



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Departamento de Prestação de Contas

Rua Dr. Siqueira Campos, 172, 8.º andar - Bairro Liberdade - São Paulo/SP - CEP 01509-020

Telefone: (11) 5465-9609

Relatório

FINANCEIRO DE ANÁLISE ANUAL

TERMO DE CONVÊNIO: 033/2016

ATIVIDADE: CAPS / CER / NIR

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

EXERCÍCIO: 2020

O presente convênio tem por objeto a complementação do atendimento terapêutico para 100 adolescentes e jovens adultos com transtorno do espectro do autismo e deficiência intelectual ou outras comorbidades associadas, como deficiência física ou oriundas de síndromes genéticas, com idade a partir dos 16 anos, residentes no Município de São Paulo e foi executado de acordo com as pactuações presentes no Plano de Trabalho, que passa a ser parte complementar do instrumento em epígrafe analisado neste relatório.

Foram realizadas as análises das despesas utilizando como parâmetro os valores expressos nos planos de trabalho para o exercício, segundo estabelecido no Termo de Convênio e Termos Aditivos descritos a seguir:

O Termo Aditivo 005/2020 assinado em Janeiro de 2020 tem como objeto a prorrogação da vigência para o período de 01/01/2020 à 31/03/2020, alcançando o montante de R\$ 270.174,21.
O Termo Aditivo 006/2020 assinado em Março de 2020 tem como objeto a prorrogação da vigência para o período de 01/04/2020 à 30/06/2020, alcançando o montante de R\$ 270.174,21.
O Termo Aditivo 007/2020 assinado em Junho de 2020 tem como objeto a prorrogação da vigência para o período de 01/07/2020 à 30/09/2020, alcançando o montante de R\$ 270.174,21.
O Termo Aditivo 008/2020 assinado em Setembro de 2020 tem como objeto a prorrogação da vigência para o período de 01/10/2020 à 31/12/2020, alcançando o montante de R\$ 270.174,21.

Informamos que foi utilizado como fundamentação a Lei Federal nº. 14. 132 de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº. 52.858 de 20 de dezembro de 2011 e o Manual do Sistema de Prestação de Contas de Convênios Firmados pela SMS - Edição de 2014, para verificar a admissibilidade das prestações de contas apresentadas pela OSC ABADS no exercício.

Este Termo de Convênio não apresenta despesas com Institucional como pode ser observado nos Anexos IX e X, apresentados mensalmente durante a execução do exercício 2020, portanto, não há despesas Institucionais a serem analisadas.

Ressaltamos que é parte integrante deste Relatório os dados descritos nos seguintes documentos:

Processo SEI de Prestação de Contas - exercício 2021 (6018.2020/0012612-1);

Processo SEI de Pagamento - exercício 2021 (6018.2020/0001288-6);

Demonstrativo I - REPASSES (085748529);

Demonstrativo II - COMPOSIÇÃO DO SALDO (112879133);

Demonstrativo III - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (112879674);

Demonstrativo IV - FINANCEIRO (112880057);

Demonstrativo V - EXECUÇÃO FINANCEIRA (113097643);

Demonstrativo de Valor Corrigido NÃO-DEVOLVIDO (113099480);

Demonstrativo VI - DETALHAMENTO DAS GLOSAS (113099689);

Demonstrativo VII - CONSOLIDADO DAS GLOSAS (113102223).

Foram apresentados aproximadamente 701 documentos financeiros na prestação de contas do exercício.

DEMONSTRATIVO I - REPASSES

As verbas repassadas pela SMS ao Termo de Convênio 033/2016 - SMS.G/CPCS corresponderam a 100% do montante pactuado em Plano de Trabalho, conforme levantamento dos repasses contido no Demonstrativo I (085748529) e no Demonstrativo V (113097643). Para o exercício de 2020 foi previsto o valor total de **R\$ 1.080.696,84 (um milhão, oitenta mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos)** para as despesas com Custeio e não houve previsão de despesas com Investimento. A Fonte deste Recurso foi integralmente Municipal (Fonte 00). Segue abaixo detalhamento dos repasses:

DETALHAMENTO REPASSE MENSAL				
MÊS	CUSTEIO	EQUIPAMENTOS	OBRAS E REFORMAS	TOTAL
jan/23	R\$ 76.549,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.549,36
fev/23	R\$ 103.566,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.566,78
mar/23	R\$ 90.058,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.058,07
abr/23	R\$ 90.058,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.058,07
mai/23	R\$ 90.058,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.058,07
jun/23	R\$ 90.058,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.058,07
jul/23	R\$ 90.058,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.058,07
ago/23	R\$ 90.058,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.058,07
set/23	R\$ 90.058,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.058,07
out/23	R\$ 90.058,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.058,07
nov/23	R\$ 90.058,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.058,07
dez/23	R\$ 90.058,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.058,07
TOTAL	R\$ 1.080.696,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080.696,84

Fonte: SOF.

Comparativo entre Previsto (Plano de Trabalho) X Repassado (SOF) X Repassado (Instituição)

PLANO DE TRABALHO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	
CUSTEIO	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANO DE TRABALHO	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07

REPASSE - SMS (SOF)											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	
CUSTEIO	76.549,36	103.566,78	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO	76.549,36	103.566,78	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07

REPASSE - INSTITUIÇÃO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	
CUSTEIO	76.549,36	103.566,78	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO	76.549,36	103.566,78	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07

A diferença a maior no valor de **R\$ 0,53 (cinquenta e três centavos)** lançado pela OSC ABADS no mês de **Dezembro/2020** refere-se ao rendimento da aplicação "CP Automático S.P" e, portanto, foi lançado equivocadamente como Repasse.

DEMONSTRATIVO II - COMPOSIÇÃO DO SALDO

No exercício de 2020 o Termo de Convênio nº 033/2016 apresentou apenas 1 (uma) conta bancária, conforme detalhamento da composição de saldo no Demonstrativo II (112879133) e tabela abaixo:

SALDO BANCÁRIO - ÚLTIMO DIA DO MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETE
BANCO DO BRASIL - 001									
CONTA CORRENTE - 11796-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POUPANÇA - 11796-X	278.857,58	314.141,21	272.027,04	344.571,82	313.962,33	336.376,54	356.106,12	435.203,59	
TOTAL SALDO BANCÁRIO	278.857,58	314.141,21	272.027,04	344.571,82	313.962,33	336.376,54	356.106,12	435.203,59	

Assim, observa-se que ao final do exercício o saldo total foi de **R\$ 430.423,55 (quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos)**.

DEMONSTRATIVO III - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Seguindo a metodologia do departamento para análise financeira das prestações de contas, foi realizada uma conciliação bancária para cada semestre de 2020, conforme contido no Demonstrativo III (112879674) e representado nos quadros abaixo:

ABRIL DE 2020						
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	DESPESA - ANEXOS IV E V	11796-X	EXTRATOS BANCÁRIOS			DIFERENÇA
					TOTAL	
07/04/2020		4.506,77			4.506,77	- 4.506,77
14/04/2020	400,00	299,00			299,00	101,00
15/04/2020		400,00			400,00	- 400,00
20/04/2020		6.618,31			6.618,31	- 6.618,31
27/04/2020		598,31			598,31	- 598,31
29/04/2020	5.653,52	6.044,57			6.044,57	- 391,05
30/04/2020	12.413,44					12.413,44
TOTAL	18.466,96	18.466,96	-	-	18.466,96	-

DEZEMBRO DE 2020						
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	DESPESA - ANEXOS IV E V	11796-X	EXTRATOS BANCÁRIOS			DIFERENÇA
					TOTAL	
01/12/2020	470,00	470,00			470,00	-
07/12/2020	7.075,36	7.075,36			7.075,36	-
09/12/2020	127,92	127,92			127,92	-
10/12/2020	400,00	400,00			400,00	-
15/12/2020	798,87	798,87			798,87	-
16/12/2020	4.877,22	4.877,22			4.877,22	-
17/12/2020	350,00	33.973,00			33.973,00	- 33.623,00
18/12/2020	12.909,86	12.909,86			12.909,86	-
20/12/2020	33.623,00					33.623,00
21/12/2020	6.073,59	6.073,59			6.073,59	-
23/12/2020	884,45	884,45			884,45	-
28/12/2020	1.600,10	1.600,10			1.600,10	-
29/12/2020		47.205,11			47.205,11	- 47.205,11
30/12/2020	48.145,61	940,50			940,50	47.205,11
TOTAL	117.335,98	117.335,98	-	-	117.335,98	-

Pode ser observado que a OSC ABADS não lançou, no Anexo IV, todas as despesas nos seus respectivos dias de saída da conta corrente, porém, todas as

despesas foram lançadas, resultando em uma diferença zerada ao final dos meses conciliados. Desta forma, pedimos à Instituição para se atentar às datas no lançamento das despesas.

DEMONSTRATIVO IV - FINANCEIRO

A análise financeira preliminar anual apresenta todos os valores de previsão orçamentária, valores de receitas e despesas que ocorreram ao longo do exercício, conforme detalhamento no Demonstrativo IV (112880057). Ao analisar o Balancete Financeiro executado no exercício de 2020 observamos que não houve intercorrências financeiras ao longo da execução entre os repasses realizados. Evidenciamos também que todas as despesas bancárias foram reembolsadas pela OSC ABADS, não gerando ônus ao Termo de Convênio.

Considerando o saldo final do exercício anterior no valor de **R\$ 270.386,22 (duzentos e setenta mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos)**, o total de receitas no valor de **R\$ 1.148.474,56 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)** e o total de despesas executadas no valor de **R\$ 988.437,23 (novecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos)** foi gerado um saldo superavitário de **R\$ 430.423,55 (quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos)**, como observado abaixo:

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2020										
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA EMPRÉSTIMOS	SAÍDA EMPRÉSTIMOS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-19							270.386,22			
janeiro	76.549,36	856,14	-	-	-	68.934,14	278.857,58	278.857,58	-	-
fevereiro	103.566,78	641,61	-	-	-	68.924,76	314.141,21	314.141,21	-	-
março	90.058,07	806,04	0,30	-	-	132.978,58	272.027,04	272.027,04	-	-
abril	90.058,07	951,71	1,96	-	-	18.466,96	344.571,82	344.571,82	-	-
maio	90.058,07	459,13	-	-	-	121.126,69	313.962,33	313.962,33	-	-
junho	90.058,07	635,68	-	-	-	68.279,54	336.376,54	336.376,54	-	-
julho	90.058,07	603,08	-	-	-	70.931,57	356.106,12	356.106,12	-	-
agosto	90.058,07	423,19	60.000,00	-	-	71.383,79	435.203,59	435.203,59	-	-
setembro	90.058,07	546,05	-	-	-	75.112,93	450.694,78	450.694,78	-	-
outubro	90.058,07	558,76	-	-	-	69.455,58	471.856,03	471.856,03	-	-
novembro	90.058,07	510,44	-	-	-	105.506,71	456.917,83	456.917,83	-	-
dezembro	90.058,07	783,63	-	-	-	117.335,98	430.423,55	430.423,55	-	-
TOTAL	1.080.696,84	7.775,46	60.002,26	-	-	988.437,23				-

DEMONSTRATIVO V - EXECUÇÃO

Foi realizado o comparativo entre os valores previstos em Plano de Trabalho e os valores executados, detalhado por grupos de despesa, conforme Demonstrativo V (113097643).

Do total de **R\$ 1.080.696,84 (um milhão, oitenta mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos)** previsto para Custeio em Plano de Trabalho a Instituição executou o total de **R\$ 988.437,23 (novecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos)** em despesas de Custeio, resultando num saldo superavitário de **R\$ 92.259,61 (noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos)** à previsão orçamentária para o exercício 2020. Ressaltamos que esta informação refere-se à análise em relação ao Plano de Trabalho X Despesas.

PLANO DE TRABALHO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	
CUSTEIO	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07
Pessoal e Reflexo	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07
Material de Consumo	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Diversas	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANO DE TRABALHO	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07

DESPESAS											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	
CUSTEIO	68.934,14	68.924,76	132.978,58	18.466,96	121.126,69	68.279,54	70.931,57	71.383,79	75.112,93	69.455,58	1
Pessoal e Reflexo	64.287,71	64.280,40	128.276,35	18.066,96	116.854,47	63.731,00	66.556,56	67.056,34	70.803,24	64.742,55	1
Material de Consumo	4.115,01	4.137,44	4.147,81	-	3.795,54	3.782,34	3.796,00	3.794,16	3.802,11	4.200,44	
Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços de Terceiros	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Diversas	131,42	106,92	154,42	-	76,68	366,20	179,01	133,29	107,58	112,59	
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DESPESAS CUSTEIO + INVESTIMENTO	68.934,14	68.924,76	132.978,58	18.466,96	121.126,69	68.279,54	70.931,57	71.383,79	75.112,93	69.455,58	1

RESULTADO (PLANO DE TRABALHO - DESPESAS)											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	
CUSTEIO	21.123,93	21.133,31	- 42.920,51	71.591,11	- 31.068,62	21.778,53	19.126,50	18.674,28	14.945,14	20.602,49	-
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL RESULTADO	21.123,93	21.133,31	- 42.920,51	71.591,11	- 31.068,62	21.778,53	19.126,50	18.674,28	14.945,14	20.602,49	-

Solicitamos esclarecimentos ao item 1 do quadro "Apontamentos" desse Demonstrativo V.

DEMONSTRATIVO VI - DETALHAMENTO DAS GLOSAS

Inicialmente foram realizadas análises financeiras mensais utilizando a documentação das prestações de contas apresentadas pela OSC ABADS e consultas ao SOF, entre os meses de Janeiro e Dezembro deste exercício.

Os relatórios de análise foram submetidos à Instituição para sua ciência e para prestar esclarecimentos quanto aos questionamentos levantados em cada mês, o qual posteriormente foram analisados pelo departamento, conforme histórico listado abaixo:

JANEIRO:

- Prestação de Contas (027119670)
- Relatório Preliminar (027162418)
- Esclarecimentos OSC (085746074)
- Análise dos Esclarecimentos (085746291)

FEVEREIRO:

- Prestação de Contas (027241674)
- Relatório Preliminar (028045864)
- Esclarecimentos OSC (085746074)
- Análise dos Esclarecimentos (085746539)

MARÇO:

- Prestação de Contas (029798240)
- Relatório Preliminar (029798352)
- Esclarecimentos OSC (085746074)
- Análise dos Esclarecimentos (085746825)

ABRIL:

- Prestação de Contas (029798474)
- Relatório Preliminar (029798660)
- Esclarecimentos OSC (085746074)
- Análise dos Esclarecimentos (085746871)

MAIO:

- Prestação de Contas (031938320)
- Relatório Preliminar (031938615)
- Esclarecimentos OSC (085746074)
- Análise dos Esclarecimentos (085747164)

JUNHO:

- Prestação de Contas (037689887)
- Relatório Preliminar (037689949)
- Esclarecimentos OSC (085746074)
- Análise dos Esclarecimentos (085747480)

JULHO:

- Prestação de Contas (037690096)
- Relatório Preliminar (037690188)
- Esclarecimentos OSC (085746074)
- Análise dos Esclarecimentos (085747667)

AGOSTO:

- Prestação de Contas (037690237)
- Relatório Preliminar (037690337)
- Esclarecimentos OSC (085746074)
- Análise dos Esclarecimentos (085747766)

SETEMBRO:

- Prestação de Contas (037690793)
- Relatório Preliminar (037690863)
- Esclarecimentos OSC (085746074)
- Análise dos Esclarecimentos (085747824)

OUTUBRO:

- Prestação de Contas (037691097)
- Relatório Preliminar (037691167)
- Esclarecimentos OSC (085746074)
- Análise dos Esclarecimentos (085747899)

NOVEMBRO:

- Prestação de Contas (037691497)
- Relatório Preliminar (037692309)
- Esclarecimentos OSC (085746074)
- Análise dos Esclarecimentos (085747962)

DEZEMBRO:

- Prestação de Contas (040482361)
- Relatório Preliminar (040482400)
- Esclarecimentos OSC (085746074)
- Análise dos Esclarecimentos (085748047)

Todos os apontamentos realizados nas análises mensais foram sanados e excluídos, porém, nesta análise preliminar anual foi necessário realizar um novo apontamento e a OSC ABADS poderá enviar seus esclarecimentos para reanálise; este novo apontamento foi apurado e apresentado através do Demonstrativo (113099480) e está sendo considerado neste relatório como uma Despesa Passível de Glosa, observada no detalhamento do Demonstrativo VI (113099689) e representada abaixo:

JANEIRO			
ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
TOTAL		R\$ -	

FEVEREIRO			
ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
TOTAL		R\$ -	

MARÇO			
ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
TOTAL		R\$ -	

ABRIL			
ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
TOTAL		R\$ -	

MAIO			
ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
TOTAL		R\$ -	

JUNHO			
ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
TOTAL		R\$ -	

JULHO			
ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
TOTAL		R\$ -	

AGOSTO			
ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	142,67	Como pontuado no item 1 do "Demonstrativo V - Execução" o valor retirado indevidamente em Março/2020 foi devolvido sem a devida atualização monetária. Portanto, este valor foi calculado e apresentado no "Demonstrativo de Correção Monetária pendente de devolução".
TOTAL		R\$ 142,67	

SETEMBRO			
ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
TOTAL		R\$ -	

OUTUBRO			
ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
TOTAL		R\$ -	

NOVEMBRO			
ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
TOTAL		R\$ -	

DEZEMBRO			
ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
TOTAL		R\$ -	

Desta forma, solicitamos os esclarecimentos do único item acima apontado e ressaltamos que não havendo a devida apresentação dos mesmos com justificativa plausível, este valor será considerado como glosa no próximo relatório e seguirá com os trâmites de solicitação de restituição ao Erário Público Municipal.

DEMONSTRATIVO VII - CONSOLIDADO DAS GLOSAS

Considerando os Demonstrativos Financeiros que embasaram este Relatório Financeiro de Análise Anual - exercício 2020 do Termo de Convênio nº 033/2016 -, foi levantado um questionamento e apontado nos documentos citados para que a OSC ABADS possa se manifestar. Assim, da mesma forma que apresentado no Demonstrativo VII (113102223) o quadro abaixo mostra a despesa passível de glosa classificada por tipo e seu valor respectivo:

TIPO DE GLOSA	VALOR	OBSERVAÇÃO
Despesa com Tarifa Bancária, Juros e Multas	142,67	Correção Monetária pendente de devolução.
Total Geral	142,67	

Ratificando, o valor aqui apresentado é passível de glosa e a OSC ABADS poderá enviar esclarecimentos e documentações comprobatórias, se houver. Ressaltamos que a Instituição Parceira realiza o estorno das tarifas bancárias mensalmente.

O presente relatório deverá ser encaminhado à Organização da Sociedade Civil por meio digital junto a um Ofício protocolado nesta Coordenadoria de Parcerias e Contratações de Serviços de Saúde (CPCS), no intuito de garantir o direito ao contraditório e ampla defesa pertinente nesta etapa de análise.



Celso Hidenori Takahashi
Assessor(a) III
Em 29/10/2024, às 12:13.



Rafaella Braga Alves
Assessor(a) IV
Em 29/10/2024, às 12:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **085748557** e o código CRC **9670BB93**.

Referência: Processo nº 6018.2020/0012612-1

SEI nº 085748557