

São Paulo, 20 de julho de 2026.

Assunto: Retificação Orçamentária e Esclarecimentos – 4º Termo Aditivo ao Convênio nº 000549/2023

À Secretaria de Saúde / Unidade Competente

Em atenção às notificações apresentadas na instrução técnica constante nos autos do processo TC - 010543.989.24-8, a Associação Beneficente de Pirangi, na qualidade de entidade parceira, apresenta os esclarecimentos e a retificação do plano de trabalho, conforme segue:

a) Retificação de Valores e Ajuste da Memória de Cálculo

Conforme apontado pela fiscalização, foi identificada divergência aritmética no somatório dos subitens da Equipe de Enfermagem. Após revisão minuciosa, retificamos a memória de cálculo apresentada no documento "Orçamento corrigido.pdf", passando a vigorar com os valores consolidados na tabela abaixo:

Serviço	Valor mensal	Total (12 meses)
Equipe Médica	R\$ 1.163.400,00	R\$ 13.960.800,00
Equipe Enfermagem	R\$ 468.946,19	R\$ 5.627.354,28
Equipe Multidisciplinar	R\$ 124.763,94	R\$ 1.497.167,28
Custos Indiretos	R\$ 33.800,00	R\$ 405.600,00
Total Geral	R\$ 1.790.910,13	R\$ 21.490.921,56

Esta retificação visa corrigir a divergência aritmética, assegurando a transparência, a precisão orçamentária e a economicidade no uso dos recursos públicos. A entidade reafirma seu compromisso com os princípios da administração pública e com o controle externo exercido por este Tribunal.

Em razão da inconsistência apontada, a devolução de valores ocorrerá via depósito na conta:

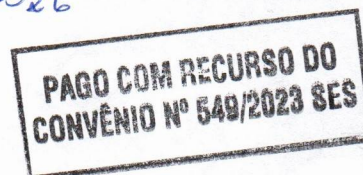
Em razão da inconsistência apontada, a devolução de valores ocorrerá via depósito na conta "C":

FUNDES: Banco 001 / Agência: 1897 X/Conta Corrente 100 919-2 ou Tesouro: Banco 001 / Agência: 1897 X/Conta Corrente 9.401-3, que será realizada em 03/08/2026 e enviado os comprovantes de transferência.

Período		Valor
4º Termo Aditivo ao Convênio nº 000549/2023	Ano 2026 (01/01/2026 a 31/07/2026)	R\$ 20.650,70
Total:		R\$20.650,70

552.897.000.100.919 03/08/2026

Consequentemente, ocorrerá a devolução mensal no valor de R\$2.950,10.



03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26
326103261 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF PIRANGI
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 13.854-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2026
NR. DOCUMENTO	551.897.000.100.919
VALOR TOTAL	20.650,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO E DE D E SAUDE
AGENCIA: 1897-X CONTA: 100.919-2
NR. DOCUMENTO 553.261.000.013.854

IDENTIFICADOR 1:	00051804771000172
IDENTIFICADOR 2:	51.804.771.000.172
IDENTIFICADOR 3:	51804771000172
IDENTIFICADOR 4:	51804771000172

NR.AUTENTICACAO	0.2EE.494.A44.E61.30C
-----------------	-----------------------