



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 363/2020

ANO 2021



Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba - SP
CEP 18013-002 CNPJ: 71.485.056/0001-21

☎ (15) 2101-8000 🌐 www.santacasasorocaba.com.br

Ofício 033/2022 - PC

Sorocaba, 15 de julho de 2022.

AO
SR. THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA
ATSP II - PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE XVI (DRS-XVI)

Assunto: **1ª NOTIFICAÇÃO – CONVÊNIO 363/2020 – EXERCÍCIO 2021**
Nº de Referência: **Ofício nº 437/2022 – DRS SOROCABA**

Prezado,

Inicialmente apresentamos nossos sinceros e cordiais cumprimentos.

A **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 71.485.056/0001-21, com sede na Avenida São Paulo, 750, Bloco C, 3º Andar, Vila Domingos, Sorocaba/SP, CEP 18013-002, vem através deste, apresentar a documentação de prestação de contas de acordo com as Instruções Normativas 01/2020, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, conforme segue:

1. Certidão contendo nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da entidade conveniada, incluindo: forma de remuneração; períodos de atuação, principalmente do dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do convênio;
2. Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, atualizado;
3. Atestado de Funcionamento e Localização (Vigente no período);
4. Cópia do Estatuto Oficial da Entidade;
5. Ata de eleição do quadro dirigente atual da entidade conveniada;
6. Declaração informando o atendimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, interesse público;
7. Relatório anual de execução de atividades;
8. Publicação do Balanço Patrimonial da entidade conveniada, dos exercícios encerrado e anterior;
9. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC;


RECEBIDO
NOME *Sorocaba*
DATA *15/07/2022*
DRS - XVI
ROTELO E ARQUIVO

10. Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
11. Parecer do Conselho Fiscal aprovando as Contas do convênio em questão.

Informamos que conforme solicitado, estamos apresentando os documentos em mídia digital (pen-drive) para comprovação da execução parcial do objeto proposto, no exercício de 2021.

Estamos ao inteiro dispor para eventuais esclarecimentos, aproveitando o ensejo para renovar os protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Acácia Brito dos Santos
Coordenador de Prestação de Contas
IRMANDADE DA SANTA CASA DE SOROCABA DE SOROCABA



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Saúde
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SOROCABA/DRS16/PRESTAÇÃO DE
CONTAS

OFÍCIO

Número de Referência: OFÍCIO 437/2022 - DRS SOROCABA -
Interessado: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE XVI - SOROCABA
Assunto: 1a. NOTIFICAÇÃO PRESTAÇÕES DE CONTAS - EXERCÍCIO 2020 - CONV 0363
/2020 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

Excelentíssimo Prefeito:

Na oportunidade que apresentamos nossos cordiais cumprimentos, tem pelo presente, a finalidade de comunicar-lhe que, até a presente data, não foi recebida neste órgão, a documentação relativa à Prestação de Contas, dos recursos repassados, no EXERCÍCIO DE 2020, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), por força do CV 0363/2020, firmado em 11/04/2018, entre a Secretaria de Estado da Saúde, por intermédio da Coordenadoria de Gestão, Orçamentária e Financeira e essa Entidade.

Em decorrência da ausência dos documentos necessários à análise da Prestação de Contas e com base no artigo 124, inciso VII, das Instruções 01/2020 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fica Vossa Senhoria, NOTIFICADO para no prazo de 05 (cinco) DIAS ÚTEIS, apresentar a respectiva Prestação de Contas.

Alertamos que, decorrido o prazo acima indicado, sem a devida regularização, serão suspensos novos repasses e o município deverá efetuar a devolução total dos valores recebidos, devidamente corrigidos, conforme dispõe o artigo 124, inciso VIII das citadas Instruções da Cortes de Contas Paulista. Além disso, a ENTIDADE estará sujeita às demais providências a cargo desta Secretaria. Aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de estima e consideração.

OBS: Lembrando que a documentação deverá ser entregue, por meio de ofício endereçado ao Sr. Secretário Estadual da Saúde, em mídia digital (Pen Drive), no Departamento Regional de Saúde de Sorocaba – DRS XVI, de acordo com o endereço no cabeçalho deste.

Atenciosamente,

Exmo. Senhor Provedor

Av. São Paulo nº 750 - Árvore Grande

CEP.: 18031-060

SOROCABA - SP

Classif. documental

006.01.10.003



Assinado com senha por THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA - 27/06/2022 às 16:46:31 e KELLY CRISTIANE SCHETTINI - 28/06/2022 às 07:30:10.
Documento Nº: 45248519-1699 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=45248519-1699>



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Saúde
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SOROCABA/DRS16/PRESTAÇÃO DE
CONTAS



Sorocaba, 27 de junho de 2022.

Thiago Roberto Manttuane Alves de Almeida
ASSESSOR TÉCNICO DE SAÚDE PÚBLICA II
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SOROCABA/DRS16/PRESTAÇÃO DE
CONTAS

KELY CRISTIANE SCHETTINI
Diretor Técnico de Saúde III
DIRETORIADODRSXVISOROCABA-CRS/DRS16



Assinado com senha por THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA - 27/06/2022 às 16:46:31 e KELY CRISTIANE SCHETTINI - 28/06/2022 às 07:30:10.
Documento Nº: 45248519-1699 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=45248519-1699>

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

ÁREA ESTADUAL**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****REPASSES AO TERCEIRO SETOR****ANEXO RP-17****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Secretaria de Estado da Saúde**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**ENDEREÇO:** Av. São Paulo Nº 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP - 18013-002**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** Reinaldo Beserra dos Reis**CPF:** 434.196.158-68**OBJETO DO CONVÊNIO:** Custeio - Prestação de serviço (Reforma).**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Convênio nº 363/2020	15/12/2020	15/12/2020 a 31/12/2022	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/2021	100.000,00	25/01/2021	202.101.220.029.907	100.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				100.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	65.534,17	0,00	65.534,17	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.534,17	0,00	65.534,17	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.534,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	34.465,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) * **	34.465,83

* O saldo de R\$ 42.626,10, bloqueado em 23.02.2021, encontra-se bloqueado até a presente data. Tendo em vista que este convênio foi prorrogado por força da Resolução SS n° 190, de 22-12-2021 e Resoluções SS n° 191, de 22-12-2021, estamos aguardando a liberação do recurso para darmos continuidade a finalização do convênio.

** Em razão do bloqueio judicial ocorrido, para honrar os compromissos firmados com terceiros, utilizamos R\$ 9.530,79 de recursos próprios da instituição para custeio de despesas objeto deste convênio. Tendo em vista que o contrato em questão não prevê contrapartida, estamos aguardando a liberação judicial para estornarmos esse valor utilizado.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sorocaba, 12 de julho de 2022.


Reinão Béserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

**ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Secretaria de Estado da Saúde**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**ENDEREÇO:** Av. São Paulo Nº 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP - 18013-002**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Reinaldo Beserra dos Reis**CPF:** 434.196.158-68**OBJETO DO CONVÊNIO:** Custeio - Prestação de serviço (Reforma).**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE PAGAMENTO
1	15/03/2021	177	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME	OBRAS E REFORMA	11.207,34	31.801	18/03/2021
2	15/03/2021	GUIA 680883	ISS S/ NF 177 - CONSTRUTORA INOVAR SOR LTDA	OBRAS E REFORMA	589,86	31.802	18/03/2021
3	15/04/2021	187	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME	OBRAS E REFORMA	14.554,60	42.003	20/04/2021
4	23/03/2021	3632	MATIELI EDEN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	OBRAS E REFORMA	7.032,50	42.001	20/04/2021
5	23/03/2021	GUIA 688431	ISS S/ NF3632 MATIELI EDEN ARTEF DE CIM LTDA	OBRAS E REFORMA	217,50	42.002	20/04/2021
6	15/04/2021	GUIA 688389	ISS S/ NF 187 - CONSTRUTORA INOVAR SOR LTDA	OBRAS E REFORMA	766,03	42.004	20/04/2021
7	11/06/2021	202	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME	OBRAS E REFORMA	8.367,83	61.602	16/06/2021
8	11/06/2021	GUIA 702987	ISS S/ NF 202 - CONSTRUTORA INOVAR SOR LTDA	OBRAS E REFORMA	440,41	61.601	16/06/2021
9	22/06/2021	212	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME	OBRAS E REFORMA	13.800,11	62.901	29/06/2021
10	25/06/2021	218	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME	OBRAS E REFORMA	5.473,71	62.904	29/06/2021
11	28/06/2021	GUIA 703753	ISS S/ NF 218 - CONSTRUTORA INOVAR SOR LTDA	OBRAS E REFORMA	288,08	62.902	29/06/2021
12	28/06/2021	GUIA 703751	ISS S/ NF 212 - CONSTRUTORA INOVAR SOR LTDA	OBRAS E REFORMA	726,32	62.903	29/06/2021
13	08/09/2021	251	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME	OBRAS E REFORMA	1.966,39	91.502	15/09/2021
14	09/09/2021	GUIA 722184	ISS S/ NF 251 - CONSTRUTORA INOVAR SOR LTDA	OBRAS E REFORMA	103,49	91.501	15/09/2021
TOTAL:					65.534,17	*	**

* O saldo de R\$ 42.626,10, bloqueado em 23.02.2021, encontra-se bloqueado até a presente data. Tendo em vista que este convênio foi prorrogado por força da Resolução SS nº 190, de 22-12-2021 e Resoluções SS nº 191, de 22-12-2021, estamos aguardando a liberação do recurso para darmos continuidade a finalização do convênio.

** Em razão do bloqueio judicial ocorrido, para honrar os compromissos firmados com terceiros, utilizamos R\$ 9.530,79 de recursos próprios da instituição para custeio de despesas objeto deste convênio. Tendo em vista que o contrato em questão não prevê contrapartida, estamos aguardando a liberação judicial para estornarmos esse valor utilizado.

Sorocaba, 12 de julho de 2022.

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo
Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira