



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS

Cel João Gomes Martins, 525 - Centro

CEP 19500-000 - Martinópolis - SP - Fone: (18) 3275-9500

PARECER CONCLUSIVO

Exercício/Ano: 2024
Período: Anual
ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis
CNPJ: 52.268.596/0001-09

Valdeci Soares dos Santos Filho, inscrito no CPF 285.426.288-37, qualificado(a), na forma legal, Competência Delegada prevista no § 1º do art. 72 da Lei 13.019/2014, da **Prefeitura Municipal de Martinópolis**, inscrita no CNPJ 44.855.443/0001-30. Em cumprimento ao artigo 203 da Instrução Normativa 001 de 22 de maio de 2024 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 José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis - SP

Finalidade estatutária: Os fins da Santa Casa são: Prestar assistência integral a saúde por meio de Hospital de Caridade, bem como outros estabelecimentos de caridade e assistência, que venham a serem criados pela mesma; Como instituição filantrópica o hospital obriga-se a manter leitos e serviços hospitalares para uso, público, gratuito, sem distinção de raça, nacionalidade, idade, cor, credo religioso, político, sexualidade e condição social, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos em vigor; A execução das ações desenvolvidas pela entidade terá caráter continuado, permanente e planejado; Os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais serão ofertados na perspectiva da autonomia e garantia dos usuários.

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:

CONTRATO nº 31/2022 Aditivos: 29/2024; 97/2023.

Objeto: Serviço de Atendimento em Saúde aos Cidadãos, Pronto Socorros, Ambulatorial e/ou Exames e Internações

Datas das Prestações de Contas Parciais: 26/06/2025.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
BB001/AG7655-4/CC755-2	05/04/2024		57.195,45
BB001/AG7655-4/CC755-2	03/05/2024		19.065,15
BB001/AG7655-4/CC755-2	19/06/2024		15.359,69
BB001/AG7655-4/CC755-2	10/07/2024		15.359,67
BB001/AG7655-4/CC755-2	05/08/2024		15.791,49
BB001/AG7655-4/CC755-2	06/09/2024		16.074,01
BB001/AG7655-4/CC755-2	16/10/2024		16.074,01
BB001/AG7655-4/CC755-2	14/11/2024		15.642,19
BB001/AG7655-4/CC755-2	16/12/2024		14.773,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS**

Cel João Gomes Martins, 525 - Centro

CEP 19500-000 - Martinópolis - SP - Fone: (18) 3275-9500

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
BB001/AG7655-4/CC755-2	20/12/2024		15.027,39
Total do Repasse Municipal			200.362,25
BB001/AG310-7/CC7613-9 M	07/02/2024		392.973,08
BB001/AG310-7/CC7613-9 M	05/03/2024		392.973,08
BB001/AG310-7/CC7613-9 M	05/04/2024		392.973,08
BB001/AG310-7/CC7613-9 M	03/05/2024		392.973,08
BB001/AG310-7/CC7613-9 M	04/06/2024		392.973,08
BB001/AG310-7/CC7613-9 M	03/07/2024		392.973,08
BB001/AG310-7/CC7613-9 M	06/08/2024		392.973,08
BB001/AG310-7/CC7613-9 M	04/09/2024		392.973,08
BB001/AG310-7/CC7613-9 M	02/10/2024		392.973,08
BB001/AG310-7/CC7613-9 M	06/11/2024		392.973,08
BB001/AG310-7/CC7613-9 M	04/12/2024		392.973,08
Total do Repasse Municipal			4.322.703,88
Fontes de Recursos	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	(a) Valor Total das Despesas Vinculadas
BB001/AG7655-4/CC755-2	0,00	203,42	197.001,07
BB001/AG310-7/CC7613-9 M	222.612,93	4.967,97	4.364.368,26

Fontes de Recursos	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
BB001/AG7655-4/CC755-2	0,00	0,00	3.564,60
BB001/AG310-7/CC7613-9 M	0,00	0,00	185.916,52

Fontes de Recursos	Saldo Anterior Recursos Próprios	(b) Valor Despesa da Entidade	Saldo Próprio Reprogramado
BB001/AG7655-4/CC755-2	0,00	101,30	0,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M	-4.094,50	462.237,59	-78.011,49
Total Geral das Despesas pagas Municipal (a + b)			197.102,37
Total Geral das Despesas pagas Municipal (a + b)			4.826.605,85

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.

(X) 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS

Cel João Gomes Martins, 525 - Centro

CEP 19500-000 - Martinópolis - SP - Fone: (18) 3275-9500

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?

(X) 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?

(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: Fabiana Scavullo Izaías, CPF nº
280.916.228-05.

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

Que eventual rateio administrativo de custos indiretos realizado pela entidade do Terceiro Setor foi verificado e avaliado pelo poder público, quanto à razoabilidade, pertinência com o objeto, proporcionalidade e adequação das despesas?

(X) Sim () Não () Parcialmente

CONCLUSÃO

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

Martinópolis/SP, 26 de Junho de 2025.

Valdeci Soares dos Santos Filho
Prefeito

Maria Fernanda Favero de Toledo Pinheiro
CPF 275.541.848-65
Gestor da Parceria

Proposta(s): 0040/2022