



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE SAÚDE

PARECER CONCLUSIVO ITEM XXIII – ART. 136 INSTRUÇÃO Nº 001/2020
Atualizada pela Resolução Nº 11/2021

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos - Secretaria de Saúde
Entidade: Instituto Nacional de Ciência da Saúde - INCS
Endereço: Rua Emygdia Campolim, 131 – Parque Campolim – Sorocaba/SP
Contrato nº: 333/2019 – Upa Putim
P.A. nº 4.941/2019

Em atendimento ao constante nos contratos em referência e às Instruções nº 01/2020 aprovada pela Resolução nº 07/2020 e atualizada pela Resolução nº 11/2021, GP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo atestamos abaixo as seguintes informações referentes a entidade Instituto Nacional de Ciência da Saúde – INCS, exercício de **2021**:

I - A Entidade beneficiária funciona regularmente em sua sede à Rua Emygdia Campolim, 131 – Parque Campolim – Sorocaba/SP, é uma Entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade estatutária: Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, objetivando o Administrar e manter hospitais, clínicas ambulatoriais e pronto socorros; objeto: a operacionalização da gestão e execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento UPA PUTIM.

II - (relatório anexo);

III - as prestações de contas foram recebidas entre os dias 21 e 30 de cada mês subsequente ; não houve aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;

IV - (relatório anexo);

V – houve glosa ou devolução de saldos, conforme autorização da secretaria, no valor de R\$ 17.262,27

VI - as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas e os resultados alcançados e estão em conformidade com o objeto do repasse e o respectivo plano de trabalho e de metas pactuadas;

VII - foram cumpridas as cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;

VIII - os gastos efetuados foram regulares e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado, respeitando as metas e propostas estabelecidas;

IX - não se aplica, pois a OSS segue os procedimentos próprios de contratações;

X - os comprovantes de gastos contêm a identificação da Entidade, o tipo de repasse, o número do ajuste e o órgão repassador a que se referem;

XI - houve regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas.

XII - foram atendidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;

XIII - O controle interno do Órgão Público Concessor existe e funciona regularmente, sendo responsável o Sr. Alexandre de Oliveira Campos, matrícula 722757/1, CPF 138.464.678-71;

XIV - foram realizadas visitas *in loco* pelo órgão concessor;

Diante da documentação verificada emitimos Parecer Conclusivo favorável à aprovação das despesas no valor de **RS 14.916.641,88**

São José dos Campos, 24 de junho de 2022


Dra. Margaret Carlos da Silva Correia
Secretária de Saúde