



## 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: **2022**

Tendo em vista a prestação de contas da execução financeira de 2022 do Convênio 021/2016 segundo demonstrado no Relatório Conclusivo Anual (105041112) e do email enviado a OSC (105435543), comprovado a garantia do direito ao contraditório e ampla defesa, sendo apresentado pela OSC Ofício nº 023/2024 (105435640), 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 OSC manifestou-se **favorável** a devolução das despesas bancárias, juros e multas ao erário,

### 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	5.325,39
Despesas com Juros/Multa	118,21
<b>Total Geral</b>	<b>5.443,60</b>

Portanto fica definido que o valor de **R \$ 5.443,60 (cinco mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta 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	467,10	477,17	477,77	463,40	302,40	189,96	172,80	242,96	373,50	331,35	740,02	1.086,96	5.325,39
Despesas com Juros/Multa	1,18	18,13	9,09			24,45	6,41				34,78	24,17	118,21
<b>Total Geral</b>	<b>468,28</b>	<b>495,30</b>	<b>486,86</b>	<b>463,40</b>	<b>302,40</b>	<b>214,41</b>	<b>179,21</b>	<b>242,96</b>	<b>373,50</b>	<b>331,35</b>	<b>774,80</b>	<b>1.111,13</b>	<b>5.443,60</b>

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
5.443,60	100%	0%	0%
	5.443,60	-	-

Tendo em vista a análise da prestação de contas do exercício de 2022 do Convênio 021/2016 disponível no presente processo SEI 6018.2022/0013936-7 onde foi elaborado Relatório Conclusivo Anual 2022 (105041112), apresentado esclarecimentos pela OSC CEAP através do ofício 023/2024 (105435640). 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 20/06/2024, às 10:19.



Joana D Arc de Fatima Ferraz  
Diretor(a) II  
Em 20/06/2024, às 11:17.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **105441547** e o código CRC **72619B34**.

---

---

Referência: Processo nº 6018.2022/0013936-7

SEI nº 105441547