



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato



PARECER CONCLUSIVO

Da Prestação de Contas

Em atendimento ao disposto nos artigos 189 – incisos (I, III, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX) e 200 das instruções nº. 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, procedemos à verificação da Prestação de Contas conforme abaixo:-

Inciso I

CONVÊNIO: 03/2020		VIGÊNCIA:- 01/01 à 31/12/2020
Entidade Conveniada:- LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Endereço:- Rua dos Cravos, 230 – Vila Espanhola CEP 07.990-050 FRANCISCO MORATO - SP		
Finalidade Estatutária: Atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgência.		
Objeto: hospitalar Saúde – SUS.	Constitui objeto do presente convênio, o atendimento médico oferecido pelo Conveniado aos usuários do Sistema Único de	
Responsável pela Conveniada: Walkíria Galera Blanco Blanco CPF nº. 009.413.238-03 Presidente Período: 01/01/2020 à 31/12/2020		
A Entidade funcionou regularmente no local acima exposto.		



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato

PREFEITURA DE FRANCISCO
MORATO
Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

Inciso II – RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS

OP	Data	Valor	DOC	Fonte Rec
70/1	17/01/20	337.500,00	Crédito c/c	Federal
70/2	11/02/20	337.500,00	Crédito c/c	Federal
70/3	09/03/20	337.500,00	Crédito c/c	Federal
70/4	07/04/20	337.500,00	Crédito c/c	Federal
70/5	08/05/20	337.500,00	Crédito c/c	Federal
70/6	05/06/20	337.500,00	Crédito c/c	Federal
70/7	10/07/20	337.500,00	Crédito c/c	Federal
70/8	07/08/20	337.500,00	Crédito c/c	Federal
70/9	10/09/20	337.500,00	Crédito c/c	Federal
70/10	06/10/20	337.500,00	Crédito c/c	Federal
70/11	05/11/20	337.500,00	Crédito c/c	Federal
70/12	11/12/20	337.500,00	Crédito c/c	Federal
R\$ 4.050.000,00 - FEDERAL				
71/1	17/01/20	337.500,00	Crédito c/c	Municipal
71/2	11/02/20	337.500,00	Crédito c/c	Municipal
71/3	25/03/20	337.500,00	Crédito c/c	Municipal
71/4	16/04/20	337.500,00	Crédito c/c	Municipal
71/5	08/05/20	337.500,00	Crédito c/c	Municipal
71/6	15/06/20	337.500,00	Crédito c/c	Municipal
71/7	10/07/20	337.500,00	Crédito c/c	Municipal
71/8	07/08/20	337.500,00	Crédito c/c	Municipal
71/9	18/09/20	337.500,00	Crédito c/c	Municipal
71/10	06/10/20	337.500,00	Crédito c/c	Municipal
71/11	05/11/20	337.500,00	Crédito c/c	Municipal
71/12	04/12/20	337.500,00	Crédito c/c	Municipal
R\$ 4.050.000,00 - MUNICIPAL				
72/1	17/01/20	127.214,82	Crédito c/c	Federal
72/2	11/02/20	127.214,82	Crédito c/c	Federal
72/3	09/03/20	127.214,82	Crédito c/c	Federal
72/4	07/04/20	127.214,82	Crédito c/c	Federal
72/5	08/05/20	127.214,82	Crédito c/c	Federal
72/6	05/06/20	127.214,82	Crédito c/c	Federal
72/7	10/07/20	127.214,82	Crédito c/c	Federal
72/8	07/08/20	127.214,82	Crédito c/c	Federal
72/9	10/09/20	127.214,82	Crédito c/c	Federal
72/10	06/10/20	127.214,82	Crédito c/c	Federal
72/11	05/11/20	127.214,82	Crédito c/c	Federal
72/12	11/12/20	127.214,82	Crédito c/c	Federal



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato

PREFEITURA DE FRANCISCO
MORATO
Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

R\$ 1.526.577,84 - IAC (Federal)				
360/1 e 2	28/02/20	226.990,87	Crédito c/c	Federal
360/3	12/03/20	89.196,87	Crédito c/c	Federal
360/4	19/03/20	89.196,87	Crédito c/c	Federal
360/5	07/04/20	89.196,87	Crédito c/c	Federal
360/6	21/05/20	89.196,87	Crédito c/c	Federal
360/7	05/06/20	89.196,87	Crédito c/c	Federal
360/8	10/07/20	89.196,87	Crédito c/c	Federal
360/9	07/08/20	89.196,87	Crédito c/c	Federal
360/10	10/09/20	89.196,87	Crédito c/c	Federal
360/11	06/10/20	89.196,87	Crédito c/c	Federal
360/12	05/11/20	89.196,87	Crédito c/c	Federal
360/13	11/12/20	89.196,87	Crédito c/c	Federal
R\$ 1.208.156,44 - MAC				
653/1	24/04/20	67.874,53	Crédito c/c	Estado
653/2	30/06/20	80.886,26	Crédito c/c	Estado
653/3	29/07/20	58.610,94	Crédito c/c	Estado
653/4	01/09/20	63.080,24	Crédito c/c	Estado
653/5	30/09/20	41.530,66	Crédito c/c	Estado
653/6	26/10/20	27.390,00	Crédito c/c	Estado
R\$ 339.372,63 - Estado COVID				
841/1	05/06/20	5.745,64	Crédito c/c	Federal
841/2	24/06/20	5.745,64	Crédito c/c	Federal
841/3	29/07/20	5.745,64	Crédito c/c	Federal
841/4	27/08/20	2.323,29	Crédito c/c	Federal
841/5	20/11/20	8.021,99	Crédito c/c	Federal
841/6	27/11/20	6.742,34	Crédito c/c	Federal
841/7	29/12/20	56.145,24	Crédito c/c	Federal
R\$ 90.469,78 - FAEC (CIRURGIA ELETIVA)				
1083/1	01/07/20	2.683.718,40		Federal
1695/1	30/09/20	221.280,90		Federal
R\$ 2.904.999,30 - Federal COVID				
TOTAL RAPASSES		14.169.575,99		

Inciso III – DATA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

As prestações de contas são apresentadas ao gestor do convênio – mês a mês, a cada quadrimestre com participação da entidade nas Audiências Públicas realizadas na Câmara Municipal de Francisco Morato, a última foi realizada em 18/02/20, e, anual.

Praça da Liberdade, nº10 - Jd. Sinobe - Francisco Morato(SP) - CEP: 07908-165

Telefone: (11) 4489-8900 CNPJ 59.045.351/0001-61

same@franciscomorato.sp.gov.br - www.franciscomorato.sp.gov.br



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato

PREFEITURA DE FRANCISCO
MORATO
Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

Inciso IV – VALORES APLICADOS E EVENTUAIS GLOSAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO

MUNICIPAL	2020
Saldo Anterior	0,00
(+) Repasses Públicos no Exercício	4.050.000,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	726,84
(+) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
(=) Total dos Recursos Públicos	4.050.726,84
(-) Total das despesas	4.050.525,77
(=) Saldo DEVOLVIDO	201,07
(=) SALDO A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
FEDERAL	2020
Saldo Anterior	22,39
(+) Repasses Públicos no Exercício	6.875.196,06
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	1.773,20
(+) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
(=) Total dos Recursos Públicos	6.876.991,65
(-) Total das despesas	6.674.684,02
(=) SALDO A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	202.307,63
COVID - ESTADO	2020
Saldo Anterior	0,00
(+) Repasses Públicos no Exercício	339.372,63
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	26,89
(+) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
(=) Total dos Recursos Públicos	339.399,52
(-) Total das despesas	338.945,62
(=) SALDO A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	453,90
COVID - FEDERAL	2020
Saldo Anterior	0,00
(+) Repasses Públicos no Exercício	2.904.999,30
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	8.704,98
(+) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	3.257,09
(=) Total dos Recursos Públicos	2.916.961,37
(-) Total das despesas	1.384.558,43
(=) SALDO A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.532.402,94



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato

Inciso V – DEVOLUÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DE SALDOS REMANESCENTES

Houve devolução de saldo remanescente no valor de R\$ 201,07 (duzentos e um reais, e sete centavos), do recurso municipal, em janeiro de 2021. Quanto ao saldo do recurso Federal e Estadual, houve solicitação da entidade para utilizar os saldos remanescentes no exercício de 2021.

Inciso VI – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMPARATIVO COM AS METAS PROPOSTAS E ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS				
ATIVIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO				
Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada	Meta Alcançada	% Alcançada
Acolhimento e classificação de riscos no horário das 7:00 às 22:00 somente clínica médica	6.100	73.200	57.568	78,64%
Atendimento Profissional de Nível Superior	6.100	73.200	59.633	81,47%
Curativo	60	720	1.523	211,53%
Consulta Médica Clínico, Pediatra e Ortopedia	8.000	96.000	79.774	83,10%
Exame de Eletrocardiograma	100	1.200	2.094	174,50%
Exame de Raio X	1.800	21.600	30.560	141,48%
Exames Laboratoriais	4.300	51.600	80.127	155,28%
Pequena Cirurgia/Sutura e outros procedimentos	100	1.200	1.450	120,83%
Inaloterapia	1.400	16.800	7.928	47,19%



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato

PREFEITURA DE FRANCISCO
MORATO
Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

Observação Clínica	1.800	21.600	10.612	49,13%
Administração de medicamento, verificação de pressão	10.000	120.000	89.839	74,87%
TOTAL	39.760	477.120	421.108	88,26

ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Consultas Neuropediatra	60	720	464	64,44%
Consultas Neurologia	200	2.400	1.711	71,29%
Consultas Cardiologia	100	1.200	725	60,42%
Endocrinologista	150	1.800	1.208	67,11%
Exame Mamografia Bilateral	300	3.600	2.507	69,64%
Sessões Fisioterapia Neurológica	500	6.000	4.408	73,47%
Consulta Vascular	130	1.560	1.129	72,37%
Consulta Dermatologista	50	600	425	70,83%
Reumatologista	50	600	446	74,33%
Ortopedia	150	1.800	1.623	90,17%
TOTAL	1.690	20.280	14.646	72,22%

METAS QUANTITATIVAS

METAS QUANTITATIVAS – PLANILHA DE PACTUAÇÃO INTERNAÇÃO CAPACIDADE OPERACIONAL DISPONÍVEL

Clinica Médica	130	1.560	1.491	95,58%
Clinica Pediátrica	42	504	294	58,33%
Clinica Cirúrgica	50	600	461	76,83%
TOTAL	222	2.664	2.246	84,31%

Planilha de Pactuação - Ambulatório

AMBULATÓRIO	QDAD E MES	META PACT.ANUAL	META ALCANÇADA ANUAL	CONSIDERAÇÕES
Exames Raio X	1.800	21.600	30.560	Meta Atingida
Exames Laboratoriais	4.300	51.600	80.127	Meta Atingida
TOTAL	6.100	73.200	110.687	Meta Atingida

METAS QUALITATIVAS

METAS QUALITATIVAS PACTUADO / ALCANÇADO

1º. Quadrim.	2º. Quadrim.	3º. Quadrim.	Total
--------------	--------------	--------------	-------

Praça da Liberdade, nº10 - Jd. Sinobe - Francisco Morato(SP) - CEP: 07908-165

Telefone: (11) 4489-8900 CNPJ 59.045.351/0001-61

same@franciscomorato.sp.gov.br - www.franciscomorato.sp.gov.br

Handwritten signature and initials.



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato



PREFEITURA DE FRANCISCO

MORATO

Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

95%	100%	100%	99,33%
-----	------	------	--------

AVALIAÇÃO ANUAL

METAS	PERCENTUAL ATINGIDO
QUANTITATIVAS	87,58%
QUALITATIVAS	98,33%
MÉDIA GERAL	92,95%

Inciso VII – O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS

Quanto as cláusulas pactuadas no convênio a entidade vem cumprindo regularmente sua função.

Inciso VIII – REGULARIIDADE DOS GASTOS E PERFEITA CONTABILIZAÇÃO

Conforme o plano de trabalho da entidade, os recursos recebidos neste convênio serão destinados para custeio como folha de pagamento de seus funcionários e os devidos encargos sociais, é o que consta no demonstrativo integral das receitas e as despesas que compõe a prestação de contas do recurso municipal, para os demais recursos são para despesas diversas, pessoal e encargos.



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato

PREFEITURA DE FRANCISCO
MORATO
Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

Inciso X – COMPROVANTES COM IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA E REPASSADORA. TIPO DE REPASSE E NÚMERO DO AJUSTE.

Constam nos relatórios que acompanham a prestação de contas dos repasses recebidos através deste convênio, a identificação da entidade beneficiária e repassadora, o tipo de repasse e o número do convênio.

XI - REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS.

- Certidão de Regularidade do FGTS ;
- Certidão Positiva c/Efeitos de Negativa dos Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão de Débitos Tributário Estadual, e
- Certidão Positiva c/Efeito de Negativa de Débitos Trabalhista.
- Certidão Negativa Mobiliária (Municipal)

XII – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO.

A Constituição Federal de 1988, no caput do art. 37, com a redação dada pela EC nº. 19/98, estabelece, de forma explícita, que a Administração Pública, em todos os níveis, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, motivação e interesse público, e, no art. 70, prescreve, entre os objetivos do controle financeiro, estão, também, inseridos os princípios da legitimidade e economicidade. Conforme Relatório Governamental, o convênio celebrado com a entidade foi vantajoso para a municipalidade, foi executado conforme o Plano de Trabalho, vem sendo acompanhado pela gestão municipal, tendo sua aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde. Conclui-se que os pontos de maneira geral, atende de maneira satisfatória os objetos pactuados.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



XIII – CONTROLE INTERNO

O SAME possui controle interno, conforme dispõe o art. 74 da Constituição Federal, sob a responsabilidade do Sr. Emerson Dias Pedroso, portador do CPF nº. 125.893.828-63, nomeado pela portaria de RH nº. 009/2017 de 02 de janeiro de 2017, onde disponibilizamos a documentação da prestação de contas para apreciação e emissão de parecer. A Comissão de Fiscalização, Auditoria e Avaliação, responde também um questionário por quadrimestre apresentado pelo Controle Interno.

XIV – VISITA IN LOCO PELO ÓRGÃO CONCESSOR.

Portal das transparências:- a Sra. Anilce apresentou o caminho de acesso para a Comissão acompanhar. WWW.santacasafm.com.br.

A verificação das despesas in loco dos serviços contratados. Do AVCB a Sra. Anilce nos apresentou cópia reprográfica do projeto aprovado, parecer de análise do Corpo de Bombeiros. Quanto a Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária foi apresentado com validade até 15/01/2021.

Quanto as metas atingidas ou não, foi solicitado que fosse cumprida e se necessário trabalhar em parceria com a atenção básica na sensibilização aos usuários e aos agentes comunitários saúde, e outros meios que for necessários para melhorar a adesão e diminuir o absenteísmo.

Foram visitadas “ In loco” em algumas dependências, verificamos que os funcionários usavam máscaras devido ao decreto municipal e ao risco de contaminação pelo vírus do Covid 19..

A Sra. Anilce nos forneceu cópia reprográfica dos documentos exigidos como comprovação de metas cumpridas.

Foi reiterado o pedido com relação às prestações de contas, da necessidade em apresentar ao SAME assim que passar na Câmara em audiência, no intuito de não ser prejudicada na pontuação, o que não vem acontecendo.

PARECER

Compete a esta Comissão de Fiscalização, Auditoria no âmbito do SAME/FM, obedecendo ao disposto no artigo 200 da Instrução 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo combinado com o que determinam o artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), quanto à emissão de parecer conclusivo pelos órgãos e entidades



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato



PREFEITURA DE FRANCISCO

MORATO
Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

concessionários sobre a aplicação de recursos transferidos em cada exercício do Terceiro Setor. Ao examinar a Prestação de Contas do LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCISCO MORATO/SP, as metas atingidas ou não foram solicitadas que fossem cumpridas e se necessário fosse, trabalhar em parceria com a Atenção Básica, na sensibilização dos usuários, visando à diminuição do absenteísmo.

Medidas preventivas contra a contaminação do Coronavírus foram tomadas, visando a segurança dos usuários e dos funcionários (Distanciamento Social, Uso Obrigatório de Mascara, Disponibilização de Álcool em Gel) .

Quanto aos repasses do Convênio 03/2020, vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020, verifica-se que os documentos apresentados refere-se a aplicação dos recursos recebidos por fonte separadamente:

MUNICIPAL – Receita R\$ 4.050.726,84 – Despesa R\$ 4.050.525,77 = Devolução de R\$ 201,07;

FEDERAL – Receita R\$ 6.876.991,65 – Despesa R\$ 6.674.684,02 = Saldo R\$ 202.307,63;

ESTADO (Covid) – Receita R\$ 339.399,52 – Despesa R\$ 338.945,62 = Saldo R\$ 453,90;

FEDERAL (Covid) – Receita R\$ 2.916.961,37 – Despesa R\$ 1.384.558,43 = Saldo R\$ 1.532.402,94.

O saldo geral para o exercício seguinte totaliza o valor de R\$ 1.735.164,47, sendo a maioria de recurso Federal no valor de R\$ 1.734.710,57 e de recurso Estadual o valor de R\$ 453,90, preenchem as exigências contidas na lei que regulamenta a matéria em especial à Constituição Federal de 1988, artigo 37 "caput", com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 19 de 1998, motivo pelo qual emitimos parecer conclusivo FAVORÁVEL à aprovação de contas apresentada.

IZETE MARIA DAITO
CHEFE DA DIVISÃO DE
CONTABILIDADE

LUCIANO GREGÓRIO PINTO
Coordenador de Atenção Especializada
SAME/FM
CNS 707300675002014

Dra. Carolina Ferreira Neves Parreira
Diretora Técnica
CRM - SP 145863
CNS - 701408652003830

Debora Oliveira Cerazza Ferreira
Gerente Técnico de Unidade de Saúde
SAME/FM

7