



PARECER CONCLUSIVO

Exercício/Ano: 2022
ENTIDADE: Instituto Maxxsaúde
CNPJ: 12.699.275/0001-44

Lucas Pocay Alves da Silva, inscrito no CPF 342.843.318-17, qualificado(a), na forma legal, Administrador Público da **Prefeitura Municipal de Ourinhos**, inscrita no CNPJ 53.415.717/0001-60. 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 do exercício, 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:

I - 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 Alameda São Caetano, 169 - Santa Paula - São Caetano do Sul - SP
Finalidade estatutária: Promover convênios e contratos de gestão com o setor público.

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:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 25/2022 Aditivos: .

Objeto: Gestão Unidade Pós-Pandemia

Datas das Prestações de Contas Parciais: 01/06/2022; 01/07/2022; 01/08/2022; 01/09/2022; 01/10/2022; 01/11/2022; 01/12/2022; 01/01/2023; 16/01/2023; 01/02/2023; 02/02/2023.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal)	20/04/2022	2830	71.000,00
CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal)	02/06/2022	4594	362.454,87
CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal)	23/06/2022	4594	132.842,00
CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal)	07/07/2022	5470/4594	362.454,87
CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal)	26/07/2022	5470	201.997,50
CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal)	10/08/2022	2830	74.827,69
CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal)	10/08/2022	5470	287.627,18
CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal)	26/08/2022	2830	30.399,74
CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal)	26/08/2022	7726	189.700,00
CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal)	06/09/2022	7938	362.454,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS**

Travessa Vereador Abraão Abujamra, 62 - Centro
CEP 19900-900 - Ourinhos - SP - Fone: (14) 3302-6000

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal)	04/10/2022	7938	217.601,35
CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal)	07/10/2022	7938	194.331,99
CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal)	07/10/2022	2830	168.122,88
CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal)	11/11/2022	2830	347.454,87
CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal)	11/11/2022	2830	188.436,76
Total do Repasse Municipal			3.191.706,57

(1) Valor repassado no exercício	(=)	3.191.706,57
(2) Saldo transportado do exercício anterior	(+)	13,50
(3) Rendimento de aplicação financeira	(+)	1.918,96
(4) Valor total da Receita (1+2+3)	(=)	3.193.639,03
(5) Valor das despesas aprovadas	(-)	3.160.066,13
(6) Valor glosado restituído pela entidade	(-)	33.559,40
(7) Saldo	(=)	-0,00
(8) Valor investido pela OSC	(=)	13,50
(9) Valor glosado no exercício a devolver	(=)	0,00
(10) Saldo não utilizado, transportado para o exercício seguinte	(=)	-0,00

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.

Sim () Não () Parcialmente

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 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 os 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?



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Travessa Vereador Abraão Abujamra, 62 - Centro
CEP 19900-900 - Ourinhos - SP - Fone: (14) 3302-6000

(X) Sim () Não () Parcialmente

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.(a) , CPF nº .

Nota explicativa: Servidora: Maria Helena Sato; CPF: 010.846.608-65

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.

CONCLUSÃO

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

Ourinhos/SP, 15 de Maio de 2023.

Lucas Pocay Alves da Silva
Prefeito

Donay da Silva Jacintho Neto
CPF 126.293.318-81
Gestor da Parceria

Proposta(s): 0027/2022