

PARECER CONCLUSIVO ANUAL – EXERCÍCIO 2024

Em atendimento as disposições da Instrução TCESP nº 01/2024 e suas alterações, temos a informar o que segue:

OSC: GRUPO DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA AO CÂNCER INFANTIL - GPACI

CNPJ: 50.819.523/0001-32

TERMO: 6.383/2024

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. E 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 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: a Conveniada prestará serviços de saúde no âmbito ambulatorial e hospitalar a criança e adolescente usuários do SUS do município de Sorocaba, buscando a qualidade e resolutividade do atendimento, conforme Plano Operativo Assistencial - POA,

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

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

As cópias dos documentos de despesas correspondem as originais apresentadas, e contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador.

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.

A OSC recebeu no exercício de 2024 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.

Os recursos financeiros repassados no Exercício de 2024 totalizaram o valor de **R\$ 10.100.503,71 (dez milhões, cem mil, quinhentos e três reais e setenta e um centavos)**, advindo do orçamento de fontes **MUNICIPAL, FEDERAL e ESTADUAL**.

● **Recurso Financeiro Fonte MUNICIPAL:**

Os repasses das competências de **Agosto a Outubro de 2024** totalizam o valor de **R\$ 7.809.735,18 (sete milhões, oitocentos e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos)** advindos do orçamento de fonte Municipal conforme nota de empenho **16997** de fonte **01**.

O recurso público repassado gerou receita com aplicações financeiras no valor de **R\$ 4.745,90 (quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos)** e,

devido aos atrasos dos repasses, a OSC aplicou Recursos Próprios (empréstimo administrativo), durante o exercício 2024, no valor de **R\$ 13.016.225,30 (treze milhões, dezesseis mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta centavos)**, totalizando o valor de **R\$ 20.830.706,38 (vinte milhões, oitocentos e trinta mil, setecentos e seis reais e trinta e oito centavos)** de recurso disponível para o exercício.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/2024	2.603.245,06	05/09/2024	550191000075024	2.603.245,06
09/2024	2.603.245,06	03/10/2024	552923000044785	2.603.245,06
10/2024	2.603.245,06	03/12/2024	198046	2.603.245,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.809.735,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.745,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.814.481,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 13.016.225,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.830.706,38

A Prestação de Contas ANUAL considera como despesas das competências de agosto a dezembro de 2024, o valor de **R\$ 21.221.607,42 (vinte e um milhões, duzentos e vinte e um mil, seiscentos e sete reais e quarenta e dois centavos)**, para consecução do objeto pactuado, sendo o valor de **R\$ 19.966.859,39 (dezenove milhões, novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos)**, despesas contabilizadas e efetivamente pagas neste exercício e o valor de **R\$ 1.254.748,03 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e três centavos)**, despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Secretaria da Saúde (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 192.720,51	R\$ 0,00	R\$ 185.331,25	R\$ 185.331,25	R\$ 7.389,26
Locação de Imóveis	R\$ 38.499,81	R\$ 0,00	R\$ 38.499,81	R\$ 38.499,81	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 37.651,82	R\$ 0,00	R\$ 36.451,82	R\$ 36.451,82	R\$ 1.200,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 593.231,46	R\$ 0,00	R\$ 575.763,62	R\$ 575.763,62	R\$ 17.467,84
Medicamentos	R\$ 559.679,36	R\$ 0,00	R\$ 489.745,06	R\$ 489.745,06	R\$ 69.934,30
Outras Despesas - Diversos	R\$ 7.958.678,47	R\$ 0,00	R\$ 7.949.773,79	R\$ 7.949.773,79	R\$ 8.904,68
Outros Materiais de Consumo	R\$ 177.636,85	R\$ 0,00	R\$ 167.944,35	R\$ 167.944,35	R\$ 9.692,50
Recursos Humanos (5)	R\$ 8.026.853,03	R\$ 0,00	R\$ 6.966.565,03	R\$ 6.966.565,03	R\$ 1.060.288,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.093.651,52	R\$ 0,00	R\$ 1.053.627,19	R\$ 1.053.627,19	R\$ 40.024,33
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 2.428.396,58	R\$ 0,00	R\$ 2.394.369,15	R\$ 2.394.369,15	R\$ 34.027,43
Utilidades Públicas (7)	R\$ 114.608,01	R\$ 0,00	R\$ 108.788,32	R\$ 108.788,32	R\$ 5.819,69
TOTAL	R\$ 21.221.607,42	R\$ 0,00	R\$ 19.966.859,39	R\$ 19.966.859,39	R\$ 1.254.748,03

O recurso público não aplicado, no valor de **R\$ 863.846,99 (oitocentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos)**, foi autorizado para utilização no exercício de 2025. Tal valor permanece vinculado à Entidade, uma vez que o montante inicialmente aplicado foi parcialmente reembolsado durante o exercício, restando o saldo de **R\$ 5.206.490,12 (cinco milhões, duzentos e seis mil, quatrocentos e noventa reais e doze centavos)** a ser reembolsado no próximo exercício.

Não houve glosas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.830.706,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.966.859,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 863.846,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 863.846,99

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

● **Recurso Financeiro Fonte FEDERAL:**

Os repasses das competências de **Agosto a Dezembro de 2024** totalizam o valor de **R\$ 1.065.372,01 (um milhão, sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e um centavo)** advindos do orçamento de fonte Federal conforme nota(s) de empenho **16992 e 16993** de fontes **95 e 5** respectivamente.

O recurso público repassado gerou receita com aplicações financeiras no valor de **R\$ 323,13 (trezentos e vinte e três reais e treze centavos)** e devido aos atrasos dos repasses, a OSC aplicou Recursos Próprios (empréstimo administrativo), durante o exercício 2024 no valor de **R\$ 1.015.846,69 (um milhão, quinze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos)**, totalizando o valor de **R\$ 2.081.541,83 (dois milhões, oitenta e um mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos)** de recurso disponível para o exercício.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/2024	706.015,50	23/08/2024	552923000047009	1.311,16
		23/08/2024	552923000047009	6.260,70
		11/11/2024	118525	353.398,69
		10/12/2024	321581	289.069,30
		11/11/2024	118525	2.340,80
09/2024	706.015,50	05/09/2024	552923000047009	1.311,16
		05/09/2024	552923000047009	6.260,70
		10/12/2024	321581	93.064,91
		11/11/2024	118525	279.448,98
10/2024	706.015,50	04/10/2024	552923000047009	1.311,16
		04/10/2024	552923000047009	6.260,70
11/2024	706.015,50	05/11/2024	179171	1.311,16
		05/11/2024	179171	6.260,70
12/2024	706.015,50	10/12/2024	321581	1.311,19
		10/12/2024	321581	6.260,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.065.372,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 323,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.065.695,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.015.846,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.081.541,83

A Prestação de Contas ANUAL considera como despesas das competências de agosto a dezembro de 2024, o valor de **R\$ 3.492.350,47** (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos) para consecução do objeto pactuado, sendo o valor de **R\$ 1.824.767,57** (um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) despesas contabilizadas e efetivamente pagas neste exercício e o valor de **R\$ 1.667.582,90** (um milhão, seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 64.788,50	R\$ 0,00	R\$ 23.046,97	R\$ 23.046,97	R\$ 41.741,53
Locação de Imóveis	R\$ 20.058,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.058,83
Locações Diversas	R\$ 14.184,48	R\$ 0,00	R\$ 2.310,40	R\$ 2.310,40	R\$ 11.874,08
Material Médico e Hospitalar	R\$ 277.652,06	R\$ 0,00	R\$ 103.508,61	R\$ 103.508,61	R\$ 174.143,45
Medicamentos	R\$ 436.990,31	R\$ 0,00	R\$ 82.745,42	R\$ 82.745,42	R\$ 354.244,89
Outras Despesas - Diversos	R\$ 14.988,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.988,78
Outros Materiais de Consumo	R\$ 58.891,21	R\$ 0,00	R\$ 21.432,46	R\$ 21.432,46	R\$ 37.458,75
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 147.524,90	R\$ 0,00	R\$ 89.057,42	R\$ 89.057,42	R\$ 58.467,48
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 2.457.271,40	R\$ 0,00	R\$ 1.502.666,29	R\$ 1.502.666,29	R\$ 954.605,11
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.492.350,47	R\$ 0,00	R\$ 1.824.767,57	R\$ 1.824.767,57	R\$ 1.667.582,90

O recurso público não aplicado no valor de **R\$ 256.774,26** (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), foi autorizado para aplicação no exercício 2025. Tal valor permanece vinculado à Entidade, uma vez que o montante inicialmente aplicado não foi reembolsado durante o exercício.

Não houve glosas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.081.541,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.824.767,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 256.774,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 256.774,26

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

● **Recurso Financeiro Fonte ESTADUAL:**

Os repasses das competências de **Agosto e Setembro de 2024** totalizam o valor de **R\$ 1.225.396,52 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos)** advindos do orçamento de fonte Estadual conforme nota de empenho **16996** de fonte **2**.

O recurso público repassado gerou receita com aplicações financeiras no valor de **R\$ 389,36 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos)**, totalizando o valor de **R\$ 1.225.785,88 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)** de recurso disponível para o exercício.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/2024	598.879,43	05/11/2024	552923000028333	597.963,69
		05/11/2024	552923000028333	28.553,40
09/2024	598.879,43	04/12/2024	550191000075023	598.879,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.225.396,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 389,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.225.785,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.225.785,88

A Prestação de Contas ANUAL considera como despesas das competências de **agosto a dezembro de 2024**, o valor de **R\$ 1.263.702,61 (um milhão, duzentos e**

sessenta e três mil, setecentos e dois reais e sessenta e um centavos), para consecução do objeto pactuado, sendo o valor de **R\$ 1.219.527,01** (um milhão, duzentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e sete reais e um centavo), despesas contabilizadas e efetivamente pagas neste exercício e o valor de **R\$ 44.175,60** (quarenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos), despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 658,21	R\$ 0,00	R\$ 658,21	R\$ 658,21	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 51.884,68	R\$ 0,00	R\$ 50.498,68	R\$ 50.498,68	R\$ 1.386,00
Locação de Imóveis	R\$ 38.948,86	R\$ 0,00	R\$ 38.948,86	R\$ 38.948,86	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 126.567,67	R\$ 0,00	R\$ 109.339,83	R\$ 109.339,83	R\$ 17.227,84
Medicamentos	R\$ 198.611,35	R\$ 0,00	R\$ 192.153,34	R\$ 192.153,34	R\$ 6.458,01
Outras Despesas - Diversos	R\$ 41.001,61	R\$ 0,00	R\$ 35.892,61	R\$ 35.892,61	R\$ 5.109,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 57.766,13	R\$ 0,00	R\$ 50.118,39	R\$ 50.118,39	R\$ 7.647,74
Recursos Humanos (5)	R\$ 214.975,74	R\$ 0,00	R\$ 212.201,38	R\$ 212.201,38	R\$ 2.774,36
Recursos Humanos (6)	R\$ 202.071,47	R\$ 0,00	R\$ 198.498,82	R\$ 198.498,82	R\$ 3.572,65
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 268.986,01	R\$ 0,00	R\$ 268.986,01	R\$ 268.986,01	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 60.230,88	R\$ 0,00	R\$ 60.230,88	R\$ 60.230,88	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.263.702,61	R\$ 0,00	R\$ 1.219.527,01	R\$ 1.219.527,01	R\$ 44.175,60

O recurso público não aplicado no valor de **R\$ 6.258,87** (seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos) foi autorizado para aplicação no exercício seguinte.

Não houve glosas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.225.785,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.219.527,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E = (J - F)]	R\$ 6.258,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.258,87

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

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 30 de março de 2025. 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.

Foram cumpridas as cláusulas pactuadas no ajuste, plano de trabalho, e não foram observados descumprimentos de leis, normas e regulamentações que regem a matéria.

No exame dos Demonstrativos Contábeis, não se vislumbra qualquer irregularidade quanto à escrituração.

Não se constata, também, qualquer irregularidade quanto aos gastos. Todos os valores despendidos se afinam com as despesas que foram empenhadas.

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 técnicas realizadas pela equipe de fiscalização e pela 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 Administração de Convênios, sendo os responsáveis: Priscila Renata Feliciano CPF: [REDACTED] 635.108 [REDACTED] Secretária da Saúde; Bruna Mara Caruso CPF: [REDACTED] 737.458 [REDACTED] atual Chefe da Divisão de Administração de Convênios e Aliane Francisco Mendes, CPF: [REDACTED] 118.818 [REDACTED] atual Gestora Administrativa de Saúde.

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, 05 de maio de 2025.



**Priscila Renata Feliciano
Secretária Municipal de Saúde**