

ITEM XXIII

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 43/2021
SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO - SBCD
ANO 2021**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO



PARECER CONCLUSIVO ANUAL 2021

CONTRATO Nº 43/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2232/2021

Entidade: SBCD – Sociedade Beneficente Caminho de Damasco
Endereço: Rua Gabriela, 144 Labienópolis
Município: Município de Garça / SP
CEP: 17.400-000
CNPJ: 48.211.585/0001-15
Instrução: 01/2020

I.I - 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 09/04/2021 a 05/10/2021.

I.II - Finalidade estatutária da Entidade

A Sociedade Beneficente Caminho de Damasco – SBCD tem como objetivo estrutura organizacional; características de funcionamento da entidade; áreas sujeitas à coordenação, supervisão, diretor, gerencia e demais diretores, instrumentos de controle, especificações dos atos formais da entidade; instrumentos de comunicação formal, tendo como princípios básicos, responsabilidade e a participação de todos na obtenção dos resultados organizacionais e finalísticos; gestão organizacional conduzida de forma integrada e orientada para resultados e cumprimento da missão; flexibilidade para se adaptar às mudanças culturais, conjunturais e tecnológicos; obtendo permanente busca de melhoria nos padrões de atendimento na execução de programas, projetos e atividades dentro da entidade, tendo como visão e valores legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência e valorização dos seus colaboradores internos e externos.

I.III - Descrição do Objeto

O objeto do Contrato de gestão emergencial é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população, junto ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT e AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SALTO, atendendo as especificações contempladas no Anexo do Plano Operativo e as que se fizerem necessárias para a sustentabilidade da integralidade de cuidados entre a rede municipal e especializada.

II – Relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recurso, bem como os rendimentos auferidos.



No	Data	Cód. Credor	Credor	Empenho	Valor
5520	30/04/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2034/2021	R\$ 380.000,00
6113	10/05/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2031/2021	R\$ 125.736,02
6286	14/05/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2034/2021	R\$ 1.317.681,88
7224	31/05/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2034/2021	R\$ 380.000,00
7723	10/06/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2034/2021	R\$ 1.317.381,88
7553	10/06/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2031/2021	R\$ 475.736,02
8602	30/06/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2034/2021	R\$ 380.000,00
9262	08/07/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2034/2021	R\$ 1.317.681,88
9126	08/07/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2031/2021	R\$ 175.736,02
9266	08/07/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2031/2021	R\$ 300.000,00
9662	23/07/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4398/2021	R\$ 380.000,00
10370	05/08/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4684/2021	R\$ 221.217,28
10795	13/08/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4398/2021	R\$ 1.317.681,88
11163	23/08/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4398/2021	R\$ 380.000,00
11902	01/09/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4684/2021	R\$ 245.736,02
12311	06/09/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4398/2021	R\$ 525.680,57
12624	20/09/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4398/2021	R\$ 792.001,31
12719	28/09/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4398/2021	R\$ 380.000,00
13264	01/10/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4398/2021	R\$ 1.167.681,87
13278	05/10/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	5345/2021	R\$ 300,00
Fonte 1					R\$ 11.580.252,63

TOTAL – FONTE 1 = R\$ 11.580.252,63

No	Data	Cód. Credor	Credor	Empenho	Valor
6056	10/05/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2033/2021	R\$ 1.336.660,62
7496	10/06/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2033/2021	R\$ 1.336.660,62
8963	08/07/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2033/2021	R\$ 1.336.660,62
10372	05/08/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4685/2021	R\$ 154.518,74
10381	06/08/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4397/2021	R\$ 1.336.660,62
11904	01/09/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4397/2021	R\$ 1.336.660,62
13276	05/10/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4397/2021	R\$ 432.925,01
13326	06/10/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4397/2021	R\$ 125.142,73
13819	15/10/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4397/2021	R\$ 623.597,42
Fonte 2					R\$ 8.019.487,00

TOTAL – FONTE 2 = R\$ 8.019.487,00

No	Data	Cód. Credor	Credor	Empenho	Valor
5700	30/04/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2032/2021	R\$ 720.000,00
6049	10/05/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2030/2021	R\$ 350.000,00
7226	31/05/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2032/2021	R\$ 720.000,00
8604	30/06/2021	23856	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	2032/2021	R\$ 720.000,00
9666	23/07/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4398/2021	R\$ 720.000,00
10374	05/08/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4683/2021	R\$ 100.000,00
11166	23/08/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4396/2021	R\$ 570.000,00
11165	23/08/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4779/2021	R\$ 150.000,00
11906	01/09/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4683/2021	R\$ 100.000,00
11906	01/09/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4926/2021	R\$ 130.000,00
12721	28/09/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4396/2021	R\$ 720.000,00
13266	01/10/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4396/2021	R\$ 90.889,91
13280	05/10/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4396/2021	R\$ 59.110,09
13282	05/10/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4683/2021	R\$ 100.000,00
13282	05/10/2021	26693	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	5514/2021	R\$ 375.736,02
Fonte 5					R\$ 5.625.736,02

✓



TOTAL – FONTE 5 = R\$ 5.625.736,02

REPASSE 2021

R\$ 25.225.475,65

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS

R\$ 287,17

TOTAL

R\$ 25.225.762,82

*** RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FONTE 1 R\$ 119,45

FONTE 2 R\$ 167,72

III – Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade.

As Prestações de Contas foram entregues na sua totalidade à Secretária de Saúde, contudo considerando os dados apresentados a Comissão de Monitoramento e Avaliação apurou o período total verificando que as metas não foram cumpridas na sua integralidade, considerando que houve pendências deixadas pela entidade não atendendo os Anexos Técnicos do Termo de Contrato de Gestão, manifestou-se pela não aprovação das contas apresentadas pela Sociedade Beneficente Caminho de Damasco referente ao contrato nº 43/2021.

IV – Valores aplicados no objeto do repasse, informando eventuais glosas.

Valor do repasse R\$ 25.225.475,65 (sendo R\$ 23.953.263,06 do contrato e R\$ 1.427.208,06 termo de aditamento do contrato ref. repasses Ala Covid) com ocorrência de pendências não regularizadas e glosas no período de 09/04/2021 a 05/10/2021.

V – Devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercícios subsequentes.

Houve retenção do valor de R\$ 154.995,47.

VI – Atividades desenvolvidas com as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato, apurou que não houve o atingimento das metas propostas, não se cumprindo dessa forma o plano de trabalho pactuado, conforme tabelas abaixo (dados conforme relatórios da Unidade de Avaliação e Controle da Secretaria da Saúde):

Unidade de Avaliação e Controle – U.A.C Demanda HMMS – SALTO - 2021											
ESPECIALIDADE	Pactuado Total	Pactuação Mensal	ABR (44)	MAI (50)	JUN (50)	JUL (50)	AGO (50)	SET (50)	OUT (16)	TOTAL (360)	RESULTADO
Clinica Cirúrgica - Eletivo	360	60	8	28	19	27	29	33	-	144	216
Clinica Cirúrgica - Urgência	372	62	47	67	55	62	56	69	8	374	2
Clinica Médica	870	145	125	204	115	141	146	186	25	942	72
Clinica Obstétrica	420	70	61	82	76	75	76	52	11	433	13
Clinica Pediátrica	204	34	2	7	21	15	13	6	-	64	140
Psiquiatria (retaguarda SM)	30	5	-	-	18	14	13	-	1	46	16
Total	2.256	376	243	388	304	334	343	346	45	2.003	253

PS- Consulta Médica	Pactuado Total	Pactuação Mensal	ABR (9.020)	MAI (12.300)	JUN (12.300)	JUL (12.300)	AGO (12.300)	SET (12.300)	OUT (3.280)	TOTAL (73.800)	RESULTADO
Urgência/Emergência (AD/INF/GO)	73.800	12.300	6.463	9.821	10.894	9.352	9.867	9.787	1.728	57.912	15.888
Total	73.800	12.300	6.463	9.821	10.894	9.352	9.867	9.787	1.728	57.912	15.888

6



Classificação de Risco	Pactuado Total	Pactuação Mensal	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL	RESULTADO
Assistente Social	-	-	921	118	206	203	227	113	-	1.788	1.788
Enfermagem	-	-	4.969	7.643	9.790	8.577	9.242	8.887	-	49.108	49.108
Psicólogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	6.890	7.761	9.996	8.780	9.469	9.000	-	50.896	50.896

TIPO DE EXAME	Pactuado Total	Pactuação Mensal	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL	RESULTADO
Meta mensal			31.274	42.646	42.646	42.646	42.646	42.646	42.646	11.372	256.876
Análises Clínicas (realizado)	255.876	42.646	20.461	26.281	27.569	25.087	29.373			128.771	127.105
Meta mensal			66	90	90	90	90	90	24	540	
Colonoscopia (realizado)	540	90		72	90	90	66	13		323	217
Meta mensal			73	100	100	100	100	100	27	600	
ECG (realizado)	600	100									
Meta mensal			3	4	4	4	4	4	1	24	
EED (realizado)	21	4									21
Meta mensal			183	250	250	250	250	250	67	1.500	
Endoscopia (realizado)	1.500	250		83	82	98	75	50		388	1.112
Meta mensal			440	600	600	600	600	600	160	3.600	
Mamografia (realizado)	3.600	600		349	336	312	314	50		1.361	2.239
Meta mensal			7	10	10	10	10	10	3	60	
Phmetria c/ manometria (realizado)	60	10									60
Meta mensal			1.467	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	533	12.000	
Raio-X (10/Enema Opaco) (realizado)	12.000	2.000	635	732	601	632	799	712		4.111	7.889
Meta mensal			7	10	10	10	10	10	3	60	
RNM (realizado)	60	10			10	10	9	10		45	15
Meta mensal			73	100	100	100	100	100	27	600	
Tomografia (3/ com sedação) (realizado)	600	10									600
Meta mensal			1.173	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	427	9.600	
Ultrassom (realizado)	9.600	1.600	1.425	1.505	1.600	1.332	1.235	955		8.052	1.548
Total	284.460	47.320	22.527	29.872	30.336	27.660	31.956	1.854		143.405	141.055

CIRURGIAS (VARIÁVEL)

TIPO DE CIRURGIA	Pactuado Total	Pactuação Mensal	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL	RESULTADO
Meta mensal			13	18	18	18	18	18	5	108	
Cirurgia Geral	108	18	21	21	18	23	27	36	7	153	45
Meta mensal			11	15	15	15	15	15	4	90	
Cirurgia Ginecológica (não obstétrica)	90	15	4	16	14	21	19	23	1	98	8
Meta mensal			6	8	8	8	8	8	2	48	
Cirurgia Ortopédica	48	8	14	33	21	26	29	23	6	152	104
Meta mensal			6	8	8	8	8	8	2	48	
Cirurgia Vascular	48	8	16	25	21	19	20	20	1	122	74
Total	294	49	55	95	74	89	95	102	15	525	231

PARTOS (NÃO VARIÁVEL)

TIPO DE PARTO	Pactuado Total	Pactuação Mensal	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL	RESULTADO
Meta mensal			18	25	25	25	25	25	7	150	
Parto Cesáreo (25%)	150	25	40	43	43	39	39	39	27	231	81
Meta mensal			33	11	11	35	15	45	12	270	
Parto Normal (75%)	270	45	21	39	33	36	37	25		191	79
Total	420	70	61	82	76	75	76	52		422	2

AME Demanda AME/ SALTO - 2021

CIRURGIAS	Pactuado	Pactuação Mensal	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
Meta mensal			7	10	10	10	10	10	3	60
Cabeça e Pescoço (realizado)	60	10			2	1	2			5
Meta mensal			56	76	76	76	76	76	20	456
Cirurgia Geral (realizado)	456	76		3	32	25	20	2		82
Meta mensal			24	33	33	33	33	33	9	198
Cirurgia Vascular (realizado)	198	33		48	35	44	14			141
Meta mensal			24	32	32	32	32	32	8	192
Ginecologia (realizado)	192	32		3	9	7	8	2		29
Meta mensal			50	68	68	68	68	68	18	408
Ortopedia (realizado)	408	68		6	17	21	12	1		57
Meta mensal			19	25	25	25	25	25	6	150
Otorrinolaringologia (realizado)	150	25								
Meta mensal			25	34	34	34	34	34	9	204
Urologia (realizado)	204	34		4		7	4	1		16
Sub-total (1)	1.668	278		64	95	105	60	6		330
Meta mensal			114	155	155	155	155	155	41	930
Cirurgia Maior Ambulatorial (realizado)	930	155		122	153	194	175	155	33	832
Meta mensal			37	50	50	50	50	50	13	300
Cirurgia Menor Ambulatorial (realizado)	300	50		41	62	43	84	56	12	298
Sub-total (2)	1.230	205		160	215	237	259	211	45	1.130
Total (1) + (2)	2.898	483		163	279	332	364	271	51	1.460



UTI (SAÍDAS)	Pactuado Total	Pactuação Mensal	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
Meta mensal			7	10	10	10	10	10	3	80
UTI (saídas) (realizado)	60	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	60	10	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSULTAS	Pactuado Total	Pactuação Mensal	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
Meta mensal			7	10	10	10	10	10	3	80
Cirurgia Cabeça e Pescoço (realizado)	60	10	6	10	9	13	13	10	7	68
Meta mensal			74	100	100	100	100	100	26	600
Cirurgia Geral (realizado)	600	100	71	91	83	117	107	111	19	599
Meta mensal			-	-	-	-	-	-	-	-
Cirurgia Plástica (realizado)	-	-	27	43	54	77	53	59	12	325
Meta mensal			37	50	50	50	50	50	13	300
Cirurgia Vascular (realizado)	300	50	23	42	93	68	73	74	26	399
Meta mensal			30	40	40	40	40	40	10	240
Ginecologia (realizado)	240	40	23	36	32	54	55	36	13	246
Meta mensal			147	200	200	200	200	200	53	1.200
Oftalmologia (realizado)	1.200	200	166	169	-	-	-	-	-	334
Meta mensal			15	20	20	20	20	20	5	120
Ortopedia (realizado)	120	20	23	30	31	39	50	53	10	236
Meta mensal			22	30	30	30	30	30	8	180
Otorrinolaringologia (realizado)	180	30	10	-	-	-	-	-	-	10
Meta mensal			37	50	50	50	50	50	13	300
Urologia (realizado)	300	50	19	40	41	50	53	64	-	267
Sub-total (1)	3.000	500	368	460	343	415	404	407	87	2.484
Meta mensal			294	400	400	400	400	400	106	2.400
Interconsulta (realizado)	2.400	400	-	127	5	65	48	98	-	343
Sub-total (2)	2.400	400	-	127	5	65	48	98	-	343
Meta mensal			748	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	273	6.132
Consulta subsequente/retornos (realizado)	6.132	1.022	393	484	556	646	78	708	53	2.918
Sub-total (3)	6.132	1.022	393	484	556	646	78	708	53	2.918
Total (1) + (2) + (3)	11.532	1.922	761	1.071	904	1.126	530	1.213	140	5.745

CONSULTAS NÃO MÉDICAS	Pactuado Total	Pactuação Mensal	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
Meta mensal			40	54	54	54	54	54	14	324
Assistente Social (cumprimento)	324	54	64	65	62	47	61	64	-	363
Meta mensal			220	300	300	300	300	300	80	1.800
Enfermeiro (cumprimento)	1.800	300	300	301	301	301	302	313	-	1.818
Total	2.124	354	364	366	363	348	363	377	-	2.181

SADT EXTERNO	Pactuado Total	Pactuação Mensal	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
Meta mensal			14	19	19	19	19	19	5	114
Colonoscopia (realizado)	114	19	20	25	25	25	25	25	4	149
Meta mensal			33	45	45	45	45	45	12	270
Endoscopia (realizado)	270	45	40	50	50	50	50	50	3	293
Meta mensal			-	-	-	-	-	-	-	-
Histeroscopia (realizado)			-	-	-	-	-	-	-	-
Meta mensal			5	7	7	7	7	7	2	42
Litotripsia (realizado)	42	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Meta mensal			22	30	30	30	30	30	8	180
Ressonância Magnética (realizado)	180	30	30	30	30	30	30	30	-	180
Meta mensal			511	697	697	697	697	697	188	4.182
Tomografias (realizado)	4.182	697	495	711	707	713	703	711	96	4.138
Meta mensal			67	91	91	91	91	91	24	548
Ultrassom (realizado)	548	91	69	100	100	93	97	100	15	574
Total	5.334	889	664	946	942	941	906	916	120	5.334

VII – Cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria.

A Entidade não cumpriu integralmente com as cláusulas pactuadas no Contrato de Gestão nº 43/2021 – Processo Administrativo n.º 2232/2021 e seus anexos, relativo ao ano de 2021.

VIII – Disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária.

A Sociedade Beneficente Caminho de Damasco - SBCD enviou os documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos do contrato de gestão, conforme artigo 164 da Instrução Normativa 01/2020 do TCESP referente ao período de 09/04/2021 a 05/10/2021, enviados à Secretaria Municipal de Saúde em 31/01/2022.

IX – Conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, definidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.



Não se aplica considerando se tratar de repasse ao terceiro setor.

X – Originais dos comprovantes de gastos contém a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem.

Foram constatadas que nem todas as originais dos comprovantes de gastos contém a identificação da entidade beneficiária, o tipo de repasse (estadual, federal, municipal) e o número do contrato. Houve apontamentos efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde que não foram saneadas ou justificadas, conforme análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato.

XI – Disponibilização pela entidade das respectivas certidões atualizadas acerca da regularidade dos recolhimentos dos encargos trabalhistas, quando da aplicação dos recursos envolvendo gastos com pessoal.

Foram apresentadas as certidões de regularidade.

XII – Atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

Considerando relatório apresentado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato não houve atendimento aos princípios citados.

XIII – Existência e funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade concessora com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis.

Certifico a existência e o regular funcionamento do controle interno pelo município, sendo a responsável a servidor pública Janaína de Castro – CPF 278.137.278-19.

XIV – Indicação quanto à realização de visita *in loco* pelo órgão concessor, quando houver.

Prejudicado, por não haverem subsídios para comprovar a realização de visitas *in loco* pelo órgão concessor.

Diante da não entrega em sua totalidade das prestações de contas do ano de 2021 e considerando o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 43/2021 emito Parecer Conclusivo DESFAVORÁVEL à aprovação das despesas no valor de R\$ 25.25.475,65

Estância Turística de Salto, 06/de maio de 2022.

LAERTE SONSIN JÚNIOR
Prefeito Municipal

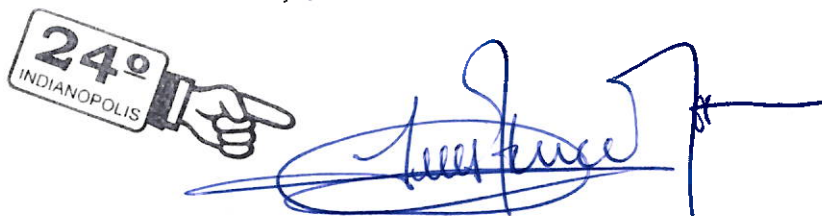
MÁRCIO CONRADO
Secretário Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL **SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO**, associação não governamental para fins não econômicos, fundada em 19 de novembro de 1939, registrada no CNPJ sob n. 48.211.585/0001-15, com sede na Rua Gabriela, n. 144, município de Garça, Estado de São Paulo, CEP 17400-000, através de seu Presidente **LUIS ANTONIO PICERNI HERCE**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de identidade RG n. 11.784.356-8, inscrito no CPF/MF sob o n. 034.804.548-44, residente e domiciliado na Avenida Clavasio Alves da Silva, n. 525, bl. 02, apto. 53, Bairro do Limão, município de São Paulo, Estado de São Paulo, **DECLARA**, sob as penas da lei, que os documentos originais de receitas e despesas referentes à comprovação da aplicação dos recursos próprios e os de origem pública vinculados a este contrato de gestão, depois de contabilizados, ficarão arquivados nas dependências da SBCD, à disposição deste Tribunal, por 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado matéria. Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração. Nada mais.

Garça, 15 de dezembro de 2021.



SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO
LUIS ANTONIO PICERNI HERCE