serviços prestados, conforme documento anexo e justificativa da entidade.

CONCLUSÃO

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

Birigui/SP, 30 de Junho de 2021.

Leandro Mafféis Milani
Prefeito Municipal



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

RS

Cassia Rita Santana Celestino
CPF 046.343.638-52
Gestor da Parceria

Proposta(s): 0018/2020