

PARECER CONCLUSIVO
REPASSE PÚBLICO AO TERCEIRO SETOR
EXERCÍCIO 2023
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO

Órgão concessor:	Prefeitura Municipal de Itatinga
Endereço:	Rua Nove de Julho, nº 304 - Centro

Entidade Beneficiária:	Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni – CNPJ nº 50.157.494/0001-90
Endereço:	Praça São Roque nº 48 – Bairro: Centro
Responsável pela Entidade:	Milton Batista Tieghi – CPF nº 748.831.278-34
Finalidade Estatutária:	Atendimento Médico Hospitalar

Tipo de concessão:	Termo de Fomento
Termo de Fomento:	Nº 16, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023
Objetivo:	Atendimento médico pelo SUS

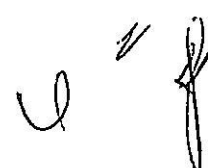

Repasse concedidos	Municipal	Estadual	Federal
07/12/2023	R\$ 496.540,00		
Receitas Financeiras	R\$ 2.082,37		
Recursos Próprios	R\$ 17,03		
Outros Recursos (SUS)	R\$ 581,47		
Valores Comprovados	R\$ 499.220,87		
Despesas do mês	R\$ 491.368,59		
Devolução do saldo:	R\$ 7.852,28		

Total do repasse no mês de DEZEMBRO de 2023 foi de R\$ 496.540,00 (quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta reais), que foi realizado por transferência bancária na Caixa Econômica Federal, no dia 07/12/2023 na Agência: 2208 – Conta Corrente nº 000.28-1 da Caixa Econômica Federal.

O valor da rentabilidade em aplicação financeira foi de R\$ 2.082,37 (dois mil, oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), mais o repasse financeiro de R\$ 496.540,00 (quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta reais), perfazem o valor total de 498.622,37 (quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), para custear as despesas do mês de DEZEMBRO/2023.

O valor das despesas pagas neste mês com o repasse municipal foi de R\$ 491.368,59 (quatrocentos e noventa e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), conforme consta na presente prestação de contas, sendo que houve por parte da entidade pagamentos com recursos próprios para suprir as despesas, sendo:

1. Recursos Próprios – Entidade: R\$ 17,03 (dezessete reais e três centavos).

 1


2. Recursos Próprios – S.U.S.: **581,47 (quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos).**

Justificativa apresentada pelo Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercília Pieroni, com relação a presente prestação de contas:

O 13º salário da funcionária LARISSA MARIELLE CAMPOS E SILVA, foi pago com recurso do SUSMAC. Quanto ao INSS/IRRF, o SINTARESP e o FGTS, foram pagos com recursos do Termo de Fomento, devido os mesmos serem unificados em guia única, sem possibilidade de serem emitidos em separado. Esclarece que os valores de R\$ 163,22 + 166,95 do INSS, e R\$ 85,20 + 166,00 do FGTS, da funcionária LARISSA MARIELLE CAMPOS E SILVA, foram devolvidos para a conta do Termo de Fomento no dia 27/12/2023.

Esclarece que a DRª. Valéria Aparecida de Pádua Fleury, recebeu a importância de R\$ 68,09 (sessenta e oito reais e nove centavos), referente a outros serviços prestados para a entidade hospitalar, valor pago com recurso próprio, no qual incidiu R\$ 17,03 de INSS, sendo que esse valor foi pago com recurso do Termo de Fomento, devido ao DARF/INSS/IRRF ser unificado, não havendo assim a possibilidade de ser emitido um DARF/INSS/IRRF a parte para pagamento com recurso próprio. Esclarece também que o valor de R\$ 17,03 foi devolvido para a conta do Termo de Fomento em 27/12/2023.

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercília Pieroni devolveu aos cofres públicos a importância de R\$ 7.852,28 (sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), que foi creditado na Agência: 6581-1 – Conta Corrente nº 300.016-8, do Banco do Brasil S/A, a saber: R\$ 6.031,92 no dia 26/12/2023 e R\$ 1.820,36 no dia 05/01/2024.

Atestamos para os devidos fins de instrução em processo de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que verificando a prestação de contas dos recursos repassados a título de **TERMO de FOMENTO à Entidade Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercília Pieroni – CNPJ 50.157.494/0001-90**, verificamos o seguinte:

1 – A Prefeitura Municipal de Itatinga, no mês de DEZEMBRO de 2023, transferiu na Conta Corrente nº 00000028-1 – Agência: 2208 - Caixa Econômica Federal, o valor total de R\$ 496.540,00 (quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta reais), comprovados através dos seguintes empenhos e transferências bancárias:

FONTE DE RECURSO	EMPENHO	DATA DO REPASSE	VALOR DA TRANSFERÊNCIA
Prefeitura Municipal de Itatinga	11190/2	07/12/2023	R\$ 496.540,00

2- A Entidade teve seu regular funcionamento comprovado através de Atestado de Funcionamento.

3- A Entidade não incorreu em sanções pela falta de prestação de contas ou desvio de finalidade.

4- Foram cumpridas as cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria.

5- Com os repasses efetuados à Entidade, foi possível prestar aos usuários do serviço os devidos tratamentos propostos.

6 - A Entidade possui estrutura montada em imóvel próprio.

7 - As regularidades dos encargos trabalhistas foram recolhidas regularmente.

8 - Foi dado o devido atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade.


9 - Foram executados Processo de Inexigibilidade para realizar o Termo de Fomento, porque em nosso município existe somente uma Entidade com este fim e propósito de atendimento, inexistindo a real necessidade de realização de múltipla escolha, pois o serviço prestado é de suma importância e não podemos ficar sem o mesmo.

CONCLUSÃO: Nos termos da avaliação realizada por essa comissão, a devida Prestação de Contas encontra-se realizada nos termos legais.


Itatinga/SP, 18 de Janeiro de 2024.




Paulo Roberto Gelestino
Gestor



Dalro Viana Costa
Membro da Comissão



Joseane Fernanda de Assis
Membro da Comissão



Gabriel Guazzelli Valério
Membro da Comissão