



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 João Batista do Nascimento, s/nº, Complemento Térreo 319, CEP.: 12.239-310 , Campo dos Alemães, São José dos Campos/SP  
**Contrato nº:** 343/2024  
**P.A. nº** 160.678/2023

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 à entidade Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - Cejam, exercício de 2024.

I - A Entidade beneficiária funciona regularmente em sua sede à Rua João Batista do Nascimento, s/nº, Complemento Térreo: 319, CEP.: 12.239-310 , Campos dos Alemães, 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 III – Unidade Campo dos Alemães e atividades correlatas de conservação e manutenção de próprios públicos permissionados., na UPA – Campo dos Alemães.

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 (1)				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
07/09/2024	2.269.292,00	13/09/2024	34112	1.132.146,00
08/07/2024	2.269.292,00	16/07/2024	139503	1.132.146,00
08/09/2024	2.269.292,00	08/09/2024	231118	2.269.292,00
08/09/2024	2.269.292,00	08/09/2024	245589	2.269.292,00
08/10/2024	2.269.292,00	04/10/2024	289489	2.269.292,00
07/11/2024	2.269.292,00	07/11/2024	189617	2.269.292,00
07/12/2024	2.269.292,00	07/12/2024	267710	2.269.292,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>15.864.044,00</b>			<b>13.638.794,46</b>
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.638.794,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35.489,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				2.573,22
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				13.638.794,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				13.638.794,46

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCÍCIO 2024- CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.069.01.3020000</b>
<b>FONTE DE RECURSO: 01 – Próprio, 06 – Outras fontes- COAPES, 05 - Federal, 91 – Próprio</b>

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 (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	6.954.825,17	-	5.237.513,15	6.237.513,15	1.717.122,02
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	483.000,00	-	343.812,42	343.812,42	119.187,58
Material médico e hospitalar (*)	300.000,00	-	231.592,42	231.592,42	68.407,58
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	319.350,33	-	310.416,43	310.416,43	8.933,90
Serviços médicos (**)	4.759.918,25	-	4.749.541,92	4.749.541,92	10.376,33
Outros serviços de terceiros	2.324.782,49	-	1.954.741,07	1.954.741,07	370.041,42
Manutenção de Equipamentos	124.826,45	-	-	-	124.826,45
Locação diversas	340.801,21	-	339.827,84	339.827,84	973,37
Utilidades públicas (7)	40.000,00	-	39.451,76	39.451,76	548,24
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	17.591,92	17.591,92	(17.591,92)
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	816,80	-	816,80	816,80	-
Outras despesas	239.383,20	-	217.995,10	217.995,10	21.388,10
TOTAL	15.864.044,00	-	13.442.800,83	13.442.800,83	2.421.243,17

V - Não houve glosa;

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;

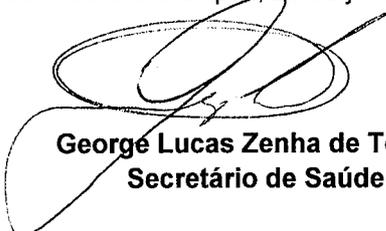
XIV - Não foram realizadas visitas *in loco* pelo órgão concessor;

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\$13.442.800,83** 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