



Nº / ANO DO CONVÊNIO

868234/2018

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 307/2022

Hospital São Luiz Gonzaga

1- A conveniente encaminhou a Prestação de Contas, via Sistema, relativa à execução física e financeira do Convênio nº. 868234/2017 em 30/10//2020, antecipadamente. 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 plena de acordo com o Plano de Trabalho aprovado e que o equipamento está instalado e disponível para uso nas dependências do Hospital São Luiz Gonzaga na sala de exames. Ademais, esclarece que as especificações do equipamento adquirido estão de acordo com àquelas previstas no Plano de Trabalho.

5- O Relatório de Acompanhamento Financeiro nº 02/2022 informa a execução de 100% 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 100% e que o bem foi recebido pela Entidade e disponibilizado 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\$ 229.000,00, sendo utilizado integralmente para pagamento da despesa. O saldo no valor de R\$ 1,76, relativo aos rendimentos financeiros foi devolvido em 05/11/2020, ao Tesouro Nacional, via OBTV.