PREFEITURA DE
INDAIATUBA
PENSANDO EM VOCÊ

PARECER CONCLUSIVO

PROC. Nº 4.346/2015
INTERESSADO: Hospital Augusto de Oliveira Camargo – Fundação Leonor de Barros Camargo
FINALIDADE DA ESTATUTÁRIA: Integrar o Hospital SUS – Inserção na rede regionalizada hierarquizada, visando garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região na qual o hospital está inserido.
ENDEREÇO: Av. Francisco de Paula Leite, 399 – Santa Cruz
CEP: 13.344-700 **MUNICÍPIO:** Indaiatuba - SP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2.017
DESTINO DO RECURSO:.Custeio
LEI AUTORIZADORA: Convênio 422/2016
FONTE DOS RECURSOS: Municipal.

Data	05/01/2017	24/01/2017	30/01/2017	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017
Liberação do Valor R$	R$ 1.909.468,40	R$ 722.966,90	R$ 1.440.757,24	R$ 1.416.592,02	R$ 137.155,67	R$ 400.000,00
Data	02/03/2017	06/03/2017	30/03/2017	06/04/2017	06/04/2017	02/05/2017
Liberação do Valor R$	R$ 881.462,26	R$ 2.053.928,55	R$ 849.446,03	R$ 780.571,14	R$ 1.291.399,55	R$ 1.328.507,83
Data	05/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	06/06/2017	14/06/2017
Liberação do Valor R$	R$ 2.046.277,46	R$ 721.654,09	R$ 1.097.161,07	R$ 172.566,70	R$ 2.012.514,47	R$ 721.654,09
Data	30/06/2017	05/07/2017	05/07/2017	14/07/2017	28/07/2017	07/08/2017
Liberação do Valor R$	R$ 1.340.299,55	R$ 1.952.965,19	R$ 65.009,28	R$ 721.654,09	R$ 1.285.072,53	R$ 2.0012.514,47
Data	15/08/2017	31/08/2017	05/09/2017	05/09/2017	15/09/2017	02/10/2017
Liberação do Valor R$	R$ 728.741,29	R$ 1.308.698,11	R$ 1.634.204,24	R$ 378.310,23	R$ 759.057,07	R$ 855.184,75
Data	05/10/2017	16/10/2017	31/10/2017	06/11/2017	16/11/2016	30/11/2017
Liberação do Valor R$	R$ 2.108.777,47	R$ 676.654,09	R$ 848.281,65	R$ 2.124.608,47	R$ 676.654,09	R$ 894.045.88
Data	06/12/2017	15/12/2017	21/12/2017			
Liberação do Valor R$	R$ 2.128.908,47	R$ 676.654,09	R$868.052,75			

RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	R$	44.028.431,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R$	0,00
GLOSAS NO PERIODO	R$	0,00
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R$	0,00
SUBTOTAL		
VALOR PRESTADO CONTAS	R$	44.028.431,23

PREFEITURA DE
INDAIATUBA
PENSANDO EM VOCÊ

SALDO DEVIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016	R$	0,00
VALOR DEVOLVIDO ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO	R$	0,00

SUBTOTAL **R$ 44.028.431,23**

Após análise dos documentos apresentados pelo **Hospital Augusto de Oliveira Camargo – Fundação Leonor de Barros Camargo**, e em cumprimento ao art. 370 das Instruções nº. 02/2008, nº 06/2014 e 02/2016 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Auxílios, Subvenções e Contribuições),emitimos **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à mencionada Prestação de Contas de 2017 do Convênio 422/16 de Janeiro a Novembro de 2017 e atestamos ainda que:

1) O recebimento da Prestação de Contas ocorreu em **03/04/2018** e o beneficiário está ciente da aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade,
2) O regular funcionamento da entidade que recebeu os recursos ;
3) O objeto dos recursos repassados foi para atender despesas de Manutenção (Atendimento Hospitalar e Ambulatorial) sendo alcançados o resultado e obtido a economicidade em relação ao previsto no Plano de Trabalho apresentado;
4) Houve o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;
5) Houve a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestados pelos Controles Internos do beneficiário e do concessor;
6) Houve a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, efetivamente comprovados;
7) Que as cópias dos documentos das despesas correspondem aos originais apresentados pelo beneficiário onde constam o tipo de repasse obtido e o Órgão repassador a que se referem;
8) Os gastos foram executados dentro das normais gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores; e
9) Foram atendidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e economicidade.

Indaiatuba, 09 de Abril de 2018.

Fabricio Franzolini
Assessor Técnico

Graziela Drigo Bossolan Garcia
Secretária Municipal de Saúde