PARECER CONCLUSIVO

PROC. Nº4.346/2015
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 2018
DESTINO DO RECURSO: Custeio
FONTE DOS RECURSOS: Municipal.
LEI AUTORIZADORA: Convênio 422/2016

Data	**16/01/2018**	**16/01/2018**	**18/01/2018**	**31/01/2018**	**07/02/2018**	**07/02/2018**
Liberação do valor R$	R$ 1.748.916,98	R$ 223.545,94	R$ 676.654,09	R$ 1.323.075,09	R$ 655.780,13	R$ 1.511.328,34
Data	**15/02/2018**	**02/03/2018**	**06/03/2018**	**02/04/2018**	**06/04/2018**	**16/04/2018**
Liberação do valor R$	R$ 1.515.895,51	R$ 1.246.288,43	R$ 2.167.108,47	R$ 1.230.500,66	R$ 2.167108,47	R$ 514.066,76
Data	**03/05/2018**	**08/05/2018**	**30/05/2018**	**07/06/2018**	**18/06/2018**	**29/06/2018**
Liberação do valor R$	R$ 1.334.947,97	R$ 2.170.308,47	R$ 1.364.740,48	R$ 2.133.345,48	R$ 676.654,09	R$ 1.198.645,66
Data	**05/07/2018**	**16/07/2018**	**31/07/2018**	**31/07/2018**	**06/08/2018**	**31/08/2018**
Liberação do valor R$	R$ 2.133.345,48	R$ 676.654,09	R$ 249.061,64	R$ 920.195,38	R$ 2.133.345,48	R$ 1.164.658,66
Data	**05/09/2018**	**17/09/2018**	**28/09/2018**	**05/10/2018**	**16/10/2018**	**31/10/2018**
Liberação do valor R$	R$ 2.133.345,48	R$ 471.060,99	R$ 1.235.731,51	R$ 2.133.345,48	R$ 676.654,09	R$ 1.207.763,74
Data	**06/11/2018**	**06/11/2019**	**30/11/2018**	**05/12/2018**	**17/12/2018**	**20/12/2018**
Liberação do valor R$	R$ 523.899,19	R$ 1.609.446,29	R$ 1.458.217,05	R$ 2.144.949,08	R$ 1.415.895,51	R$ 371.492,07
Data	**20/12/2018**					
Liberação do valor R$	R$ 1.167.647,53					

VALOR DO RECURSO RECEBIDO NO EXERCÍCIO:	R$ 47.685.619,76
SALDO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	R$ 5.733.117,35
VALOR PROVENIENTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	R$ 310.984,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:	R$ 0,00
SUBTOTAL:	**R$ 53.729.721,42**
VALOR PRESTADO CONTAS:	**R$ 47.603.392,71**
SALDO DEVIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2.019:	**R$ 6.064.458,03**
VALOR DEVOLVIDO ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO:	**R$ 61.870,68**

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, n 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 2018 do convênio 422/2016 e atestamos ainda que;

1) O recebimento da prestação de contas ocorreu em **28/01/2019** 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 os resultados 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, 18 de junho de 2019.

Fabricio Franzolini
Assessor Técnico Tático

Graziela D. B. Garcia
Secretária Municipal de Saúde