



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Departamento de Prestação de Contas

Rua General Jardim 36, 6º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-906

Telefone: 2027-2020

Relatório

Relatório de Encerramento da Análise Anual da Prestação de Contas

Termo de Convênio: **021/2016**

Organização Social: **CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CEAP**

Exercício: **2020**

Tendo em vista a prestação de contas da execução financeira de 2020 do Convênio 021/2016 segundo demonstrado no Relatório Conclusivo Anual (101646849) e do email enviado a OSC (104772684), comprovado a garantia do direito ao contraditório e ampla defesa, sendo apresentado pela OSC Ofício nº 012/2024 (104771622) e documentação complementar (devido ao grande volume os documentos estarão disponíveis na rede deste Departamento), cabendo ao Departamento de Prestação de Contas (DPC) a análise deste documento e eventual revisão do Relatório Conclusivo Anual, portanto segue os apontamentos complementares referente aos itens que foram retificados, permanecendo os demais sem alterações.

ITEM I - RATIFICAÇÃO DO ITEM III - DO CONSOLIDADO DAS ANÁLISES MENSAL

As **Despesas com Tarifa Bancária, Juros e Multas**, na execução desta parceria todos os meses foram apontados valores passíveis de glosa referente as despesas com Tarifas Bancárias, Juros e Multas. Destacamos que foi encaminhado a Assessoria Jurídica por meio do processo SEI 6018.2019/0045661-8 para elaboração do parecer sobre a regularidade desta despesa, sendo informado que não é permitida sua execução com recursos da administração pública, sendo assim a OS manifestou-se favorável a devolução das despesas bancárias ao erário, conforme documento SEI (104717736).

ITEM II- DA RATIFICAÇÃO DO ITEM V - DO CONSOLIDADO DAS GLOSAS

Ponderando a retificação do Relatório Conclusivo Anual fica compreendido que a execução das despesas consolidadas contidas no quadro abaixo são passíveis a glosa:

Tipos de Despesas Passíveis de Glosa	Valor
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	9.960,79
Total Geral	9.960,79

Portanto fica definido que o valor de **R\$ 9.960,79 (nove mil novecentos e sessenta reais e setenta e nove centavos)** deverá ser restituído ao Erário devidamente atualizado, de acordo com a execução demonstrada a seguir:

Tipos de Despesas Passíveis de Glosa	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total Geral
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	1.161,25	890,89	822,35	823,33	795,20	802,00	815,30	832,30	825,50	820,13	625,04	747,50	9.960,79
Total Geral	1.161,25	890,89	822,35	823,33	795,20	802,00	815,30	832,30	825,50	820,13	625,04	747,50	9.960,79

A atualização monetária se dará pela aplicação do índice IPCA Amplo cujo valor do índice mensal é divulgado no site do IBGE após o dia 10 do mês subsequente, por meio de depósito bancário na conta da Secretaria Municipal de Saúde identificada no Ofício que será elaborado, após a conclusão da memória de cálculo, de acordo com a proporcionalidade dos repasses financeiros no percentual descrito abaixo:

VALOR APURADO	FONTE MUNICIPAL	FONTE FEDERAL	FONTE ESTADUAL
9.960,79	100%	0%	0%
	9.960,79	-	-

Tendo em vista a análise da prestação de contas do exercício de 2020 do Convênio 021/2016 disponível no presente processo SEI 6018.2020/0012602-4 onde foi elaborado Relatório Conclusivo Anual 2020 (101646849), apresentado esclarecimentos pela OSC CEAP através email (104771622). Encaminharemos para ciência e providências quanto ao ressarcimento do valor passível de glosa apurado com a devida atualização monetária pelo índice IPCA Amplo.



Carlos Eduardo Lopes Das Chagas
Assessor(a) III

Em 10/06/2024, às 10:44.



Joana D Arc de Fatima Ferraz
Diretor(a) II

Em 10/06/2024, às 11:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104772059** e o código CRC **BFB1CDC8**.

Referência: Processo nº 6018.2020/0012602-4

SEI nº 104772059