



SB 06725/18

Fls.: 2686

Ass.: 

01

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

PARECER CONCLUSIVO n. 071

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

Parceria n. 00020/2017 - SE

ASPECTOS QUALITATIVO E QUANTITATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Orgão Concessor: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Órgão Beneficiário: LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL

Endereço: AVENIDA HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO, 002295

ASSUNCAO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

CNPJ: 44.379.667/0001-12

Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração Numero: 00020/2017 SE

Processo: Pagamento: 58869/2016 Prestação de Contas: 06725/2018

Repasse Efetuados:	MUNICIPAL	O.P.	DATA	VALOR
		00927/2018	01/02/2018	143.658,65
		00927/2018	01/02/2018	16.000,00
		03021/2018	01/03/2018	98.646,60
		04398/2018	04/04/2018	98.646,60
		06407/2018	02/05/2018	98.646,60
		08280/2018	30/05/2018	98.646,60
		10440/2018	29/06/2018	98.646,60
		12009/2018	30/07/2018	98.646,60
		14124/2018	29/08/2018	98.646,60
		16151/2018	02/10/2018	98.646,60
		18334/2018	01/11/2018	98.646,60
		20503/2018	29/11/2018	234.305,25
	Total Municipal:			1.281.783,30
	ESTADUAL			0,00
	FEDERAL			0,00

Descrição do Objeto: Desenvolver programa de cooperação técnica e financeira na Instituição, manutenção, ampliação e melhoria no atendimento integrado a crianças de até 6 anos de idade, prioritariamente às residentes em regiões carentes do Município.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finalidade Estatutária: Proporcionar um papel significativo e importante na vida dos pequenos, fornecendo subsídios para inseri-los na sociedade, cumprindo assim o exercício da cidadania, desenvolvendo um trabalho sócio-educativo, visando o bem estar social e moral das crianças, através de praticas pedagógicas que permitam o desenvolvimento infantil.

Artigo da finalidade estatutária: 1

Esta Unidade na qualidade de responsável pela gestão dos recursos financeiros no(s) valor(es) descritos acima, repassados à entidade supracitada no exercício financeiro de 2018 e, em conformidade com as Instruções 02/2016-TCESP e suas alterações, ATESTA que:

1. O desenvolvimento das atividades estabelecidas o Plano de Trabalho da entidade ocorreu na AVENIDA HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO, 002295 - ASSUNCAO - SAO BERNARDO DO CAM.
2. As prestações de contas referentes ao exercício de 2018 foram recebidas em: 15/05/2018, 17/09/2018, 16/01/2019;
3. Não houve aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;
4. A finalidade estatutária da entidade beneficiária especificada no presente Parecer corresponde às atividades por ela desenvolvidas;
5. Os resultados alcançados e a economicidade obtida em relação ao previsto em programa governamental;
6. As cláusulas pactuadas na celebração do ajuste foram cumpridas em consonância com o interesse público a que este se destinou e de acordo com a regulamentação que rege a matéria;
7. A aplicação dos recursos públicos em conformidade com o objeto do repasse e o respectivo Plano de Trabalho e de metas;
8. Os gastos efetuados na prestação de contas, analisados quanto aos aspectos qualitativo e quantitativo, encontram-se regulares;
9. Houve regularidade no recolhimento de encargos trabalhistas;



SB 06725/10

Fls.: 2088

Ass.:  03

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Unidade Gestora do ajuste em exame, e os mesmos correspondem aos originais apresentados pelo beneficiário, nos quais constam o tipo de repasse, a fonte de recurso e a identificação do Orgão repassador em carimbo próprio para este fim ou através de descrição no corpo do documento original, conforme documentação inserta no respectivo processo de prestação de contas;

11. Foram atendidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;
12. A conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, definidos na Lei Federal nr.8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, exceto para os Termos de Colaboração e de Fomento, conforme art. 84 da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014.
13. Foi realizada visita in loco durante a execução deste ajuste.

São Bernardo do Campo, 26 de abril de 2019.


Sílvia de Araújo Donnini
Secretária

SECRETARIA DE EDUCACAO





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01

PARECER CONCLUSIVO n. 071
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Parceria n. 00020/2017 - SE

ASPECTOS CONTÁBIL E FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O exame quanto aos aspectos contábil e financeiro da prestação de contas foi efetuado pelo Serviço de Tomada de Contas da Seção de Tomada e Prestação de Contas vinculada à Divisão de Controladoria do Departamento de Orçamento e Controladoria, subordinado à Secretaria de Finanças, com base nos demonstrativos e nos documentos fiscais apresentados e na qualidade de responsável pela análise e verificação quanto ao aspecto financeiro dos recursos transferidos à entidade

LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL

no exercício financeiro de 2018, em conformidade com o Decreto Municipal 20.113 de 12 de julho de 2017 e com as Instruções 02/2016 - TCESP e suas alterações, ATESTA que:

- A. Os documentos fiscais relativos às despesas realizadas e apresentados na prestação de contas da Parceria n. 00020/2017 - SE no período de 01/01/2018 a 31/12/2018 encontram-se regulares.
- B. Os valores repassados encontram-se devidamente contabilizados pela entidade, conforme evidenciado nos demonstrativos contábeis elaborados por contabilista registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade;
- C. Os demonstrativos de receitas e despesas apresentados na referida prestação de contas encontram-se regulares e apresentam o detalhamento dos valores envolvidos;
- D. O Controle Interno do Município foi instituído pela Lei nº 6.662, de 19 de abril de 2018, contudo, encontra-se em fase de implementação, tendo como responsável o Sr. Alcir Pirani CPF 080.013.438-98;

Os recursos públicos recebidos pela entidade foram executados conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECURSO MUNICIPAL

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

2.840,62



PROCESSO	6725/2018
FOLHA	2692
RUBRICA	EB

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

02

----- R E C E I T A S -----

Repasse efetuados à entidade(+)

EMPENHO(+)	02031/2018	02/01/2018	439.598,45
EMPENHO(+)	02032/2018	02/01/2018	16.000,00
EMPENHO(+)	07283/2018	27/04/2018	394.586,40
ESTORNO(-)	08756/2018	29/05/2018	-295.939,80
EMPENHO(+)	09689/2018	01/06/2018	295.939,80
EMPENHO(+)	12693/2018	14/08/2018	431.598,45
Total			1.281.783,30

Repasse públicos no período(+)

1.281.783,30

Receitas com aplic. financeiras dos repasse públicos(+)

2.194,78

Outras receitas decorrentes da execução do ajuste(+)

0,00

TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS

1.286.818,70

Recursos próprios da entidade parceira(+)

0,00

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

1.286.818,70

----- D E S P E S A S -----

Despesas aplicadas no objeto(+)

1.281.962,78

Glosas de despesas não acatadas(-)

1.274,95

Reconsideração de glosas(+)

1.274,95

TOTAL DAS DESPESAS APLICADAS AO OBJETO

1.281.962,78

----- A J U S T E S -----

ADEQUACAO(+)

0,00

REMANEJAMENTO(-)

0,00

TOTAL AJUSTES

0,00

----- A P U R A Ç Ã O F I N A L -----

TOTAL DAS RECEITAS(+)

1.286.818,70

TOTAL DAS DESPESAS(-)

1.281.962,78

TOTAL DE DEVOLUÇÃO(-)

0,00

Anulações(-)

0,00

TOTAL DE AJUSTES(-/+)

0,00



PROCESSO	6725/2018
FOLHA	2693
RUBRICA	LEB

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

03

SALDO AUTORIZADO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE

4.855,92

Com base na atestação efetuada pela Unidade Gestora responsável pelo ajuste e considerando nossa análise sob os aspectos contábil e financeiro, emitimos o presente PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL nos termos do Artigo 189 das Instruções 02/2016 - TCESP, e suas alterações, referente à Parceria n. 00020/2017 - SE celebrada com a entidade **LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL**



São Bernardo do Campo, 17 de maio de 2019.


SIMONE DE LIMA LOURENCO
ENCARREGADA SF-422.2


CICERO FABRICIO DE L. MARCELO
DIRETOR SF-422


FATIMA NILDA MELO CAVALCANTI
DIRETORA SF-42


ALCIR PIRANI
DIRETOR SF-4

 FOLHA DE INFORMAÇÃO	PROCESSO			RUBRICA
	Número	Exercício	Folha	
	6725	2018	2694	


SE-33


Sra. Diretora de Divisão


Considerando a juntada dos documentos exigidos pela legislação pertinente, informamos que emitimos nosso Parecer Conclusivo Favorável às fls. retro.

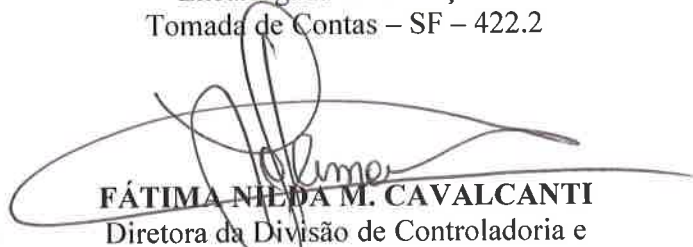
Encaminhamos para ciência do feito e posterior prosseguimento.

SF-422.2, 17 de maio de 2019.


CAROLINA DA SILVA BECKER
 Estagiária de Administração


SIMONE DE LIMA LOURENÇO
 Encarregada do Serviço de
 Tomada de Contas – SF – 422.2


CÍCERO F. DE LIMA MARCELO
 Diretor da Seção de Tomada e Prestação de
 Contas – SF 422


FÁTIMA NILDA M. CAVALCANTI
 Diretora da Divisão de Controladoria e
 Controle Interno
 SF- 42

RECEBI 04 / 06 / 2019
 ENTRADA: 11 mm
 SE 19 01205