



Nº / ANO DO CONVÊNIO

848468/2017

TIPO DO PARECER: Financeiro

DATA DO PARECER: 23/12/2022

SITUAÇÃO DO PARECER: Favorável

CPF DO RESPONSÁVEL

38864770020

NOME DO RESPONSÁVEL

EDUARDO XAVIER DA COSTA

OBJETO DO CONVÊNIO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

PARECER

nº 305/2022

Hospital São Luiz Gonzaga

1- A conveniente encaminhou a Prestação de Contas, via Sistema, relativa à execução física e financeira do Convênio nº. 848468/2017 em 13/05/2020, tempestivamente. Na análise realizada constatamos que houve a emissão dos respectivos Relatórios de Execução, bem como foi inserida a documentação necessária nas respectivas abas da Plataforma +Brasil.

2- O Convênio foi alvo de Acompanhamento In Loco por este Serviço, com vistas a analisar a execução física e financeira, tendo sido solicitado ao Gestor planilha dos bens adquiridos, constando marca/modelo, nº de tombamento e localização.

3- Com base na análise da documentação e na visita realizada foram emitidos os Relatórios de Acompanhamento Físico nº 01/2022 e Relatório de Acompanhamento Financeiro nº 02/2022, na aba Relatório de Convênio Acompanhamento, no módulo Acompanhamento e Fiscalização da Plataforma +Brasil.

4- O Relatório de Acompanhamento Físico nº 01/2022, informa que o objeto do convênio teve execução física parcial de acordo com o Plano de Trabalho aprovado, uma vez que não houve aquisição de 03 carros térmicos. Esclarece que os equipamentos adquiridos estão instalados e disponíveis para uso nas dependências do Hospital São Luiz Gonzaga, nos setores de Nutrição e Dietética/Cozinha, Internação Geral SUS, Centro Cirúrgico e Sala Média de Cirurgia Geral. Ademais, cita que as especificações dos equipamentos estão de acordo com àquelas previstas no Plano de Trabalho.

5- O Relatório de Acompanhamento Financeiro nº 02/2022 informa a execução de 95,94% dos recursos e a regularidade da Execução Financeira, havendo nexos causal entre a documentação verificada e o resultado da visita realizada.

6- Desta forma, com base na documentação disponibilizada na Plataforma +Brasil, nos Relatórios de Acompanhamento Físico nº 01/2022 e Relatório Financeiro nº 02/2022, concluímos que o objeto foi executado em 72,70% e que os bens foram recebidos pela Entidade e disponibilizados para uso.

7- Assim, dada a conformidade documental e o nexos causal das informações inseridas na Plataforma +Brasil, constatamos a correta e boa aplicação dos recursos e somos favoráveis à Aprovação da Prestação de Contas, resguardando o direito de regresso, sem prejuízo de outras sanções em caso de serem constatadas irregularidades em trabalhos de auditoria ou supervisão.

8- O total de recursos pactuados para a execução do Convênio, após aceite, foi de R\$ 242.089,00, sendo utilizado o valor de R\$ 232.273,00 para pagamento das despesas. O saldo no valor de R\$ 12.016,07, R\$ 9.816,00, sobras do repasse, decorrentes da não aquisição dos 03 Carros Térmicos e R\$ 2.200,07, relativo aos rendimentos financeiros foi devolvido em 27/04/2020, ao Tesouro Nacional, via OBTV.