



**PARECER CONCLUSIVO ANUAL 2019**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2016 – CONVÊNIO Nº 058/2016**

**Entidade:** Sociedade Beneficente São Camilo  
**Endereço:** Rua Europa, nº 1.571 - Jardim Celani.  
**Município:** Salto  
**CEP:** 13.326 - 110  
**CNPJ:** 60.975.737/0075-98  
**Instrução:** 02/2016

**A- Da localização e regular funcionamento da Entidade**

Conforme Alvará de Licença para Instalação e Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária local/Prefeitura da Estância Turística de Salto, a referida Entidade apresentou regular funcionamento durante o período de janeiro a setembro de 2019 (encerramento do Convênio em 30/09/2019 às 23:59 horas).

**B- Finalidade estatutária da Entidade**

Prestar assistência à saúde a tantos quantos demandarem os seus serviços, sem distinção de qualquer natureza no que se refere à nacionalidade, raça, credo político e religioso;

**C - Descrição do Objeto**

O objeto do Convênio é a cooperação recíproca para a gestão, manutenção e pleno funcionamento o Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Monte Serra e do Ambulatório Médico de Especialidades – AME/Salto, atendendo as especificações contempladas nos Anexos Técnicos do referido convênio e as que se fizerem necessárias para a sustentabilidade da integralidade de cuidados entre as redes municipal, especializada e hospitalar.

**D - Identificação dos Repasses Concedidos – Valores aplicados no objeto do Repasse e eventuais glosas**

REPASSES COM RECURSO ESTADUAL		
Nº	DATA	VALOR
2	10/01/2019	1.313.800,60
337	11/02/2019	1.313.800,60
668	11/03/2019	1.313.800,60
1111	10/04/2019	1.313.800,60
1585	10/05/2019	1.313.800,60
2043	10/06/2019	1.313.800,60
2348	10/07/2019	1.313.800,60
2673	09/08/2019	1.313.800,60
2954	10/09/2019	1.313.800,60
3241	30/09/2019	1.313.800,60
<b>TOTAL REPASSADO</b>		<b>13.138.006,00</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>9.523,96</b>



<b>REPASSES COM RECURSO MUNICIPAL e EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS</b>			
<b>TIPO</b>	<b>Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	63	18/01/2019	887.726,96
TESOURO	165	31/01/2019	350.000,00
EMENDAS	436	20/02/2019	2.500,00
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
EMENDAS	436	20/02/2019	5.027,67
TESOURO	436	20/02/2019	1.281.443,69
TESOURO	535	28/02/2019	350.000,00
EMENDAS	803	20/03/2019	2.500,00
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
EMENDAS	803	20/03/2019	5.027,67
TESOURO	803	20/03/2019	889.850,37
TESOURO	946	29/03/2019	350.000,00



EMENDAS	1285	22/04/2019	2.500,00
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
EMENDAS	1285	22/04/2019	5.027,67
TESOURO	1285	22/04/2019	894.878,04
TESOURO	1449	30/04/2019	350.000,00
EMENDAS	1723	20/05/2019	2.500,00
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
EMENDAS	1723	20/05/2019	5.027,67
TESOURO	1723	20/05/2019	894.878,04
TESOURO	1886	31/05/2019	350.000,00
EMENDAS	2112	19/06/2019	2.500,00
EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67
EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67
EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67
EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67
EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67



EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67
EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67
EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67
EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67
EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67
EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67
EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67
EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67
EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67
EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67
EMENDAS	2112	19/06/2019	5.027,67
TESOURO	2112	19/06/2019	894.878,04
TESOURO	2243	28/06/2019	350.000,00
EMENDAS	2453	19/07/2019	2.500,00
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
EMENDAS	2453	19/07/2019	5.027,69
TESOURO	2453	19/07/2019	894.877,74
TESOURO	2519	31/07/2019	350.000,00
TESOURO	2687	09/08/2019	69.100,00
EMENDAS	2752	20/08/2019	2.500,00
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,68
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,68
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,68
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,68
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,68
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,68
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,68
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,68
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,68
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,67
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,67
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,67



EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,67
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,68
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,68
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,68
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,67
EMENDAS	2752	20/08/2019	5.027,67
TESOURO	2752	20/08/2019	1.266.362,24
TESOURO	2838	30/08/2019	350.000,00
TESOURO	2838	30/08/2019	69.100,00
EMENDAS	3106	20/09/2019	2.500,00
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,68
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,68
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,68
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,68
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,68
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,68
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,68
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,67
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,67
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,67
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,67
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,68
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,68
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,67
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,67
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,68
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,68
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,67
EMENDAS	3106	20/09/2019	5.027,67
TESOURO	3106	20/09/2019	1.266.362,24
TESOURO	3209	30/09/2019	350.000,00
TESOURO	3240	30/09/2019	1.183.419,52
TESOURO	3209	30/09/2019	69.100,00
<b>TOTAL REPASSADO</b>			<b>14.375.519,14</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>76.619,46</b>

<b>REPASSES COM RECURSO FEDERAL</b>		
<b>Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
88	18/01/2019	12.693,38
88	18/01/2019	283.333,35
185	31/01/2019	650.000,00
560	28/02/2019	650.000,00
858	20/03/2019	381.537,98



976	29/03/2019	650.000,00
1328	22/04/2019	381.537,98
1460	30/04/2019	650.000,00
1775	20/05/2019	381.537,98
1905	31/05/2019	650.000,00
2159	19/06/2019	381.537,98
2254	28/06/2019	650.000,00
2460	19/07/2019	381.537,98
2558	31/07/2019	650.000,00
2785	20/08/2019	10.053,68
2854	30/08/2019	650.000,00
3090	20/09/2019	10.053,68
3169	30/09/2019	650.000,00
3243	30/09/2019	10.053,68
3494	24/10/2019	339.000,00
3494	24/10/2019	700,71
3495	25/10/2019	418.881,89
<b>TOTAL REPASSADO</b>		<b>8.842.460,27</b>

Total repassado no ano de 2019: **R\$ 36.355.985,41** (Trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos) e juros no montante de **R\$ 86.143,42** (Oitenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos).

#### **E - Da prestação de contas e aplicação de Sanções**

As Prestações de contas foram recebidas pela Secretaria conforme quadro demonstrativo da Comissão de Acompanhamento do Convênio e em 18/06/2020 (Anexo 17). Atestamos que a Entidade atendeu ao contido no Anexo Técnico I do Termo de Convênio lavrado, bem como aos itens exigidos na **Instrução 02/2016** do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), bem como apresentou conciliação bancária mensal (CDs) durante o exercício em referência. A Entidade não incorreu em sanções pela falta de prestação de contas ou desvio de finalidade e não apresentou vícios insanáveis. Não houve devolução de recursos pela São Camilo. **Existem apontamentos no Relatório da Comissão de Acompanhamento do Convênio para que o prestador efetue devoluções na ordem de R\$ 267.994,78 (duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) bem como ainda há pendências de esclarecimentos e/ou justificativas e multa de trânsito em aberto.**

#### **F – Atividades desenvolvidas com os recursos repassados e resultados alcançados**

Os resultados alcançados no período demonstram a aplicabilidade dos recursos repassados e inerentes ao objeto, conforme detalhamento abaixo, sendo:

##### **a) Hospital Municipal:**

- O total de internações (Clínica Médica, Pediátrica, Obstétrica e Cirúrgica – Eletivas e Urgências) previsto/pactuado no período de janeiro a setembro/19 foi de 3.276, tendo sido efetivadas 3.136 internações, ou seja, 95,73% do previsto, meta cumprida já que a mesma depende em sua maioria de demanda espontânea; A meta de partos foi cumprida em 103,17%.



- Para atendimento de Urgência/Emergência foram pactuados 102.900 atendimentos para o período de janeiro a setembro/19, tendo sido atendidos um total de 112.940 que representa 109,75% de cumprimento em relação ao quanto pactuado.

- No tocante aos Exames Internos e Externos (laboratoriais/imagens e outros) a meta prevista para o período restou cumprida em 98,59% analisando-se o conjunto, sendo que nos exames “extras/emendas impositivas” houve saldo de recursos conforme apontamento da Comissão, sendo que em muitos dos exames o percentual de cumprimento foi além de 100% (tomografias), sendo que para Raio X não há demanda reprimida e os exames são realizados no dia. Todas as análises/justificativas em relação ao cumprimento das metas estão detalhadas no Relatório da Comissão de Acompanhamento.

#### **b) Ambulatório Médico de Especialidades – AME Salto:**

- No período de janeiro a setembro de 2019, as metas do AME foram todas consideradas cumpridas, conforme informações abaixo:

- Cirurgias com Internação pactuadas 278/mês e realizadas 2.468, ou seja, 98,64% de cumprimento, considerando os cancelamentos e absenteísmo;

- UTI – Meta prevista de 10/mês e utilização total no período de 61, ou seja, 67,77% em relação à meta, porém como esta meta está condicionada à necessidade, o cumprimento é sempre tido como 100%.

- Cirurgias Ambulatoriais foram pactuadas em 205/mês, tendo sido realizadas 1.882, ou seja, 130,69% de cumprimentos em relação à meta.

- Primeiras Consultas: foram pactuadas em 500/mês e realizadas 4.447, sendo 98,82% de cumprimento em relação à meta. Quanto às Interconsultas e Consultas Subsequentes, a pactuação foi de 1.422/mês e realizadas 12.744, sendo 99,57% de cumprimentos em relação à meta;

- Consultas Não Médicas (Enfermeiro/Assistente Social) foram pactuadas 354/mês e realizadas 3.146, ou seja, 98,74% de cumprimento em relação à meta;

- Exames Externos foram programados 887/mês e realizados 7.521, ou seja, 94,21% em relação à meta, tendo sido considerada cumprida a meta;

- Vale ressaltar que no ano de 2019 foram realizadas apenas 2 avaliações trimestrais pela DRS-Sorocaba, porém na análise geral do ano de 2019, ficou evidenciado o cumprimento das metas. Também se registra que embora tenha ocorrido o contingenciamento financeiro do Convênio em 5%, não houve readequação das metas em relação a essa questão.

#### **G - Do cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria**

A Entidade cumpriu as cláusulas pactuadas no Termo de Convênio nº 58/2016 – Processo Administrativo n.º 30/2016 (janeiro a setembro/2019). A **SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO** cumpriu suas propostas de trabalho em consonância com as finalidades registradas na Secretaria da Saúde, órgão Fiscalizador da Organização do Município. Há apontamentos da Comissão de Acompanhamento e relação à meta dos exames “extras/emendas impositivas. A Entidade está regulamentada como filantrópica, foi declarada de Utilidade Pública Federal, publicada no Diário Oficial da União em 05 de maio de 1969, bem como possui declaração de aprovação de contas emitida pela Comissão de Acompanhamento do Convênio. Apresentou as Certidões Negativas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, Contribuições Previdenciárias – INSS e de Tributos Federais;



## H – Contabilização das despesas efetuadas

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO - 2019					
FONTE DE RECURSO: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (PAGAS NESTE EXERCÍCIO)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (PAGAS NESTE EXERCÍCIO)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 6.218.748,80	R\$ 17.321,67	R\$ 6.218.748,80	R\$ 6.236.070,47	R\$ -
Medicamentos	R\$ 651.228,45	R\$ 63.003,90	R\$ 651.228,45	R\$ 714.232,35	R\$ -
Material médico e hospitalar	R\$ 833.849,10	R\$ 98.433,92	R\$ 833.849,10	R\$ 932.283,02	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 761.261,13	R\$ 49.637,40	R\$ 761.261,13	R\$ 810.898,53	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 293.377,00	R\$ 36.112,54	R\$ 293.377,00	R\$ 329.489,54	R\$ -
Serviços médicos	R\$ 4.491.977,44	R\$ 151.343,51	R\$ 4.491.977,44	R\$ 4.643.320,95	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 708.202,61	R\$ 29.219,89	R\$ 708.202,61	R\$ 737.422,50	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10.701,28	R\$ -	R\$ 10.701,28	R\$ 10.701,28	R\$ -
Outras despesas	R\$ 393.929,76	R\$ -	R\$ 393.929,76	R\$ 393.929,76	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 14.363.275,57</b>	<b>R\$ 445.072,83</b>	<b>R\$ 14.363.275,57</b>	<b>R\$ 14.808.348,40</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO - 2019					
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (PAGAS NESTE EXERCÍCIO)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (PAGAS NESTE EXERCÍCIO)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 4.282.928,57	R\$ 26.310,46	R\$ 4.282.928,57	R\$ 4.309.239,03	R\$ -
Medicamentos	R\$ 686.933,48	R\$ 161.954,27	R\$ 686.933,48	R\$ 848.887,75	R\$ -
Material médico e hospitalar	R\$ 806.745,77	R\$ 108.556,23	R\$ 806.745,77	R\$ 915.302,00	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 651.168,80	R\$ 41.968,98	R\$ 651.168,80	R\$ 693.137,78	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 132.546,18	R\$ 14.924,65	R\$ 132.546,18	R\$ 147.470,83	R\$ -
Serviços médicos	R\$ 3.700.663,96	R\$ 71.650,53	R\$ 3.700.663,96	R\$ 3.772.314,49	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.757.525,64	R\$ 73.268,58	R\$ 1.757.525,64	R\$ 1.830.794,22	R\$ -
Utilidades públicas (energia elétrica, água, telefone e internet)	R\$ 530.414,28	R\$ -	R\$ 530.414,28	R\$ 530.414,28	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.854,00	R\$ 446,70	R\$ 1.854,00	R\$ 2.300,70	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 17.897,14	R\$ -	R\$ 17.897,14	R\$ 17.897,14	R\$ -
Outras despesas	R\$ 4.901.764,93	R\$ 13.874,42	R\$ 4.901.764,93	R\$ 4.915.639,35	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 17.470.442,75</b>	<b>R\$ 512.954,82</b>	<b>R\$ 17.470.442,75</b>	<b>R\$ 17.983.397,57</b>	<b>R\$ -</b>





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO - 2019					
FONTE DE RECURSO: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (PAGAS NESTE EXERCÍCIO)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (PAGAS NESTE EXERCÍCIO)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 542.460,27	R\$ -	R\$ 542.460,27	R\$ 542.460,27	R\$ -
Serviços médicos	R\$ 4.300.000,00	R\$ -	R\$ 4.300.000,00	R\$ 4.300.000,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 8.842.460,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.842.460,27</b>	<b>R\$ 8.842.460,27</b>	<b>R\$ -</b>

**Há saldo de recursos na conta Convênio/Particular (R\$ 119.817,75) e valor a ser devolvido pelo Prestador São Camilo conforme apontado no Relatório da Comissão de Acompanhamento do Convênio (R\$ 148.177,03) que demonstram crédito a favor da Prefeitura da Estância Turística de Salto no total de R\$ 267.994,78 (duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), sendo que a Sociedade São Camilo será notificada para fazer as devidas devoluções;**

I - Constatou-se que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, o tipo de repasse (estadual, municipal ou federal) e o número do convênio;

J - Constatou-se a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas;

K - Constatou-se que a Entidade atendeu aos princípios constitucionais como o de legalidade, personalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência;

Eu, Fernando Amâncio de Camargo - Secretário Municipal da Saúde, declaro que recebi o Relatório da Comissão de Acompanhamento sobre a análise das prestações de contas do Convênio firmado com a Entidade **SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO**. Sou do parecer que a análise está correta, acatando na íntegra o quanto concluído pela Comissão quanto a devolução **de R\$ 267.994,78 (duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), sendo que a Secretaria da Saúde estará dando os devidos encaminhamentos/providências para a notificação do Prestador**. A análise efetuada atende os preceitos contidos na **Instrução de 02/2016** do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e merece ser aprovada pelo Senhor Prefeito Municipal, com as ressalvas em relação ao quanto apontado pela Comissão (devoluções).

Estância Turística de Salto, 26 de junho de 2020.

  
**Fernando Amâncio de Camargo**  
Secretário da Saúde

Ao  
EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SOROCABA - UR9