

Av Tranquilo Gianum, Sel Salm - SP - CEP 13/329-000 Lelafone (11) 4-02/8500 www.salto.sp.gov.hr

PARECER CONCLUSIVO

| Processo Adm n° 136/2020 Periodo: 2010 Periodo: 2010/1/20 - 31/12/2020 | | | | ANEGEN GONGEGON | | |
|---|--|--|---|---------------------------|--|--|
| 795/2020 ermo de Fomento: nº 136/2020 ermo de | - identificação | | ASSISTENCIA VICEN | TINA FREDERICO OZA | NAM | |
| remo de Fomento: nº 136/2020 retricio 2020 Periodo: 20/07/20 - 31/12/2020 rintidade: ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM rinalidade Estatutaria: roteção Social Especial de Alta Complexidade. Acolhimento Institucional para a pessoa idosa, ambos os sexos, independentes ou orn diversos graus de dependencia, isso quando, esgotadas todas as posssibilidades de auto sustento e convivio com os familiare A criação de espaço gourmet com o objetivo de torna-lo adequado para a captação de recursos na modalidade de gastronomia, através de aquisição de ativo/infraestrutura. II- Valor Total previsto: R\$ 4.000,00 natureza da despesa valor empenhado valor efetivamente transferido pagamento pagament | Processo Adm nº | | orgão concedente: MUI | NICÍPIO DE SALTO | | ST AND PRODUCTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE |
| Exercício 2020 Periodo: 20/07/20 - 31/12/2020 Initidade: ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM Initidade: STANÇÃO DE CONTAS / SANÇÕES / POSSIVEIS GLOSAS | 795/2020 | | | | | |
| ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM Intidiade: 56.650.914/0001-52 Intialidade Estatutária: Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Acolhimento Institucional para a pessoa idosa, ambos os sexos, independentes ou om diversos graus de dependencia, isso quando, esgotadas todas as posssibilidades de auto sustento e convivio com os familiare Objeto: A criação de espaço gourmet com o objetivo de torna-lo adequado para a captação de recursos na modalidade de gastronomia, através de aquisição de ativo/infraestrutura. II- Valor Total previsto: R\$ 4.000,00 natureza da despesa valor empenhado valor efetivamente transferido pagamento | THE RESIDENCE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | | | | |
| Initional de Estatutária: recleção Social Especial de Alta Complexidade. Acolhimento Institucional para a pessoa idosa, ambos os sexos, independentes ou om diversos graus de dependencia, isso quando, esgotadas todas as posssibilidades de auto sustento e convivio com os familiare objeto: A criação de espaço gourmet com o objetivo de torna-lo adequado para a captação de recursos na modalidade de gastronomia, através de aquisição de ativo/infraestrutura. II- Valor Total previsto: R\$ 4.000,00 natureza da despesa Valor empenhado 4.000,00 4.000,00 8933/2020 - 335041 335041 335041 335041 A ORIGINA PRESTAÇÃO DE CONTAS / SANÇÕES SANÇÕES / POSSIVEIS GLOSAS | | | | | | |
| inalidade Estatutária: rroteção Social Especial de Alta Complexidade. Acolhimento Institucional para a pessoa idosa, ambos os sexos, independentes ou om diversos graus de dependencia, isso quando, esgotadas todas as posssibilidades de auto sustento e convivio com os familiare Dijeto: A criação de espaço gourmet com o objetivo de torna-lo adequado para a captação de recursos na modalidade de gastronomia, através de aquisição de ativo/infraestrutura. III- Valor Total previsto: R\$ 4.000,00 natureza da despesa Valor empenhado Valor efetivamente transferido pagamento 4.000,00 8933/2020 | | | | | FREDERICO OZANAM | |
| Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Acolhimento Institucional para a pessoa idosa, ambos os sexos, independentes ou om diversos graus de dependencia, isso quando, esgotadas todas as posssibilidades de auto sustento e convívio com os familiare Displeto: | | | 56.650.914/0001 | -52 | I. | |
| Objeto: A criação de espaço gourmet com o objetivo de torna-lo adequado para a captação de recursos na modalidade de gastronomia, através de aquisição de ativo/infraestrutura. III- Valor Total previsto: R\$ 4,000,00 natureza da despesa Valor empenhado 4,000,00 4,000,00 4,000,00 8933/2020 - 335041 335041 10- rendimentos valores efetivamente R\$ 0,00 R\$ 4,000,00 R\$ 4,000,00 Saldo final rendimentos Valores efetivamente R\$ 0,00 R\$ 4,000,00 Saldo final Saldo final Saldo final SANÇÕES / POSSIVEIS GLOSAS | | | No Completified Apple | | | vas independentes ou |
| A criação de espaço gourmet com o objetivo de torna-lo adequado para a captação de recursos na modalidade de gastronomia, através de aquisição de ativo/infraestrutura. II-Valor Total previsto: R\$ 4,000,00 | com diversos graus o | de depen | dencia, isso quando, esg | otadas todas as posssit | oilidades de auto sustento e co | nvivio com os familiares |
| através de aquisição de ativo/infraestrutura. III- Valor Total previsto: R\$ 4.000,00 valor efetivamente transferido pagamento pag | Objeto: | | | | | |
| natureza da despesa valor empenhado valor efetivamente transferido nº documento Ordem de pagamento saldo do empenho 4.000,00 4.000,00 8933/2020 - | #4 83. | W 6 | através d | e aquisição de ativo/infr | | lidade de gastronomia, |
| 335041 4.000,00 4.000,00 8933/2020 - - 335041 - 335041 - 335041 - Saldo final - Frendimentos valores efetivamente R\$ 0,00 R\$ 4.000,00 III-IV DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS / SANÇÕES DATA PRESTAÇÃO SANÇÕES / POSSIVEIS GLOSAS | | | | valor efetivamente | 487 185883 F. T. | saldo do empenho |
| 335041 335041 | | | 4 000 00 | | | |
| 335041 335041 | | - 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0000/2020 | |
| 335041 | 335041 | | | | | |
| 335041 | | | | | | |
| 335041 | | | | | | |
| rendimentos valores efetivamente R\$ 0,00 R\$ 4.000,00 III-IV DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS / SANÇÕES DATA PRESTAÇÃO SANÇÕES / POSSIVEIS GLOSAS | | | | | | * |
| rendimentos valores efetivamente R\$ 0,00 R\$ 4.000,00 III-IV DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS / SANÇÕES DATA PRESTAÇÃO SANÇÕES / POSSIVEIS GLOSAS | | | | | | |
| rendimentos valores efetivamente R\$ 0,00 R\$ 4.000,00 III-IV DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS / SANÇÕES DATA PRESTAÇÃO SANÇÕES / POSSIVEIS GLOSAS | | | | | | |
| rendimentos valores efetivamente R\$ 0,00 R\$ 4.000,00 III-IV DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS / SANÇÕES DATA PRESTAÇÃO SANÇÕES / POSSIVEIS GLOSAS | | | | | | |
| rendimentos valores efetivamente R\$ 0,00 R\$ 4.000,00 III-IV DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS / SANÇÕES DATA PRESTAÇÃO SANÇÕES / POSSIVEIS GLOSAS | | | | | | |
| rendimentos valores efetivamente R\$ 0,00 R\$ 4.000,00 III-IV DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS / SANÇÕES DATA PRESTAÇÃO SANÇÕES / POSSIVEIS GLOSAS | | | | | | |
| rendimentos valores efetivamente R\$ 0,00 R\$ 4.000,00 III-IV DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS / SANÇÕES DATA PRESTAÇÃO SANÇÕES / POSSIVEIS GLOSAS | | | | | | |
| R\$ 0,00 R\$ 4.000,00 III-IV DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS / SANÇÕES DATA PRESTAÇÃO SANÇÕES / POSSIVEIS GLOSAS | | | | | saldo final | |
| DATA PRESTAÇÃO DATA PRESTAÇÃO SANÇÕES / POSSIVEIS GLOSAS | | | | | | |
| DATA PRESTAÇÃO SANÇÕES / POSSIVEIS GLOSAS | R\$ 0,00 | -11/10-1 | R\$ 4.000,00 | | | |
| | III-I | V DATA DA | A PRESTAÇÃO DE CONTAS / SA | ANÇÕES | | |
| 11/01/2021 não houve aplicação de sanções e glosas | DATA PRESTAÇÃO | | SANÇÕES / POSSIVEIS GLOSAS | | | |
| | 11/01/2021 | | não houve aplicação de sanções e glosas | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | MINERON | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | veroium = ee ee ee | |
| | | 70.70 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

V - devolução/ sanções e utilização em exercício subsequente;

A organização não incorreu em sanções pela falta de prestação de contas ou devio de finalidades e ou apresentou vicios insánaveis, e não houve devolução de recursos não aplicados, tendo em vista que a organização aplicou todo recurso repassado no exercício.

VI - compatibilização ;

Declaramos a compatibilização e a adequação das despesas às normas vigentes, nos artigos XV e XVI da Lei de Responsabilidade Fiscal da Organização Assistencia Vicentina Frederico Ozanam referente ao repasse do Termo de Fomento nº 136/2020 do exercicio de 2020.

VII - cumprimento das cláusulas pactuadas;

A organização cumpriu integralmente as clausulas pactuadas no Termo de Fomento nº 136/2020 a Associação Assistencia Vicentina Frederico Ozanam tendo cumprido suas propostas de trabalho em consonancia com as finalidades registradas na <u>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</u>, órgão fiscalizador das organizações no município.

VIII - regularidade dos gastos;

Atestamos que a Organização atendeu integralmente ao Plano de Trabalho e ao Termo de Fomento nº 136/2020 e também aos itens exigidos na Instrução 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia foi objeto de ações aos cumprimentos das mesmas.

IX- da guarda dos documentos originais;

Constatou-se que as cópias dos documentos das despesas correspondem aos originais e contém a identificação da Entidade beneficiaria, do tipo de repasse, bem como o número, órgão, entidade repassador (a) a que se refere. Os mesmos deverão permanecer guardados na entidade pelo prazo de 10 anos, conforme a declaração apresentada na prestação de contas anual, devidamente assinada pelo representante oficial.

X- da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas

A organização apresentou as certidões negativas de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), CND Federal e de Tributos Municipais.

XI - principios de legalidade

Constatou-se que a Organização atendeu aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Economicidade, Motivação e Interesse Público.

XII - do controle interno

Tratam os autos da liquidação dos recursos referente ao EMPENHO 3775/2020 VALOR GLOBAL R\$ 4.000,00 repassados por meio do Termo de Formento nº 136/2020, na forma do Plano de Trabalho apresentado, conforme artigo 42, parágrafo único, inciso I, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, e com base no relatório de execução do objeto apresentado pela entidade, no Relatório do(a) Gestor(a) de Parceria (que monitorou e avaliou o cumprimento das metas), na homologação pela Comissão de Avaliação e Monitoramento e no parecer do(a) secretário(a), contatou-se que estão presentes todos os elementos e formalidades exigidas pela Lei Federal nº 13.019/2014. Segundo o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, o órgão concedente através de servidor designado, o(a) Gestor(a) do Termo e a Comissão de Monitoramento e Avaliação, por meio da emissão de relatório, parecer e Termo de Homologação, respectivamente, manifestaram-se pela possibilidade de aprovação do relatório apresentado pela entidade ou da prestação de contas. Assim, considerando que tanto o gestor do Termo, como a Comissão de monitoramento e Avaliação manifestaram pela aprovação do relatório de cumprimento do objeto e da prestação de contas, entende-se como suficiente para a entidade alcançar as metas previstas no Plano de Trabalho. Relativamente à aplicação financeira, verifica-se que os recursos foram regularmente utilizados, em conformidade com o Plano de Trabalho. Sendo estas as considerações, manifestamos a concordância da conclusão exarada pela unidade concedente, e consideramos a presente prestação de contas tanto do cumprimento do objeto como a financeira, como sendo regular. E por fim, submeta-se os autos aos procedimentos de baixa contábil. Controlador(a) Geral do Municipio

Analista do Controle Interno: Janaina de Castro - C.P.F. 278.137.278-19

XIII - da fiscalização

Houve fiscalização documental efetuada pela comissão de avaliação e monitoramente, com parecer apresentado na prestação de contas anual.

XIV- do parecer final

Após conferência e análise da prestação de contas apresentadas pela Organização, conclui-se a correta aplicação dos recursos repassados na forma de Termo de Fomento 136/2020 para a Organização, atendendo aos preceitos contidos na Instrução 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo aprovada pela Gestor Municipal.

Salto, 24de fevereiro de 2021

Mercia Falcini Secretária Municipal de Ação Social e Cidadania