

**PARECER CONCLUSIVO**  
**REPASSE PÚBLICO AO TERCEIRO SETOR**  
**EXERCÍCIO 2022**

<b>Órgão conessor:</b>	Prefeitura Municipal de Itai
<b>Endereço:</b>	Praça da Bandeira, 1038 Itai – SP

<b>Entidade Beneficiária</b>	Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba - SP
<b>Endereço:</b>	Rua Marechal Floriano Peixoto n 98, Taquarituba – SP CEP 18.740-000
<b>Responsável pela Entidade</b>	Mauro Sérgio da Silva CPF 092.165.208-92
<b>Finalidade Estatutária:</b>	E uma instituição de saúde sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, de utilidade pública municipal, estadual e federal

<b>Tipo de concessão</b>	TERMO de CONVÊNIO
<b>Termo de Convênio</b>	03/2022
<b>Objetivo</b>	Prestação de serviços de cirurgias eletivas aos usuários do SUS, residentes em Itai-SP
<b>Valor do Convênio</b>	R\$ 286.000,00

	Municipal	Estadual	Federal
<b>Repasses concedidos</b>	R\$ 273.000,00		
<b>Receita com aplicações</b>	R\$ 0,00		
<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 0,00		
<b>Recursos Disponível</b>	R\$ 273.000,00		
<b>Total de despesas</b>	R\$ 273.000,00		
<b>Valor devolvido ao órgão conessor</b>	R\$ 0,00		

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 CONVÊNIO** à Entidade Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba-SP, verificamos o seguinte:

1 – A Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba, prestou contas, apresentando junto as notas fiscais, as informações solicitadas conforme o item 6.3 do Termo de Convênio nº 003/2022.

2 – A Prefeitura Municipal de Itai, através do Convênio 03/2022, transferiu o Valor de R\$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais), comprovados através dos seguintes empenhos:

EMPENHO	DATA	FONTE de RECURSO	VALOR
3754-0/2022	25/04/2022	MUNICIPAL	R\$ 184.600,00
4218-0/2022	25/04/2022	MUNICIPAL	R\$ 18.200,00
7271-0/2022	07/07/2022	MUNICIPAL	R\$ 26.000,00
9979-0/2022	22/08/2022	MUNICIPAL	R\$ 2.600,00
9982-0/2022	22/08/2022	MUNICIPAL	R\$ 7.800,00
11167-0/2022	15/09/2022	MUNICIPAL	R\$ 33.800,00

**TOTAL: R\$ 273.000,00**

3 – Tendo em vista a realização do convênio com a entidade vencedora dos orçamentos apresentados até então, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA, para os serviços de Cirurgias Eletivas


conforme demanda de Usuários do SUS residentes no município de Itai-SP, com valor Global de R\$ 286.000,00 ( Duzentos e Oitenta e Seis Mil Reais), proveniente de 110 cirurgias, a serem pagas com fonte de recurso Municipal; sendo a mesma executada de fato um total de 105 cirurgias dentro do exercício de 2022, atendendo 95,45% da contratação. Diante da situação pandêmica foram suspensas as (05) restantes de sua totalidade de cirurgias, dando por conseguinte a finalização dentro do prazo de prorrogação de 2º aditamento até 14/08/2022. Fica desde já dado por ENCERRADO o presente convênio, favorável a sua execução, como de fato vai aprovada a Prestação de contas pela entidade e para com o Município.

- 4- A Entidade teve seu regular funcionamento comprovado através de **Atestado de Funcionamento**.
- 5- A Entidade não incorreu em sanções pela falta de prestação de contas ou desvio de finalidade;
- 6- Foram devidamente cumpridas todas as cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;
- 7- Com os repasses efetuados à Entidade, foi possível prestar aos usuários do serviço os devidos tratamentos propostos, com a participação da equipe multidisciplinar e funcionários;
- 8- Foram observados os atendimentos prestados por meio de relatório de produção;
- 9- A Entidade possui equipe multidisciplinar e estrutura montada em imóvel próprio;
- 10- Foi dado o devido atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade;

**CONCLUSÃO:** Tendo em vista a prestação de contas apresentada pela Entidade e a aplicação dos recursos repassados e o cumprimento dos objetivos pactuados, emitimos parecer favorável à aprovação da aplicação de recursos repassados a título de **TERMO de CONVÊNIO**.

Itai-SP 07/06/2023

Adriana do Espírito Santo  
Secretária Municipal de Saúde  
RG: 45.608.927-8

  
\_\_\_\_\_  
Adriana do Espírito Santo  
Secretária Municipal da Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÍ  
"ESTADO DE SÃO PAULO"



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ANUAL

TERMO DE CONVÊNIO 03/2022

(Em atendimento ao § 1º do Art. 59 da Lei 13.019/2014)

Parecer: anual	
De: Gestor de Parceria	
Para: Comissão de monitoramento e avaliação	
Período de Execução: 15/02/2022 a 14/08/2022	
Nome da Organização: Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba	
Objeto de Parceria: Prestação de serviços de cirurgias eletivas aos usuários do SUS, residentes em Itaipava-SP	
Valor total da Parceria - R\$ 286.000,00	

RELATÓRIO

1) Descrição dos Procedimentos Pactuados e Executados

Procedimento Cirúrgico	Pactuado	Executado
Colecistectomia	50	33
Hérnia (umbilical e inguinal)	50	67
Hemorroidas	10	05
Total	110	105

2) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovado no Termo de Convênio

Cumpriu a meta pactuada, entretanto 05 cirurgias foram suspensas devido a situação pandêmica. Sendo o convênio finalizado no prazo do 2º aditamento.

**3. CASO NÃO SEJA COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E DOS RESULTADOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO:**

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas:

3.1 Foi possível verificar o nexo entre os valores repassados e as aquisições e contratações realizadas para o desenvolvimento das atividades previstas?

( x ) SIM, a organização cumpriu metas e resultados pactuadas

( ) NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para devolução de recursos, instauração de Tomada de Contas da parceria ou outras.

CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

a) Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir o atingimento das metas e o alcance dos resultados estabelecidos no respectivo Termo de Convênio para o período de que trata este relatório?



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÍ  
"ESTADO DE SÃO PAULO"




Sim a organização cumpriu suas metas.

b) **Recomendações** ou providências que deverão ser adotadas para alcance das metas e resultados pactuados ou para o aprimoramento das ações e respectivos prazos.

Desse modo, recomendamos a:

( x ) aprovação      ( ) aprovação com ressalvas      ( ) reprovação da prestação de contas

Elaborado em: 07/06/2023

  
Assinatura do Gestor da Parceria  
Sheila Duarte de Moraes Michelin

HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO PELA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, instituída pela Decreto nº 3113 02 de Setembro 2021, órgão colegiado responsável pelo monitoramento do conjunto das parcerias, **HOMOLOGA** o presente Relatório de Monitoramento e Avaliação.

*(Se for o caso, a Comissão deverá solicitar ao gestor da parceria, demais documentos que subsidiem a sua análise e a homologação do relatório)*

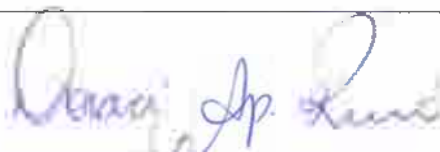
- 1. A Comissão de Monitoramento e Avaliação recomenda as seguintes providências com fins de aprimoramento de procedimento:**
- 2. A Comissão de Monitoramento e Avaliação recomenda as seguintes providências para garantia do cumprimento dos objetivos/resultados e/ou metas da parceria:**

**Doraci Aparecida Ruivo**

**CPF: 307830968-10**

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Assinatura:



**Paula Martins Francisco Massote**

**CPF: 170.504.248-11**

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Assinatura:



**Michele Candida de Almeida**

**CPF: 313.254.508-20**

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Assinatura:



Itaí, 07/06/2023