

**PARECER CONCLUSIVO ANUAL – EXERCÍCIO 2023**

Em atendimento as disposições da Instrução TCEP nº 01/2020 e suas alterações, temos a informar o que segue:

**OSC: GRUPO DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA AO CÂNCER INFANTIL**

**CNPJ: 50.819.523/0001-32**

**TERMO: 6.319/2022**

**LOCALIZAÇÃO:** Rua Antônio Miguel Pereira, 45 Jardim Faculdade / Sorocaba CEP.: 18.030-250

**FINALIDADE ESTATUTÁRIA:**

- a) Prestar assistência médica ambulatorial e hospitalar as crianças e adolescentes até dezoito anos, portadores de câncer de Sorocaba e Região;
- b) Pesquisar e tratar o câncer em crianças e adolescentes até 18 anos, através do Hospital GPACI e demais serviços médicos;
- c) Dar condições de alojamento e locomoção aos pacientes e seus familiares, durante a doença e o período de vigilância médica estabelecida;
- d) Manter e administrar o Hospital GPACI, unidade de prestação de serviços hospitalares, de acordo com as recomendações e normas operacionais da ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e demais conselhos que forem pertinentes;
- e) Manter e atualizar, através da equipe técnica e administrativa do hospital, o Regimento Interno, devendo ser apresentado ao Conselho de Administração e ao Conselho Deliberativo para aprovação e referendado pela Assembleia Geral Ordinária;
- f) Manter e administrar o Centro de Estudos Rubens Mestre, que é uma unidade de prestação de serviços, na área de estudos e um órgão coordenador de execução de congressos, seminários, fóruns, simpósios, reuniões e palestras, incentivador das pesquisas científicas, visando à informação e difusão dos avanços no tratamento de câncer e suas sequelas. É também uma das fontes de sustentabilidade, podendo taxar financeiramente seus serviços técnicos e com um regimento interno elaborado por seus coordenadores e submetido aos trâmites descritos no artigo anterior;
- g) Promover intercâmbios de experiências com associados e grupos interessados no Brasil e no exterior, visando a ampliar conhecimentos, troca de experiências sobre o

**PALÁCIO DOS TROPEIROS**

Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3.041 – 2º andar – Alto da Boa Vista – CEP 18013-280 – Sorocaba – SP

Fone: (15) 3238.2242 / 3238.2250

câncer infantil e a possibilidade de estabelecer termos de parcerias, contratos e convênios com demais organizações públicas e privadas dentro e fora do país;

h) Estabelecer uma rede de atendimento com as Prefeituras Municipais de Sorocaba e região que encaminham crianças e adolescentes vitimados pela doença, firmando convênios, contratos e termos de parceria para minimizar os custos operacionais do tratamento;

i) Promover programas educativos junto à população para discussão da realidade do câncer infantil, da leucemia e de outras doenças similares para esclarecimento e medidas de atenção de atendimento dentro do menor prazo da instalação da doença;

j) Manter os serviços de uma equipe multiprofissional e outros que venham a ser criados na busca de melhoria de condições de vida e sobrevida do público alvo deste serviço;

k) Promover a sustentabilidade financeira do Hospital GPACI, e suas prestadoras de serviços, buscando recursos junto à comunidade, aos órgãos públicos e privados, nacionais e internacionais, as empresas de pequeno, médio e grande porte, incentivando a Lei da Renúncia Fiscal, Responsabilidade Social e as prerrogativas do Balanço Social, sempre respaldado nas normas estabelecidas pelos mecanismos oficiais.

l) Manter a Central de Voluntários, organizando a rede com voluntários treinados e reciclados para o atendimento de ações específicas do GPACI;

m) Atender as famílias em processo de exclusão social com filhos vitimados pelo câncer, até 18 anos, com gratuidade, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS.

**OBJETO:** Prestação de serviços médico-hospitalares para realização de procedimentos odontológicos em ambiente hospitalar, sob anestesia geral ou sedação, voltado para o público infante juvenil que apresentem uma ou mais limitações temporais ou permanentes, de ordem intelectual, física, sensorial e/ou emocional.

A OSC beneficiada, qualificada em epígrafe, procedeu ao encaminhamento integral da documentação necessária à fiscalização, de acordo com a legislação e normativas vigentes.

**PALÁCIO DOS TROPEIROS**

Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3.041 – 2º andar – Alto da Boa Vista – CEP 18013-280 – Sorocaba – SP

Fone: (15) 3238.2242 / 3238.2250

Na análise da documentação apresentada, e arquivada aos autos do processo em que tramitam as prestações de contas, não foram constatadas irregularidades.

Através dos documentos juntados aos autos do processo em que tramitam a parceria e suas respectivas prestações de contas, foi possível constatar o seu regular funcionamento no endereço em epígrafe, sua finalidade estatutária foi verificada e é compatível com o objeto da parceria.

Em 2023 a OSC entregou todos os originais dos comprovantes de gastos com a identificação da entidade beneficiária, o tipo de repasse e o número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem.

A OSC recebeu no exercício de 2023 os repasses listados no campo “Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício” do **Anexo RP-12**, foi identificado número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros auferidos e em conferência, foi possível verificar que correspondem ao ocorrido no período.

O recurso financeiro repassado no Exercício de 2023 totalizou o valor de **R\$ 97.066,30 (noventa e sete mil, sessenta e seis reais e trinta centavos)**, advindo do orçamento de fonte **FEDERAL**.

- **Recurso Financeiro Fonte FEDERAL:**

Os repasses das competências de **Março a Dezembro** totalizam o valor de **R\$ 97.066,30 (noventa e sete mil, sessenta e seis reais e trinta centavos)** advindos do orçamento de fonte **Federal** conforme nota de empenho **22103** da fonte **05**.

Segue abaixo relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como os rendimentos financeiros auferidos:

**PALÁCIO DOS TROPEIROS**

Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3.041 – 2º andar – Alto da Boa Vista – CEP 18013-280 – Sorocaba – SP

Fone: (15) 3238.2242 / 3238.2250

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
02/03/2023	R\$ 9.706,63	02/03/2023	00047009	R\$ 9.706,63
23/06/2023	R\$ 9.706,63	23/06/2023	00047009	R\$ 9.706,63
23/06/2023	R\$ 9.706,63	23/06/2023	00047009	R\$ 9.706,63
23/06/2023	R\$ 9.706,63	23/06/2023	00047009	R\$ 9.706,63
23/06/2023	R\$ 9.706,63	23/06/2023	00047009	R\$ 9.706,63
21/07/2023	R\$ 9.706,63	21/07/2023	119332	R\$ 9.706,63
21/08/2023	R\$ 9.706,63	21/08/2023	00047009	R\$ 9.706,63
22/09/2023	R\$ 9.706,63	22/09/2023	00047009	R\$ 9.706,63
16/10/2023	R\$ 9.706,63	16/10/2023	92386	R\$ 9.706,63
13/11/2023	R\$ 9.706,63	13/11/2023	00047009	R\$ 9.706,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 97.066,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 752,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 97.819,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 97.819,11

O recurso público repassado gerou receita com aplicações financeiras no valor de **R\$ 752,81 (setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos)**.

Totalizando o valor de **R\$ 97.819,11 (noventa e sete mil, oitocentos e dezenove reais e onze centavos)** de recurso disponível para o exercício.

A Prestação de Contas ANUAL considera despesas competência **Março a Dezembro**, o valor de **R\$ 58.739,54 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)** para consecução do objeto pactuado. Não houve, despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes, totalizando o valor de **R\$ R\$ 58.739,54 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)** de despesas contabilizadas e efetivamente pagas neste exercício.

**PALÁCIO DOS TROPEIROS**

Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3.041 – 2º andar– Alto da Boa Vista – CEP 18013-280 – Sorocaba – SP

Fone: (15) 3238.2242 / 3238.2250

Em 2023, houve rateio administrativo de custos indiretos realizados pela entidade do Terceiro Setor. Foi verificado e avaliado pelo poder público, quanto à razoabilidade, pertinência com o objeto, proporcionalidade e adequação das despesas.

Não houve devolução de Recursos Públicos.

Há um saldo de Recursos Públicos a ser utilizado em 2024 no valor de **R\$ 39.079,57 (trinta e nove mil, setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)**.

Segue abaixo o demonstrativo do saldo financeiro do exercício:

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 97.819,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58.739,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 39.079,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 39.079,57

A OSC procedeu com o encaminhamento dos “Relatórios Mensais de Execução Financeira”, que possuem data de entrega fixada em até 45 dias do mês posterior ao mês de referência do repasse.

As prestações de contas anuais tiveram sua data de entrega fixada no dia 23 de fevereiro de 2024. As datas da efetiva entrega dos relatórios mensais e da prestação de contas anuais são registradas nos documentos através de protocolo firmado pela secretaria.

As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas no plano de trabalho, bem como os resultados alcançados através da consecução do objeto da parceria estão de acordo com o pactuado no plano de trabalho.

No exame dos Demonstrativos Contábeis, não se vislumbra qualquer irregularidade quanto à escrituração. Pelos testes efetuados, na extensão considerada necessária, encontra-se em ordem.

**PALÁCIO DOS TROPEIROS**

Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3.041 – 2º andar – Alto da Boa Vista – CEP 18013-280 – Sorocaba – SP

Fone: (15) 3238.2242 / 3238.2250

Não se constata, também, qualquer irregularidade quanto aos gastos. Todos os valores despendidos se afinam com as despesas que foram empenhadas, logo, amoldam-se ao que determina o § 3º e 4º do artigo 12 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse, bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem.

Foi verificado a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos da Previdência Social e do Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, juntados aos relatórios de execução financeira, entregues mensalmente.

Foi possível concluir na consecução do objeto da parceria e em sua administração financeira atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

O monitoramento e avaliação foram realizados por meio de visitas in loco, videochamadas somada à análise dos relatórios de execução do objeto apresentados mensalmente pela OSC, podendo ser constatado que a parceria foi executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as metas, atingindo os resultados e impactos sociais esperados.

Foram cumpridos os atos da parceria entre a Administração Pública Municipal e a Organização da Sociedade Civil, em observância as diretrizes das Leis reguladoras da Transparência e do Acesso à Informação e as disposições das Instruções Consolidadas do TCESP.

O controle interno do terceiro setor funciona de forma regular na estrutura da Secretaria da Saúde através da Divisão de Parcerias e Planejamento, sendo os responsáveis: Cláudio Pompeo Chagas Dias CPF: 218.612.098-43, Secretário da Saúde; Bruna Mara Caruso CPF: 312.737.458-50 atual Chefe da Divisão de Administração de Convênios e Aliane Francisco Mendes, CPF: 292.118.818-03 atual Gestora das Parcerias.

Diante do exposto e após verificado o cumprimento das cláusulas pactuadas no Termo de Convênio, Plano de Trabalho, e não sendo observados descumprimentos de leis, normas e regulamentações que regem a matéria, concluímos em sua **APROVAÇÃO**.

Sorocaba, 12 de Março de 2024.



**Cláudio Pompeo Chagas Dias**  
**Secretário Municipal de saúde**

**PALÁCIO DOS TROPEIROS**

Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3.041 – 2º andar – Alto da Boa Vista – CEP 18013-280 – Sorocaba – SP

Fone: (15) 3238.2242 / 3238.2250

