

**PARECER CONCLUSIVO**

**I - identificação**

Processo Adm nº 2450/2018	orgão concedente: MUNICÍPIO DE SALTO
Termo de Fomento/ Termo de Colaboração nº 63/2018	
Exercício 2021	Período 01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade:	ASSISTÊNCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM
CNPJ:	56.650.914/0001-52

**Finalidade Estatutária:**

Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas idosas.

**Objeto:**

O presente instrumento tem por objeto o Serviço de Acolhimento Institucional para pessoa idosa- ILPI, Custeio e pagamento de RH Conforme a NOB-RH SUAS.

II- Valor Total previsto: R\$ 84.000,00

natureza da despesa	valor empenhado	valor efetivamente transferido	nº documento Ordem de pagamento	saldo do empenho
339039	R\$ 84.000,00	7.000,00	395/2021	77.000,00
		7.000,00	792/2021	70.000,00
		7.000,00	1851/2021	63.000,00
		7.000,00	3113/2021	56.000,00
		7.000,00	4823/2021	49.000,00
		7.000,00	5758/2021	42.000,00
		7.000,00	7241/2021	35.000,00
		7.000,00	8263/2021	28.000,00
		7.000,00	9558/2021	21.000,00
		7.000,00	11520/2021	14.000,00
		7.000,00	12175/2021	7.000,00
		7.000,00	13532/2021	-
			saldo final	-
rendimentos	valores efetivamente			
R\$ 0,00	R\$ 84.000,00			

**III-IV DATA DA PRESTAÇÃO / SANÇÕES/GLOSAS**

DATA PRESTAÇÃO	SANÇÕES / POSSÍVEIS GLOSAS		
16/03/2022	não houve aplicação de sanções e glosas		

**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 vícios insanáveis, e não houve devolução de recursos não aplicados, tendo em vista que a organização aplicou todo recurso repassado no exercício.

**VI - compatibilização ( redação conforme Resolução nº 03/2017);**

Declaramos a compatibilização e a adequação das despesas às normas vigentes, nos artigos XV e XVI da Lei de Responsabilidade Fiscal da Organização Assistência Vicentina Frederico Ozanam referente ao repasse do Termo de Colaboração nº 63/2018.

**VII - cumprimento das cláusulas pactuadas;**

A organização cumpriu integralmente as cláusulas pactuadas no Termo de Colaboração nº 63/2018 a Associação Assistência Vicentina Frederico Ozanam tendo cumprido suas propostas de trabalho em consonância com as finalidades registradas na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, órgão fiscalizador das organizações no município.

#### VIII - regularidade dos gastos;

Atestamos que a Organização atendeu integralmente ao Plano de Trabalho e ao Termo de Colaboração nº 63/2018 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 referência 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 beneficiária, 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 - princípios 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 65/2021 VALOR GLOBAL 84.000,00 repassados por meio do Termo de Colaboração nº 63/2018 no valor de R\$ 7.000,00 por mês, 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), constatou-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 Município a servidora **Janaina Castro - CPF: 278.137.278-19**.

#### XIII - Informações Complementares

Informamos que em virtude dos valores recebidos pelo município através do FUNDO A FUNDO, co financiado pelo Governo Federal não terem sido suficiente para o cumprimento do Termo de Colaboração 63/2018 firmado com a Organização Casa Naim, e para que não houvesse a interrupção do Serviço ofertado, Acolhimento Intitucional para Crianças e Adolescentes, que é de extrema necessidade para que o município mantenha os serviços com economicidade, o Município de Salto, através da Secretaria de Ação Social e Cidadania assumiu o repasse das parcelas faltantes, através de apostilamento, com recurso do Tesouro. Importante salientar que os valores faltantes no Empenho referente ao Recurso Federal foi extornado e providenciados novo Empenho encartado nesta Prestação de Contas.

#### XIV - da fiscalização

Houve fiscalização documental efetuada pela comissão de avaliação e monitoramento, 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 Colaboração nº 63/2018 para a Organização Assistencia Vicentina Frederico Ozanam, atendendo aos preceitos contidos na Instrução 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo aprovada pelo Gestor Municipal.

Salto, 18 de março de 2022



Mérica Falcini  
Secretária Municipal de Ação Social e Cidadania