



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE SAÚDE

PARECER CONCLUSIVO ITEM XXV – ART.167 INSTRUÇÃO Nº 001/2024
Elaborado nos termos do art. 203 desta instrução

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos - Secretaria de Saúde
Entidade: Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - Cejam
Endereço: Rua Alzíro Lebrão 76, Alto da Ponte, CEP 12.215-500 - São José dos Campos/SP
Contrato nº: 408/2024
P.A. nº 152.758/2023

Em atendimento ao constante nos contratos em referência e às Instruções nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo atestamos abaixo as seguintes informações referentes a entidade Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - Cejam, exercício de 2024.

I - A Entidade beneficiária funciona regularmente em sua sede à Rua Alzíro Lebrão 76, Alto da Ponte, São José dos Campos/SP, é uma Entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade estatutária: Administração, gerenciamento e operacionalização das atividades da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 h Porte II - Alto da Ponte e unidades de saúde da rede assistencial: UBS Alto da Ponte, UBS Altos de Santana, UBS Jd. Telespark e UBS Santana e atividades correlatas de conservação e manutenção de próprios públicos permissionados;

II - Relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como os rendimentos financeiros auferidos;

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDOS (I)				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
06/10/2024	3.195.042,00	10/10/2024	111853 a 111857	1.597.521,00
07/11/2024	3.195.042,00	07/11/2024	169816 a 169821	1.597.521,00
06/12/2024	3.195.042,00	06/12/2024	267711 a 267715	3.195.042,00
Sub-Total	9.585.126,00			6.390.084,00
14 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.390.084,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19.882,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				297.554,73
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				6.707.521,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				6.707.521,26

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCÍCIO 2024- CONTRATO DE GESTÃO Nº 408/2024

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.069.01.3020000/60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.01.3010000/
60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.02.3010024

FONTE DE RECURSO: 01 – Próprio, 02 – Estadual, 06 – Outras fontes- COAPES, 05 - Federal 91 – Próprio

III - As prestações de contas foram protocoladas conforme segue: entre os dias 01 à 15 de cada mês, não houve aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;

IV - Os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais glosas;



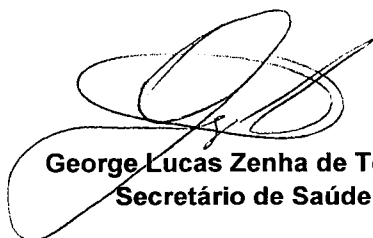
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (10)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (11) (= 8 + 9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEQUENTE (R\$) (12)
Recursos humanos (5)	4.929.147,90	-	3.642.243,52	3.642.243,52	1.286.904,38
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	734.675,51	-	402.161,59	402.161,59	382.513,92
Material médico e hospitalar (*)	116.684,59	-	116.684,59	116.684,59	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	393.925,00	-	132.232,59	132.232,59	261.692,41
Serviços médicos (1*)	2.578.192,05	-	1.751.255,84	1.751.255,84	828.948,21
Outros serviços de terceiros	370.055,96	-	367.532,42	367.532,42	2.523,53
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	160.532,00	-	123.793,22	123.793,22	36.796,78
Utilidades públicas (7)	10.635,00	-	141,38	141,38	10.493,62
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	662,00	-	862,00	862,00	-
Outras despesas	240.638,00	-	165.493,28	165.493,28	75.144,72
TOTAL	9.585.126,00	-	6.702.310,43	6.702.310,43	2.882.815,67

- V** - Houve glosa no valor total de R\$ 2.340,60 , conforme documentos em anexo ;
- 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, estando às demonstrações contábeis em regular contabilização;
- 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. Derik Luiz Fernandes Da Silva, matrícula 661243/1 , CPF nº 404.040.448-32.
- XIV** – Não foram realizadas visitas *in loco* pelo órgão concessor.
- XV** - O rateio administrativo de custos indiretos realizado pela entidade do Terceiro Setor foi verificado e avaliado pelo poder público, quanto à razoabilidade, pertinência com o objeto, proporcionalidade e adequação das despesas.
- XVI** - Conforme Relatório Anual da Comissão de Avaliação a prestação de contas examinada foi julgada satisfatória, conforme consta no relatório supramencionado.

Diante da documentação verificada emitimos Parecer Conclusivo favorável à aprovação das despesas no valor de **R\$6.702.310,43** e suas respectivas despesas, apresentadas nas prestações de contas mensais.

São José dos Campos, 25 de junho de 2025.


George Lucas Zenha de Toledo
Secretário de Saúde