



PARECER CONCLUSIVO

Prestação de Contas – 2022

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

CONVÊNIOS: 01/2022 (TA 01 e 02/2022) e 05/2022 VIGÊNCIA:- 01/01 à 31/12/2022	
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: Rogério Araújo Medeiros CPF nº. 103.648.738-50 Diretor Administrativo-Financeiro Período: 01/01/2021 à 31/12/2021	
A Entidade funcionou regularmente no local acima exposto.	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato

PREFEITURA DE FRANCISCO
MORATO
Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

Inciso II – RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS

CONVÊNIO - 01/2022				
OP	Data	Valor	DOC	Fonte Rec
MUNICIPAL – R\$ 4.924.920,00				
86/1	28/01/22	80.000,00	Crédito c/c	Municipal
86/2	22/02/22	80.000,00	Crédito c/c	Municipal
86/3	18/03/22	80.000,00	Crédito c/c	Municipal
86/4	20/04/22	80.000,00	Crédito c/c	Municipal
86/5	13/05/22	80.000,00	Crédito c/c	Municipal
86/6	09/06/22	80.000,00	Crédito c/c	Municipal
86/7	08/07/22	80.000,00	Crédito c/c	Municipal
86/8	12/08/22	80.000,00	Crédito c/c	Municipal
86/9	15/09/22	80.000,00	Crédito c/c	Municipal
86/10	14/10/22	80.000,00	Crédito c/c	Municipal
86/11	11/11/22	80.000,00	Crédito c/c	Municipal
86/14	19/12/22	65.400,00	Crédito c/c	Municipal
86/15	21/12/22	14.600,00	Crédito c/c	Municipal
87/1	28/01/22	265.900,00	Crédito c/c	Municipal
87/2	22/02/22	265.900,00	Crédito c/c	Municipal
87/3	18/03/22	265.900,00	Crédito c/c	Municipal
87/4	20/04/22	265.900,00	Crédito c/c	Municipal
87/5	13/05/22	265.900,00	Crédito c/c	Municipal
87/6	09/06/22	265.900,00	Crédito c/c	Municipal
87/7	08/07/22	265.900,00	Crédito c/c	Municipal
87/8	12/08/22	265.900,00	Crédito c/c	Municipal
87/9	15/09/22	265.900,00	Crédito c/c	Municipal
87/10	14/10/22	265.900,00	Crédito c/c	Municipal
87/11	11/11/22	265.900,00	Crédito c/c	Municipal
87/14	19/12/22	200.500,00	Crédito c/c	Municipal
2187/1	29/12/22	26.400,00	Crédito c/c	Municipal
653/1	28/07/22	24.840,00	Crédito c/c	Municipal
653/2	17/08/22	121.200,00	Crédito c/c	Municipal
653/3	20/09/22	207.240,00	Crédito c/c	Municipal
653/4	20/10/22	189.240,00	Crédito c/c	Municipal
653/5	21/11/22	127.500,00	Crédito c/c	Municipal
653/6	21/12/22	143.100,00	Crédito c/c	Municipal
FEDERAL - R\$ 5.932.784,84				
88/1	18/01/22	80.000,00	Crédito c/c	Federal
88/2	22/02/22	80.000,00	Crédito c/c	Federal
88/3	18/03/22	80.000,00	Crédito c/c	Federal
88/4	20/04/22	80.000,00	Crédito c/c	Federal

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

88/5	13/05/22	80.000,00	Crédito c/c	Federal
88/6	09/06/22	80.000,00	Crédito c/c	Federal
88/7	08/07/22	80.000,00	Crédito c/c	Federal
88/8	12/08/22	80.000,00	Crédito c/c	Federal
88/9	15/09/22	80.000,00	Crédito c/c	Federal
88/10	14/10/22	80.000,00	Crédito c/c	Federal
88/11	11/11/22	80.000,00	Crédito c/c	Federal
88/13	19/12/22	26.400,00	Crédito c/c	Federal
88/14	21/12/22	53.600,00	Crédito c/c	Federal
89/1	18/01/22	265.900,00	Crédito c/c	Federal
89/2	22/02/22	265.900,00	Crédito c/c	Federal
89/3	18/03/22	265.900,00	Crédito c/c	Federal
89/4	20/04/22	265.900,00	Crédito c/c	Federal
89/5	13/05/22	265.900,00	Crédito c/c	Federal
89/6	09/06/22	265.900,00	Crédito c/c	Federal
89/7	08/07/22	265.900,00	Crédito c/c	Federal
89/8	12/08/22	265.900,00	Crédito c/c	Federal
89/9	15/09/22	265.900,00	Crédito c/c	Federal
89/10	14/10/22	265.900,00	Crédito c/c	Federal
89/11	11/11/22	265.900,00	Crédito c/c	Federal
89/13	19/12/22	239.500,00	Crédito c/c	Federal
90/1	18/01/22	127.214,82	Crédito c/c	Federal
90/2	22/02/22	127.214,82	Crédito c/c	Federal
90/3	18/03/22	127.214,82	Crédito c/c	Federal
90/4	20/04/22	127.214,82	Crédito c/c	Federal
90/5	13/05/22	127.214,82	Crédito c/c	Federal
90/6	09/06/22	127.214,82	Crédito c/c	Federal
90/7	08/07/22	127.214,82	Crédito c/c	Federal
90/8	12/08/22	127.214,82	Crédito c/c	Federal
90/9	15/09/22	127.214,82	Crédito c/c	Federal
90/10	14/10/22	127.214,82	Crédito c/c	Federal
90/11	11/11/22	127.214,82	Crédito c/c	Federal
90/12	13/12/22	127.214,82	Crédito c/c	Federal
654/1	03/06/22	281.807,00	Crédito c/c	Federal
FEDERAL / COVID - R\$ 13.500,00 CONVÊNIO 01/21				
2111/1	28/07/22	13.500,00	Crédito c/c	Federal
ESTADO (Mamografia) - R\$ 39.000,00				
1496/1	21/12/22	39.000,00	Crédito c/c	Estado
TOTAL RAPASSES CONVÊNIO 01/2022		10.910.204,84		



CONVÊNIO - 05/2022				
MUNICIPAL - R\$ 77.611,91				
2275/1	30/12/22	27.506,45	Crédito c/c	Municipal
2275/2	30/12/22	50.105,46	Crédito c/c	Municipal
TOTAL RAPASSES CONVÊNIO 05/2022		77.611,91		
TOTAL CONVÊNIOS 01/2022 E 05/2022		10.987.816,75		

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 22/02/22, e, anual. Apresentação das prestações de contas quadrimestrais e anual muito atrasados, não respeitando os prazos.

Inciso IV – VALORES APLICADOS E EVENTUAIS GLOSAS

Houve glosa no valor de R\$ 56,00, no mês de setembro/23, considerada despesa imprópria.(chocolates e sorvetes).

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS CONVÊNIOS 03/2020 – 01/2021 – 01/2022 e 05/2022

CONVÊNIO 03/2020	
SALDO REMANESCENTE ESTADUAL e COVID	2021
Saldo Anterior	24,24
(+) Repasses Públicos no Exercício	0,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	4,95
(+) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
(=) Total dos Recursos Públicos	29,19
(-) Total das despesas	0,00
(=) Saldo DEVOLVIDO	0,00
(=) SALDO A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	29,19



CONVÊNIO 01/2021	
FEDERAL (COVID)	2021
Saldo Anterior	543.889,13
(+) Repasses Públicos no Exercício	13.500,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,26
(+) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	
(=) Total dos Recursos Públicos	557.389,39
(-) Total das despesas	557.389,38
(=) Saldo DEVOLVIDO	
(=) SALDO A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,01
ESTADUAL (COVID)	2021
Saldo Anterior	463,69
(+) Repasses Públicos no Exercício	0,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	16,50
(+) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
(=) Total dos Recursos Públicos	480,19
(-) Total das despesas	451,00
(=) Saldo DEVOLVIDO	
(=) SALDO A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	29,19
CONVÊNIO 01/2022 – TA 01 e 02/2022	
MUNICIPAL	2022
Saldo Anterior	0,00
(+) Repasses Públicos no Exercício	4.924.920,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	10.716,07
(+) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	644.048,51
(=) Total dos Recursos Públicos	5.579.684,58
(-) Total das despesas	5.571.683,64
(=) Saldo DEVOLVIDO	56,00
(=) SALDO A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.944,94
FEDERAL (com COVID)	2022
Saldo Anterior	0,00
(+) Repasses Públicos no Exercício	5.932.784,84
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	8.073,52
(+) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	260.958,14
(=) Total dos Recursos Públicos	6.201.816,50
(-) Total das despesas	6.201.736,04
(=) SALDO A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	80,46
ESTADO – MAMOGRAFIA	2022
Saldo Anterior	0,00
(+) Repasses Públicos no Exercício	39.000,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00



(=) Total dos Recursos Públicos	39.000,00
(-) Total das despesas	39.000,00
(=) SALDO A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

CONVÊNIO 05/2022	
MUNICIPAL (Maternidade)	2022
Saldo Anterior	0,00
(+) Repasses Públicos no Exercício	77.611,91
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
(=) Total dos Recursos Públicos	77.611,91
(-) Total das despesas	27.506,45
(=) Saldo DEVOLVIDO	0,00
(=) SALDO A SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	50.105,46

Inciso V – DEVOLUÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DE SALDOS REMANESCENTES

Houve devolução de saldo remanescente no valor de R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais), do recurso municipal, em setembro de 2022. Quanto aos saldos remanescentes dos recursos, houve solicitação da entidade para utilizar os saldos remanescentes no exercício de 2023.

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	113.354	154,85%



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato

PREFEITURA DE FRANCISCO
MORATO
Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

Atendimento Profissional de Nível Superior	6.100	73.200	115.131	157,28%
Curativo	70	840	1.038	123,57%
Consulta Médica Clínico, Pediatra e Ortopedia	7.000	84.000	142.869	170,08%
Exame de Eletrocardiograma	150	1.800	3.435	190,83%
Exame de Raio X	2.000	24.000	45.918	191,32%
Exames Laboratoriais	5.500	66.000	134.708	204,10%
Pequena Cirurgia/Sutura e outros procedimentos	90	1.080	968	89,62%
Inaloterapia	1.000	12000	1.479	12,32%
Observação Clínica	1.200	14.400	8.591	59,66%
Administração de medicamento, verificação de pressão	9.000	108.000	82.355	76,25%
TOTAL	38.210	458.520	649.846	141,72%

ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Consultas Neuropediatra	60	720	256/170	23,61%
Consultas Neurologia	200	2.400	2.466/2.091	87,12%
Consultas Cardiologia	100	1.200	1.273/1.099	91,58%
Endocrinologista	150	1.800	1.819/1.485	82,50%
Exame Mamografia Bilateral	300	3.600	4.763/3.688	102,44%
Sessões Fisioterapia Neurológica	500	6.000	6.916/5.993	99,88%
Consulta Vascular	130	1.560	1.639/1.579	101,21%
Consulta Dermatologista	50	600	659/524	87,33%
Reumatologista	50	600	730/605	100,83%
Ortopedia	150	1.800	2.072/1.850	102,77%
Consulta Psiquiatria Infantil	120	1.440	1.417/1.172	81,39%
TOTAL	1.810	21.720	24.010/20.256	93,25%

ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Consulta Urologista	120	960	878/668	69,58%
Consulta Pediatria	120	720	720/77	10,69%
Ginecologista	120	720	418/206	2,61%
Plantões Médicos	193	1.158	693/736	59,84%

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



TOTAL	586	2.400	2.016/951	39,62%
METAS QUANTITATIVAS				
METAS QUANTITATIVAS – PLANILHA DE PACTUAÇÃO INTERNAÇÃO CAPACIDADE OPERACIONAL DISPONÍVEL				
Clinica Médica	130	1.560	2.472	158,46%
Clínica Pediátrica	42	504	880	174,60%
Clínica Cirúrgica	50	600	261	43,50%
TOTAL	222	2.664	4.655	174,73%
Planilha de Pactuação - Ambulatório				
AMBULATÓRIO	QDADE. MÊS	META PACT.ANUAL	META ALCANÇADA ANUAL	CONSIDERAÇÕES
Exames Raio X	2.000	24.000	45.918	191,32%
Exames Laboratoriais	5.500	66.000	134.708	204,10%
TOTAL	7.500	90.000	180.626	200,69%
METAS QUALITATIVAS				
METAS QUALITATIVAS PACTUADO / ALCANÇADO				
1º. Quadrim.	2º. Quadrim.	3º. Quadrim.	Total	
100%	100%	100%	100,00%	

AVALIAÇÃO ANUAL

METAS	PERCENTUAL ATINGIDO
QUANTITATIVAS	139,7306%
QUALITATIVAS	100,00%
MÉDIA GERAL	119,86%

Inciso VII – O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS

Quanto as cláusulas pactuadas no convênio a entidade vem cumprindo regularmente sua função, com exceção à contratação do Neuropediatra, que não ocorreu, porém foi efetuado o desconto dos 6 meses (junho a novembro), no valor de R\$ 26.400,00, pelo não cumprimento deste profissional no plano de trabalho.



Inciso VIII – REGULARIDADE 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, serviços e custeio, 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.

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.

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. 226/2022 de 02 de março de 2022, 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.

Em cumprimento a Portaria GR nº 009/2022 de 02 de março de 2022 que, Dispõe sobre a Constituição da Comissão de Fiscalização, Auditoria e Avaliação no Âmbito do Same/FM, os membros desta comissão; Dra. Carolina Ferreira Neves Pereira, RG nº 34.568.854-5, Sra Izete Maria Daito RG: 14.308.275-9; Dra. Karina Siqueira; RG nº 34.099.264-5, foram realizadas três visitas "in loco", nos dias **21/02, 30/05 e 28/10/2022 às 09:00 horas**, a visita de fiscalização no Lar Assistencial São Benedito, agendada através de ofício, fomos recepcionados pelo Sr. Rogério (Diretor Administrativo) e pelas; Sra. Juliana Galilan (Relações Governamental), Dra. Carla (Diretora Técnica), vez que o acompanhamento periódico nas entidades conveniadas com o SAME é exigido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do Art. 188 § V, da instrução 01/2020. Foi utilizado como check-list o plano de trabalho, onde consta a relação dos documentos para que a entidade pudesse deixar à disposição da Comissão para verificação, como os itens abaixo:-

- Começamos pelo agendamento de exames (mamografia, laboratório), uma espera até 30dd, e explicado que, os pacientes que atendem são enviados pelas USF do município, tudo certo conforme pactuado;
- agendamento cirúrgico (cirurgias eletivas), laqueadura e vasectomia, estas cirurgias eletivas serão compensadas nos próximos meses;
- adequação física para receber os pacientes, se encontra em boas condições, feito visita às instalações;



- Livro de Óbitos, apresentado os relatórios(4 reuniões – 1 por mês);
- apresentado relatório e ATA referente ao controle de infecção hospitalar, foram realizadas 4 reuniões;
- quanto ao acompanhamento do Gestor de Saúde, a entidade afirma que este item é baseado na prestação de contas do 2º. Quadrimestre/22;
- humanização (2 controles de visitas) apresentado relatórios, enfermagem e maternidade;
- segurança do paciente – não está completa, já estão operando no sistema do estado, porém funcionários ainda em capacitação, o relatório será global, já possuem ATAs de reuniões;
- Manutenção do Sistema (interno e externo), apresentou alguns relatórios, estão ok;
- Farmácia – apresentou alvará da farmácia com validade 10/11/2022, já iniciou outro pedido;
- saúde do trabalhador – apresentou relatório de presença e diminuiu o absenteísmo;
- CIPA – atas de 4 reuniões realizadas, eleição é a cada 2 anos;
- AVCB, válido até 09/03/2023;
- Alimentação e Nutrição – (alvará com validade 10/11/2022) do prédio todo, a única licença que é em separado é o da Farmácia;
- apresentou cópia dos cardápios (funcionários e pacientes);
- Controle de pragas – apresentou laudo de dedetização, desratização e limpeza do reservatório de água, realizado semestralmente;
- Urgência/Emergência e acolhimento – foi apresentado a documentação, foi sugerido formalizar um pedido ao Setor de Regulação (Gustavo), enviar ao LAR o relatório mensal de agendamento de Urologista;
- Plano Diretor, acrescentado a maternidade;
- Indicadores de Produção;
- viabilidade, econômico e financeiro – prestação de contas(2º. Quadrimestre/22);
- manutenção, preventiva e corretiva dos equipamentos (terceirizado), verificado os documentos referentes a manutenção dos equipamentos (relatório anual e comprovantes de manutenção);
- cadastro – apresentou o CNES – cadastro se encontra atualizado no sistema do MS;
- desenvolvimento institucional (RH) – realizar no mínimo 3 cursos/treinamentos de funcionários, está correto;

Após a reunião, a comissão realizou as visitas nas dependências do hospital, acompanhadas pela Sra. Carmem (Gerente da enfermagem):

- Maternidade em funcionamento pleno funcionamento;
- nova dependência para a administração, já inaugurado, em pleno funcionamento;
- O CO, é usado para realizar cirurgia eletiva e os partos;
- Pronto socorro – está com pintura nova, e adequado.



- Assistência Social – 3 salas para ambulatório – 5 consultórios (4 adulto e 1 infantil – sala medicação – sala observação adulto – sala observação infantil – sutura – eletro – triagem comum e respiratória – laboratório – cozinha (depois de servido as refeições, é realizado diariamente a higienização de todos os utensílios e equipamentos) – refeitório – farmácia e por último o almoxarifado.

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 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 Máscara, Disponibilização de Álcool em Gel) .

Quanto aos repasses dos Convênios 01/2022, vigência de 01/01/2022 a 31/12/2022, e 05/2022, vigência de 06/10 a 31/12/2022, verifica-se que os documentos apresentados refere-se a aplicação dos recursos recebidos por fonte separadamente, e dos saldos remanescentes do convênio 01/2021:

MUNICIPAL – Receita R\$ 5.579.684,58 – a Despesa R\$ 5.571.683,64 - Devolução de R\$ 56,00 = **R\$ 7.944,94;**

FEDERAL – Saldo de 2021 – 543.889,13 (ainda com saldo de **R\$ 0,01**)

Receita R\$ 6.201.816,50 – Despesa R\$ 6.201.736,04 = **R\$ 80,46**

ESTADO (Covid) – Saldo de 2021 R\$ 463,69 (ainda com saldo de **R\$ 29,19**)

ESTADO (Mamografia) – aplicou na sua totalidade R\$ 39.000,00;

MUNICIPAL (cov. 05/22) – Receita R\$ 77.611,91 – Despesa R\$ 27.506,45 = saldo de **R\$ 50.105,46.**

O saldo geral para o exercício seguinte totaliza o valor de R\$ 58.160,06, preenchem as exigências contidas na lei que regulamenta a matéria em



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato



PREFEITURA DE FRANCISCO

MORATO

Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

especial à Constituição Federal de 1998, artigo 37 "caput", porém apresentaram a prestação de contas anual com muito atraso, devolvendo com muita insistência e cobrança da Comissão, em 20/06/2023, sem fazer as correções exigidas, uma delas é o Anexo RP 12 – Municipal, que consta uma diferença no saldo para o exercício seguinte, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 19 de 1998, motivo pelo qual emitimos parecer conclusivo **FAVORÁVEL (com ressalvas)** à aprovação de contas apresentada.


controle Interno
SAMG / FM

DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA
Gerente de Autarquia
SAMG/FM


Luciano Antognetti Crepino
Coordenador da Atenção Especializada
SAMG / FM
CNS 707800675002014


Dr. Carlos Roberto de Souza
Diretor de Saúde
CNS 40 104893
EPS - 707800675002014

