



SECRETARIA DE SAÚDE DE VIRADOURO/SP

Gabinete do Secretário

CNPJ PREFEITURA: 45.709.912/0001-75 – CNPJ FMS: 11.870.186/0001-56
Rua José Borelli nº 012 – Centro – CEP 14740-000 – (17) 3392 8844 – CNES 6190324
smsviradouro@gmail.com

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO

Parecer da Prestação de Contas Parcial

Setembro de 2020

ÓRGÃO CONCESSOR	
Identificação:	Prefeitura Municipal de Viradouro/SP
CNPJ:	45.709.912/0001-75
Endereço:	Praça Major Manoel Joaquim 349 – Centro – CEP 14740-000
Telefone	(17) 3392 8800

ENTIDADE BENEFICIADA	
Identificação:	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo
CNPJ:	72.938.079/0001-07
Endereço:	Rua do Hospital 053 – Centro – CEP 14740-000 – Viradouro/SP
Telefone	(17) 3392 1911

Objeto: TERMO DE FOMENTO com objetivo da transferência de recursos financeiros a título de subvenção, em consonância com a **Lei Municipal nº 3.628/2019 de 19 de novembro de 2019**, ao Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo de Viradouro, para serem utilizados no cumprimento de seus objetivos sociais, mediante a conjugação de esforços, para o desenvolvimento das ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade, visando à reorganização gerencial, o aperfeiçoamento e a expansão da capacidade do Sistema Único de Saúde em Viradouro e na execução ações suplementares de assistência à saúde, conforme aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, **Resolução SMSVIR nº 016/2019, de 30 de outubro de 2019**, e Plano de Trabalho da Entidade, que faz parte integrante deste Termo de Fomento.

Início do Termo de fomento: 01 de janeiro de 2020.

CONSOLIDADO – PLANILHA GERAL				
SERVIÇO	META DO MÊS	VALOR EXECUTADO	VALOR A SER REPASSADO PELA PREFEITURA	VALOR DE CONTRAPARTIDA HOSPITAL
Plantão radiologia	R\$ 4.650,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 00,00
Folha de pagamento	R\$ 5.000,00	R\$ 5.561,61	R\$ 5.000,00	R\$ 561,61
Cirurgião Ortopedista	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 00,00
Laudo Radiografias	R\$ 1.500,00	R\$ 2.135,00	R\$ 1.281,00	R\$ 00,00
Ultrassonografias	R\$ 7.500,00	R\$ 8.960,00	R\$ 6.400,00	R\$ 00,00
EPI	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
Kit artroscopia	R\$ 3.200,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
TOTAL	R\$ 28.100,00	R\$ 27.406,61	R\$ 23.431,00	R\$ 561,61



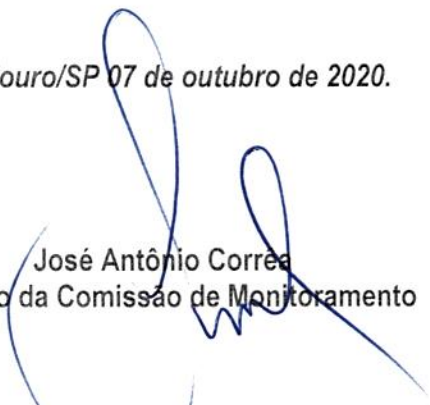
SECRETARIA DE SAÚDE DE VIRADOURO/SP

Gabinete do Secretário

CNPJ PREFEITURA: 45.709.912/0001-75 – CNPJ FMS: 11.870.186/0001-56
Rua José Borelli nº 012 – Centro – CEP 14740-000 – (17) 3392 8844 – CNES 6190324
smsviradouro@gmail.com

Parecer parcial da Comissão de Monitoramento: Com todo o exposto aqui, concluímos que os objetivos e finalidades do plano de trabalho proposto, firmado via termo de fomento foram alcançados e que o valor a ser repassado a entidade é de **R\$ 23.431,00**, com referência ao **mês de setembro de 2020 (01 a 30/09/2020)**. Logo, a prestação de contas deve ser aprovada, com as ressalvas sanáveis já feitas. Por fim, homologamos e ratificamos o parecer técnico de servidor da Secretaria Municipal de Saúde na sua totalidade. Encaminhe-se o presente a gestora do repasse financeiro, bem como ao Conselho Municipal de Saúde, controle interno do município e seção de contabilidade.

Viradouro/SP 07 de outubro de 2020.


José Antônio Corrêa
Membro da Comissão de Monitoramento


Marisa Martins Cipriano
Membro da Comissão de Monitoramento


Carolina Harue Nacamura Shimano Bellini
Membro da Comissão de Monitoramento



SECRETARIA DE SAÚDE DE VIRADOURO/SP

Gabinete do Secretário

CNPJ PREFEITURA: 45.709.912/0001-75 – CNPJ FMS: 11.870.186/0001-56
Rua José Borelli nº 012 – Centro – CEP 14740-000 – (17) 3392 8844 – CNES 6190324
smsviradouro@gmail.com

PARECER DA GESTORA DO REPASSE FINANCEIRO

Parecer da Prestação de Contas Parcial

Setembro de 2020

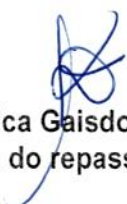
ÓRGÃO CONCESSOR	
Identificação:	Prefeitura Municipal de Viradouro/SP
CNPJ:	45.709.912/0001-75
Endereço:	Praça Major Manoel Joaquim 349 – Centro – CEP 14740-000
Telefone	(17) 3392 8800

ENTIDADE BENEFICIADA	
Identificação:	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo
CNPJ:	72.938.079/0001-07
Endereço:	Rua do Hospital 053 – Centro – CEP 14740-000 – Viradouro/SP
Telefone	(17) 3392 1911

Objeto: TERMO DE FOMENTO com objetivo da transferência de recursos financeiros a título de subvenção, em consonância com a **Lei Municipal nº. 3.628/2019 de 19 de novembro 2019**, ao Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo de Viradouro, para serem utilizados no cumprimento de seus objetivos sociais, mediante a conjugação de esforços, para o desenvolvimento das ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade, visando à reorganização gerencial, o aperfeiçoamento e a expansão da capacidade do Sistema Único de Saúde em Viradouro e na execução ações suplementares de assistência à saúde, conforme aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, **Resolução SMSVIR nº 016/2019, de 30 de outubro de 2019**, e Plano de Trabalho da Entidade, que faz parte integrante deste Termo de Fomento.

Parecer: Após avaliação das metas e execução do Plano de Trabalho, e de acordo com o Parecer emitido por servidor desta Secretaria de Saúde, devidamente homologado pela Comissão de Monitoramento, entendo que os objetivos e finalidades foram alcançadas e que o valor a ser repassado é de **R\$ 23.431,00**, conforme relatórios e ressalvas feitas pela emissora do parecer técnico e pela comissão de monitoramento. Encaminhe-se o presente ao Conselho Municipal de Saúde, controle interno do município e seção de contabilidade.

Viradouro/SP, 07 de outubro de 2020


Kátia Érica Gaisdorf Gonçalves
Gestora do repasse financeiro



SECRETARIA DE SAÚDE DE VIRADOURO/SP

Gabinete do Secretário

CNPJ PREFEITURA: 45.709.912/0001-75 – CNPJ FMS: 11.870.186/0001-56
Rua José Borelli nº 012 – Centro – CEP 14740-000 – (17) 3392 8844 – CNES 6190324
smsviradouro@gmail.com

RELATÓRIO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Parecer da Prestação de Contas Parcial

Setembro de 2020

ÓRGÃO CONCESSOR	
Identificação:	Prefeitura Municipal de Viradouro/SP
CNPJ:	45.709.912/0001-75
Endereço:	Praça Major Manoel Joaquim 349 – Centro – CEP 14740-000
Telefone	(17) 3392 8800

ENTIDADE BENEFICIADA	
Identificação:	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo
CNPJ:	72.938.079/0001-07
Endereço:	Rua do Hospital 053 – Centro – CEP 14740-000 – Viradouro/SP
Telefone	(17) 3392 1911

Objeto: TERMO DE FOMENTO com objetivo da transferência de recursos financeiros a título de subvenção, em consonância com a **Lei Municipal n. 3.628/2019 de 19 de novembro de 2019** ao Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo de Viradouro, para serem utilizados no cumprimento de seus objetivos sociais, mediante a conjugação de esforços, para o desenvolvimento das ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade, visando à reorganização gerencial, o aperfeiçoamento e a expansão da capacidade do Sistema Único de Saúde em Viradouro e na execução ações suplementares de assistência à saúde, conforme aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, **Resolução SMSVIR nº 016/2019, de 30 de outubro de 2019**, e Plano de Trabalho da Entidade, que faz parte integrante deste Termo de Fomento.

Início do Termo de fomento: 01 de janeiro de 2020.

Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas e análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

Relatório consolidado de dados quantitativos dos atendimentos mensais e de informações relacionadas a ações que demonstrem o atendimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho

Garantir a disponibilidade do serviço de radiologia durante 24h, 7 dias por semana, preferencialmente aos usuários do SUS. (Plantões a distância).	
Quantitativo máximo permitido no mês:	31 Plantões (01/09/2020 a 30/09/2020)
Valor financeiro máximo permitido no mês:	R\$ 4.650,00
Quantitativo executado:	30 Plantões
Valor a executado:	R\$ 4.500,00
Valor a ser repassado:	R\$ 4.500,00
Contrapartida do Hospital:	Não houve no presente caso



SECRETARIA DE SAÚDE DE VIRADOURO/SP

Gabinete do Secretário

CNPJ PREFEITURA: 45.709.912/0001-75 – CNPJ FMS: 11.870.186/0001-56
Rua José Borelli nº 012 – Centro – CEP 14740-000 – (17) 3392 8844 – CNES 6190324
smsviradouro@gmail.com

Houve apresentação das escalas de trabalho dos profissionais?	Sim
A escala apresentada é compatível com a quantidade de plantões informados?	Sim
Houve apresentação de folha de ponto manual ou registro biométrico?	Sim
Houve a apresentação dos RPA's ou notas fiscais?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal conclusivo
Houve apresentação de comprovante de depósito bancário aos profissionais?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal conclusivo
Houve apresentação das guias de recolhimento dos encargos legais?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal conclusivo
Houve comprovação do recolhimento (efetivo pagamento) dos encargos legais?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal conclusivo

Complementação de valores destinados a folha de pagamento do hospital.	
Quantitativo máximo permitido no mês:	01 Complementação
Valor financeiro máximo permitido no mês:	R\$ 5.000,00
Quantitativo executado:	01 Complementação (pagamento do salário de 6 funcionários)
Valor a executado:	R\$ 5.561,61
Valor a ser repassado:	R\$ 5.000,00
Contrapartida do Hospital:	R\$ 561,61
Houve apresentação de relação nominal dos funcionários com o respectivo valor?	Sim.
Houve contrapartida da entidade?	Sim, mas não devido ao esgotamento do valor financeiro do termo de fomento, mas sim, por mera liberalidade da entidade.
Houve a apresentação dos holerites?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal conclusivo.
Houve a comprovação de pagamento via depósito bancário aos funcionários?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal conclusivo.
Houve apresentação das guias de recolhimento dos encargos legais?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal conclusivo.
Houve comprovação do recolhimento (efetivo pagamento) dos encargos legais?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal



SECRETARIA DE SAÚDE DE VIRADOURO/SP

Gabinete do Secretário

CNPJ PREFEITURA: 45.709.912/0001-75 – CNPJ FMS: 11.870.186/0001-56
Rua José Borelli nº 012 – Centro – CEP 14740-000 – (17) 3392 8844 – CNES 6190324
smsviradouro@gmail.com

	conclusivo.
--	-------------

Complementação de valores para pagamento de um cirurgião ortopedista	
Quantitativo máximo permitido no mês:	Mínimo de 04 cirurgias no mês
Valor financeiro máximo permitido no mês:	R\$ 6.000,00
Quantitativo executado:	06 cirurgias
Valor a executado:	R\$ 6.000,00
Valor a ser repassado:	R\$ 6.000,00
Contrapartida do Hospital:	Não houve neste caso.
Houve apresentação de relação nominal dos pacientes submetidos à cirurgia com o respectivo nome do procedimento?	Sim anexo
Houve a apresentação dos RPA's ou notas fiscais?	Sim. Nota fiscal eletrônica NFS-e 44 Empresa RIBEIRAO PRETO CLINICA ORTOPEDICA S/S – CNPJ: 03.714.985/0001-05
Houve apresentação de comprovante de depósito bancário ao profissional?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal conclusivo
Houve apresentação das guias de recolhimento dos encargos legais?	Sim. Na própria nota fiscal há descritos encargos legais
Houve comprovação do recolhimento (efetivo pagamento) dos encargos legais?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal conclusivo.

OBS: As cirurgias ortopédicas não foram realizadas devido as medidas de contingência da pandemia COVID - 19

Complementação de valores referente a pagamento profissional médico especializado em Radiologia para realização de laudos de RX de até 500 mês	
Quantitativo máximo permitido no mês:	500 laudos
Valor financeiro máximo permitido no mês:	R\$ 1.500,00
Quantitativo executado:	427 laudos
Valor a executado:	R\$ 2.135,00
Valor a ser repassado:	R\$ 1.281,00
Contrapartida do Hospital:	Não houve neste caso; contudo, na planilha de desembolso consta que o hospital arcou com uma contrapartida, pois a entidade paga ao médico o valor de R\$ 5,00 por laudo e a Prefeitura repassa apenas R\$ 3,00 por cada laudo, logo o Hospital desembolsou de recurso próprio o valor de R\$ 854,00 . Contudo, o valor da contrapartida não se deu por conta do plano de trabalho, mas sim, por conta do contrato firmado entre a entidade e o profissional.
Houve apresentação de relação nominal dos pacientes que realizaram as radiografias com laudos?	Sim
Houve a apresentação dos RPA's ou notas	Sim. Nota fiscal eletrônica NFS-e 12



SECRETARIA DE SAÚDE DE VIRADOURO/SP

Gabinete do Secretário

CNPJ PREFEITURA: 45.709.912/0001-75 – CNPJ FMS: 11.870.186/0001-56
Rua José Borelli nº 012 – Centro – CEP 14740-000 – (17) 3392 8844 – CNES 6190324
smsviradouro@gmail.com

ficas?	Empresa T. Casemiro Serviços Médicos LTDA – CNPJ: 33.459.423/0001-23
Houve apresentação de comprovante de depósito bancário ao profissional?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal conclusivo
O valor da nota fiscal/RPA está correto, conforme preconizado no plano de trabalho e comprovantes de prestação de contas?	Sim. A nota fiscal apresentada contempla o item radiografias e o item ultrassonografias
Houve apresentação das guias de recolhimento dos encargos legais?	Sim. Na própria nota fiscal há o descritivo dos encargos legais
Houve comprovação do recolhimento (efetivo pagamento) dos encargos legais?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal conclusivo

Obs: a nota fiscal apresentada contempla o item acima (radiografias) e o item abaixo (ultrassonografias).

Complementação de valores destinados para pagamento do Profissional Médico Radiologista para realização de exames por Ultrassonografia, provenientes do SUS, eletivos, de Urgência e Emergência de até 300 exames mês.	
Quantitativo máximo permitido no mês:	300 exames
Valor financeiro máximo permitido no mês:	R\$ 7.500,00
Quantitativo executado:	256 exames
Valor a executado:	R\$ 8.960,00
Valor a ser repassado:	R\$ 6.400,00
Contrapartida do Hospital:	Não houve neste caso; contudo, na planilha de desembolso consta que o hospital arcou com uma contrapartida, pois a entidade paga ao médico o valor de R\$ 35,00 por exame e a Prefeitura repassa apenas R\$ 25,00 por cada exame, logo o Hospital desembolsou de recurso próprio o valor de R\$ 2.560,00 . Contudo, o valor da contrapartida não se deu por conta do plano de trabalho, mas sim, por conta do contrato firmado entre a entidade e o profissional.
Houve apresentação de relação nominal dos pacientes que realizaram as radiografias com laudos?	Sim.
Houve a apresentação dos RPA's ou notas ficas?	Sim. Nota fiscal eletrônica NFS-e 12 Empresa: T. Casimiro Serviços Médicos LTDA – CNPJ: 33.459.423/0001-23. OBS. (a prefeitura de RP não renovou o contrato com o emissor de notas antigo, porém foi liberado um novo sistema gratuito temporariamente, sendo assim a numeração da nota será zerada, não seguindo a numeração do emissor antigo.
Houve apresentação de comprovante de depósito bancário ao profissional?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal



SECRETARIA DE SAÚDE DE VIRADOURO/SP

Gabinete do Secretário

CNPJ PREFEITURA: 45.709.912/0001-75 – CNPJ FMS: 11.870.186/0001-56
Rua José Borelli nº 012 – Centro – CEP 14740-000 – (17) 3392 8844 – CNES 6190324
smsviradouro@gmail.com

	conclusivo.
O valor da nota fiscal/RPA está correto, conforme preconizado no plano de trabalho e comprovantes de prestação de contas?	Sim. A nota fiscal apresentada contempla o item radiografias e o item ultrassonografias.
Houve apresentação das guias de recolhimento dos encargos legais?	Sim. Na própria nota fiscal há o descritivo dos encargos legais.
Houve comprovação do recolhimento (efetivo pagamento) dos encargos legais?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal conclusivo.

Complementação para compra e aquisição de EPI	
Quantitativo máximo permitido no mês:	Sem quantitativo definido
Valor financeiro máximo permitido no mês:	R\$ 250,00
Quantitativo executado:	11 itens
Valor a executado:	R\$ 250,00
Valor a ser repassado:	R\$ 250,00
Contrapartida do Hospital:	Não
Houve a apresentação de nota fiscal da compra?	Sim. Nota fiscal eletrônica NFS-e 000000928 Empresa: João Paulo Quartim – ME CNPJ:02.431.343/0001-36
Houve apresentação do comprovante de pagamento da nota fiscal?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal conclusivo
Houve apresentação das guias de recolhimento dos encargos legais?	Sim. Na própria nota fiscal há o descritivo dos encargos legais
Houve comprovação do recolhimento (efetivo pagamento) dos encargos legais?	Não. A entidade ainda não recebeu a subvenção. Após o recebimento deverá apresentar este item para o parecer mensal conclusivo

Locação de kit de artroscopia	
Quantitativo máximo permitido no mês:	Máximo 04 locações
Valor financeiro máximo permitido no mês:	R\$ 3.200,00
Quantitativo executado:	00 locações
Valor a executado:	R\$ 00,00
Valor a ser repassado:	R\$ 00,00
Contrapartida do Hospital:	Não houve
Houve a apresentação de nota fiscal da compra?	Não. Não foi realizado locação de equipamento de artroscopia
Houve apresentação do comprovante de pagamento da nota fiscal?	Não. Não foi realizado locação de equipamento de artroscopia
Houve apresentação das guias de recolhimento dos encargos legais?	Não. Não foi realizado locação de equipamento de artroscopia
Houve comprovação do recolhimento (efetivo pagamento) dos encargos legais?	Não. Não foi realizado locação de equipamento de artroscopia

PARECERES



SECRETARIA DE SAÚDE DE VIRADOURO/SP

Gabinete do Secretário

CNPJ PREFEITURA: 45.709.912/0001-75 – CNPJ FMS: 11.870.186/0001-56
Rua José Borelli nº 012 – Centro – CEP 14740-000 – (17) 3392 8844 – CNES 6190324
smsviradouro@gmail.com

1 - Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas, contemplando:

- Relatório de execução físico-financeiro;
- Relação de pagamentos efetuados com recursos repassados pelo Município.

As atividades executadas pela entidade se encontram descritas nas tabelas acima, sendo as metas propostas descritas abaixo, desta forma, entendemos que as metas estabelecidas foram efetivamente alcançadas e com economicidade de recursos.

CONSOLIDADO – PLANILHA GERAL				
SERVIÇO	META DO MÊS	VALOR EXECUTADO	VALOR A SER REPASSADO PELA PREFEITURA	VALOR DE CONTRAPARTIDA HOSPITAL
Plantão radiologia	R\$ 4.650,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 00,00
Folha de pagamento	R\$ 5.000,00	R\$ 5.561,61	R\$ 5.000,00	R\$ 561,61
Cirurgião Ortopedista	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 00,00
Laudo Radiografias	R\$ 1.500,00	R\$ 2.135,00	R\$ 1.281,00	R\$ 00,00
Ultrassonografias	R\$ 7.500,00	R\$ 8.960,00	R\$ 6.400,00	R\$ 00,00
EPI	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
Kit artroscopia	R\$ 3.200,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
TOTAL	R\$ 28.100,00	R\$ 27.406,61	R\$ 23.431,00	R\$ 561,61

2 - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

As análises se encontram nas tabelas acima, na qual demonstram as metas propostas e as efetivamente alcançadas. Quanto ao benefício social alcançado, este é visível, pois as demandas de radiografias, ultrassonografias, cirurgias ortopédicas foram efetivamente realizadas (conforme quadros acima). Quanto ao complemento do pagamento dos funcionários, este foi válido, visto que o Hospital manteve seu funcionamento ininterrupto e sem apresentar reclamações de usuários, o que demonstra efetivo benefício social à população de Viradouro.

3 - Valores efetivamente transferidos pela administração pública



SECRETARIA DE SAÚDE DE VIRADOURO/SP

Gabinete do Secretário

CNPJ PREFEITURA: 45.709.912/0001-75 – CNPJ FMS: 11.870.186/0001-56
Rua José Borelli nº 012 – Centro – CEP 14740-000 – (17) 3392 8844 – CNES 6190324
smsviradouro@gmail.com

A Prefeitura ainda não realizou o repasse financeiro, contudo, conforme prestação de contas parcial, o valor a ser repassado é de **23.431,00**.

4 - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;

A entidade apresentou documentos parciais, contudo, suficientes para comprovar a execução do serviço. O descritivo dos documentos apresentados se encontra nas tabelas acima.

5 - Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias

A prestação de contas final do mês, assim que apresentada, após o repasse financeiro, será encaminhada ao Controle Interno desta municipalidade para as devidas análises.

6 - Cópia dos recebimentos de depósitos e extratos de conta bancária específica;

A entidade ainda não recebeu o valor financeiro executado.

7 - Comprovante de recolhimento dos recursos aplicados, quando houver, na conta bancária indicada pelo MUNICÍPIO;

A entidade ainda não recebeu o valor financeiro executado.

8 - Houve acompanhamento de resultados, comparados com os objetivos e metas propostas para a concessão dos repasses?

A prestação de contas parcial apresentada é suficiente para demonstrar que a entidade atingiu os objetivos e metas propostas no plano de trabalho devidamente aprovado.

9 - Houve regular funcionamento da entidade que recebeu os recursos?

Sim, o Hospital manteve seu funcionamento ininterrupto e sem apresentar reclamações de usuários, o que demonstra efetivo benefício social à população de Viradouro.

10 - Houve perfeita contabilização das transações realizadas pela entidade beneficiada?



SECRETARIA DE SAÚDE DE VIRADOURO/SP

Gabinete do Secretário

CNPJ PREFEITURA: 45.709.912/0001-75 – CNPJ FMS: 11.870.186/0001-56
Rua José Borelli nº 012 – Centro – CEP 14740-000 – (17) 3392 8844 – CNES 6190324
smsviradouro@gmail.com

A entidade ainda não recebeu o recurso financeiro mensal, logo, não há como avaliar tal item.

11 – Houve conformidade com a regularização que rege a matéria?

Sim, a entidade apresentou prestação de contas parcial, suficiente para comprovar a execução dos serviços aprovados no plano de trabalho, tudo conforme a Lei 1.3019/2014.

12 – Houve regularidade nos gastos efetuados pela entidade?

A entidade ainda não recebeu o recurso financeiro mensal, logo, não há como avaliar tal item, contudo, cumpre informar que os gastos informados na prestação de contas parcial demonstram cumprimento das metas e objetivos constantes no plano de trabalho aprovado.

13 – Houve algum desvio de finalidade na execução do plano de trabalho?

Não. Os documentos apresentados estão em conformidade com o plano de trabalho aprovado.

14 – Houve economicidade dos resultados alcançados, com indicadores comparativos às metas propostas na Política Governamental?

Sim. A entidade apresentou documentos parcial de prestação de contas, na qual demonstram regular execução conforme plano de trabalho. No mais, os valores a serem transferidos serão suficientes para atender a demanda do SUS em todos os itens, o que viabilizou a economia de recursos desta municipalidade, que não precisou desprender recursos financeiros para outros municípios ou empresas particulares, salvo os casos emergenciais ou que não são de referência operacional para o Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo.



SECRETARIA DE SAÚDE DE VIRADOURO/SP

Gabinete do Secretário

CNPJ PREFEITURA: 45.709.912/0001-75 – CNPJ FMS: 11.870.186/0001-56
Rua José Borelli nº 012 – Centro – CEP 14740-000 – (17) 3392 8844 – CNES 6190324
smsviradouro@gmail.com

ORIENTAÇÕES PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL – FINAL

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

Plantões de radiologia

- Escala do mês, constando nome completo e CRTR dos profissionais, com indicação clara dos dias e horas trabalhadas;
- Folha de registro de ponto ou outro documento hábil a comprovar o efetivo trabalho;
- Comprovante de pagamento (RPA ou nota fiscal);
- Comprovante de depósito bancário;
- Comprovante de recolhimento dos encargos legais.

Complementação de folha de pagamento

- Relação com nome, (algum dado para descartar homônimo, podendo ser data de nascimento, CPF ou Cartão SUS), cargo e salário do funcionário;
- Holerite de cada um dos funcionários;
- Comprovante de depósito bancário de cada um dos funcionários ou geral;

Complementação – Cirurgião Ortopédico

- Relação nominal com o nome do paciente, (algum dado para descartar homônimo, podendo ser data de nascimento, CPF ou Cartão SUS), data de realização do procedimento, descritivo do procedimento realizado.
- Cópia da AIH do procedimento – Solicitar que o médico executor da cirurgia assine e carimbe a AIH, juntamente com a assinatura do paciente;
- Comprovante de pagamento (RPA ou nota fiscal)
- Comprovante de depósito bancário
- Comprovante de recolhimento dos encargos legais (exemplo: IRPF, IRPJ, ISS, ISSQN, INSS);
- Manter em arquivo da entidade os prontuários médicos para futuras auditorias.



SECRETARIA DE SAÚDE DE VIRADOURO/SP

Gabinete do Secretário

CNPJ PREFEITURA: 45.709.912/0001-75 – CNPJ FMS: 11.870.186/0001-56
Rua José Borelli nº 012 – Centro – CEP 14740-000 – (17) 3392 8844 – CNES 6190324
smsviradouro@gmail.com

Complementação – Laudo de radiografia

- Relação com o nome do paciente, (algum dado para descartar homônimo, podendo ser data de nascimento, CPF ou Cartão SUS), data de realização do laudo, descritivo da radiografia laudada/realizada;
- Comprovante de pagamento (RPA ou nota fiscal)
- Comprovante de depósito bancário
- Comprovante de recolhimento dos encargos legais (exemplo: IRPF, IRPJ, ISS, ISSQN, INSS);
- Manter em arquivo da entidade as guias (SADT), os laudos e o exame realizado para futuras auditorias.

Complementação – Execução de ultrassonografia

- Relação com o nome do paciente, (algum dado para descartar homônimo, podendo ser data de nascimento, CPF ou Cartão SUS), data de realização do exame, descritivo da ultrassonografia realizada;
- Comprovante de pagamento (RPA ou nota fiscal)
- Comprovante de depósito bancário
- Comprovante de recolhimento dos encargos legais (exemplo: IRPF, IRPJ, ISS, ISSQN, INSS);
- Manter em arquivo da entidade as guias (SADT), os laudos e o exame realizado para futuras auditorias.

Complementação – Compra de EPI

- Descritivo contendo os EPI's comprados (tipo, quantidade, marca e valor) e qual o seu uso (enfermagem, limpeza, radiologia e etc), bem como justificativa para a sua compra (material de consumo diário, desgaste dos antigos, data de vencimento dos antigos)
- Nota fiscal da compra;
- Comprovante de pagamento.

Locação de artroscópio

- Relação nominal dos pacientes que fizeram uso do aparelho;
- Obs: não é necessário a juntada da AIH, pois a mesma já deve ter sido juntada na comprovação do auxílio financeiro para o cirurgião ortopédico.
- Nota fiscal da locação;
- Comprovante pagamento.



SECRETARIA DE SAÚDE DE VIRADOURO/SP

Gabinete do Secretário

CNPJ PREFEITURA: 45.709.912/0001-75 – CNPJ FMS: 11.870.186/0001-56
Rua José Borelli nº 012 – Centro – CEP 14740-000 – (17) 3392 8844 – CNES 6190324
smsviradouro@gmail.com

Observação: todo e qualquer documento deve ser datado e rubricado pela provedora.

Parecer técnico parcial - Conclusão: Com todo o exposto aqui, concluímos que os objetivos e finalidades do plano de trabalho proposto, firmado via termo de fomento foram alcançados e que o valor a ser repassado a entidade é de R\$ 23.431,00, com referência ao **mês de setembro de 2020 (01 a 30/09/2020)**. Logo, a prestação de contas deve ser aprovada, com as ressalvas sanáveis já feitas. Encaminhe-se o presente, juntamente com os documentos comprobatórios à comissão de Monitoramento, para a devida análise e homologação, bem como a gestora do repasse financeiro e ao Conselho Municipal de Saúde. Encaminhe-se cópia a entidade, para que apresente os documentos solicitados na prestação de contas total do mês.

Viradouro/SP, 07 de outubro de 2020.

Gleice Aparecida Ferreira da Silva
Servidora da Secretaria Municipal de Saúde



SECRETARIA DE SAÚDE DE VIRADOURO/SP

Gabinete do Secretário

CNPJ PREFEITURA: 45.709.912/0001-75 – CNPJ FMS: 11.870.186/0001-56
Rua José Borelli nº 012 – Centro – CEP 14740-000 – (17) 3392 8844 – CNES 6190324
smsviradouro@gmail.com

NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR	
Identificação:	Prefeitura Municipal de Viradouro/SP
CNPJ:	45.709.912/0001-75
Endereço:	Praça Major Manoel Joaquim 349 – Centro – CEP 14740-000
Telefone	(17) 3392 8800

ENTIDADE BENEFICIADA	
Identificação:	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo
CNPJ:	72.938.079/0001-07
Endereço:	Rua do Hospital 053 – Centro – CEP 14740-000 – Viradouro/SP
Telefone	(17) 3392 1911

Notifico ao setor de contabilidade desta municipalidade que o “Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo” executou o Plano de Trabalho proposto de **01 a 30 de setembro de 2020**, de acordo com o termo de fomento 001/2020, celebrado entre as partes.

A prestação de contas parcial foi avaliada pela equipe de monitoramento, pela gestora do repasse financeiro e pelo Conselho Municipal de Saúde, na qual aprovaram as contas e autorizaram o repasse. Na oportunidade, informo que todos os documentos pertinentes serão encaminhados a este setor, de forma total, assim que o Hospital receber o referido valor e apresentar a prestação de contas final do mês.

Valor: R\$ 23.431,00

Viradouro/SP, 07 de outubro de 2020.

Claudia Maria Angelotti Correa Neves
Secretária Municipal de Saúde

08 OUT. 2020
Ana Claudia Bagatir
CPF: 385.488.938-7