



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Estado da Saúde  
Departamento Regional de Saúde de São João da Boa Vista -DRS14-  
CGA-Prestação de Contas  
**PARECER**

## PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2023

### PARECER CONCLUSIVO

#### IDENTIFICAÇÃO DA CONVENIADA

Beneficiária	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO - INSTITUTO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ	54.228.366/0001-41
Endereço	Rua Dr. Abelardo V. César, 33 – centro – ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/ SP – CEP 13990-000

#### DADOS DO CONVÊNIO

Convênio nº <b>0760/2020</b>	Termo Aditivo nº <b>1º e 2º</b>	Processo de Prestação de Contas nº <b>SEI – 024.0020560/2023-06</b>
UGE: 09.01.96	Natureza de Despesa: 335043 – Subvenções Sociais (Custeio – 3º Setor)	
Assinatura: 09/03/2020	Vigência: 31/12/2023 Vigência prorrogada até <b>31/12/2024</b> - Resolução SS 184/2023, de 15/12/2023	
Termo de Retirratificação:		
Descrição do Objeto: Custeio- Material de consumo, prestação de serviços de terceiros e pessoal e reflexos.		
Valor total do Convênio: R\$ 23.006.985,00 - Convênio - R\$ 20.785.584,00 - TA - R\$ 2.221.401,00		

Data do recebimento	Data da NE	Valor R\$	Nº EMPENHO	Nº OB	Data OB	Fonte
24/01/2023	04/01/2023	433.033,00	2023NE00163	2023OB10777	24/01/2023	Tesouro
24/02/2023	04/01/2023	433.033,00	2023NE00163	2023OB16357	24/02/2023	Tesouro
24/03/2023	04/01/2023	433.033,00	2023NE00163	2023OB24296	24/03/2023	Tesouro
25/04/2023	04/01/2023	433.033,00	2023NE00163	2023OB35335	25/04/2023	Tesouro
25/05/2023	04/01/2023	433.033,00	2023NE00163	2023OB49165	25/05/2023	Tesouro
23/06/2023	04/01/2023	433.033,00	2023NE00163	2023OB61691	23/06/2023	Tesouro
25/07/2023	04/01/2023	433.033,00	2023NE00163	2023OB73145	25/07/2023	Tesouro
25/08/2023	04/01/2023	433.033,00	2023NE00163	2023OB85043	25/08/2023	Tesouro
25/09/2023	04/01/2023	433.033,00	2023NE00163	2023OB96663	25/09/2023	Tesouro
25/10/2023	04/01/2023	433.033,00	2023NE00163	2023OBA8988	25/10/2023	Tesouro
24/11/2023	04/01/2023	433.033,00	2023NE00163	2023OBC2775	24/11/2023	Tesouro
22/12/2023	04/01/2023	433.033,00	2023NE00163	2023OBD6140	22/12/2023	Tesouro
25/05/2023	03/05/2023	253.071,00	2023NE05995	2023OB49646	25/05/2023	Tesouro
23/06/2023	03/05/2023	253.071,00	2023NE05995	2023OB61999	23/06/2023	Tesouro
25/07/2023	03/05/2023	281.190,00	2023NE05995	2023OB73404	25/07/2023	Tesouro
			2023NE05995		25/08/2023	

25/08/2023	03/05/2023	281.190,00		2023OB85300		Tesouro
25/09/2023	03/05/2023	281.190,00	2023NE05995	2023OB96921	25/09/2023	Tesouro
25/10/2023	03/05/2023	281.190,00	2023NE05995	2023OBA9244	25/10/2023	Tesouro
24/11/2023	03/05/2023	281.190,00	2023NE05995	2023OBC3028	24/11/2023	Tesouro
22/12/2023	03/05/2023	281.190,00	2023NE05995	2023OBD6359	22/12/2023	Tesouro
<b>Total (R\$)</b>		<b>7.389.678,00</b>				

#### RECEITAS

Valor transportado do exercício anterior (R\$)	<b>381.244,44</b>
Repasse públicos concedidos no exercício (R\$)	<b>7.389.678,00</b>
Receitas com aplicações financeiras de repasses públicos (R\$)	<b>23.113,35</b>
<b>Total dos recursos públicos no exercício (R\$)</b>	<b>7.794.035,79</b>

#### DESPESAS

Valor aplicado no exercício (gastos) (R\$)	<b>7.794.035,79</b>
Recursos próprios da entidade beneficiária (R\$)	<b>0,00</b>
Valor devolvido ao órgão público (R\$)	<b>0,00</b>
Valor a transportar para o exercício seguinte (R\$)	<b>0,00</b>

Data do recebimento da prestação de contas do beneficiário		31/01/2024
Houve aplicação de sanções?	Ausência de comprovação	<b>Não</b>
	Desvio de finalidade	<b>Não</b>

Ocorreu o funcionamento regular do beneficiário durante a vigência?	<b>Sim</b>
Devolução de eventuais glosas ou saldo?	<b>Não</b>
Autorização formal para sua utilização em exercício subsequente?	<b>Sim</b>

Relatório das atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas e os resultados alcançados, indicando:	<b>Sim</b>
a) Cumprimento do Plano de Trabalho;	<b>Sim</b>
b) Exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas.	<b>Não</b>

Ocorreu o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria?	<b>Sim</b>
--	------------

Ocorreu a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor(a)?	<b>Sim</b>
--	------------

A conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal nº 8666 de 21/06/19/93 e alterações?	<b>Não se aplica</b>
---	----------------------

Os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassados (a) a que se referem?	<b>Sim</b>
--	------------

Ocorreu a regularidade dos recolhimentos dos encargos trabalhistas?	<b>Sim</b>
---	------------

Ocorreu o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público?	Sim
---	-----

A existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade público (a) concessor (a), com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis.	C.G.E. - Decreto 66.850 de 15/06/2022
---	--

Indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade concessor (a), quando houver	Sim  10/08 e 29/11/2023
---	-------------------------------

### Conclusão

Após análise da aplicação dos recursos concedidos à Conveniada por força do Convênio em questão e, considerando que os recursos foram aplicados aos fins que se destinavam, o DRS XIV – São João da Boa Vista, à luz das Instruções nº 001/2020 – TCE/SP, emitiu **PARECER CONCLUSIVO**, reportando pela **REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** do exercício de **2023**.

No entanto será resguardado o direito de regresso, sem prejuízo de outras sanções no caso de serem apontadas irregularidades em trabalho de auditoria ou supervisão.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Palhuca, EXECUTIVO I**, em 03/04/2024, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Veron De Faria, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE I**, em 04/04/2024, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Maria Magalhães Teixeira Nogueira Mollo, DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO III**, em 04/04/2024, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0023963941** e o código CRC **BE0487E0**.