

PARECER CONCLUSIVO

I - identificação

Processo Adm nº <b>7513/2022</b>	Orgão Concedente: <b>MUNICÍPIO DE SALTO</b>
Termo de Fomento nº <b>239/2022</b>	
Exercício <b>2022/2023</b>	Período: da publicação a <b>31/12/2023</b>
Entidade:	<b>Instituto Zoom</b>
CNPJ:	<b>16.456.424/0001-03</b>
Finalidade Estatutária: Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos, para usuários portadores de T.E.A. ( Transtorno do Espectro Autista) idosos e suas famílias.	

Objeto:

Custear pagamento de recursos humanos, com experiência e vivência do Transtorno do Espectro Autista, para a execução do Projeto Oficinas Interativas.

II- Valor Total previsto: R\$ 100.000,00

natura da despesa	valor empenhado	valor efetivamente transferido	nº documento Ordem de pagamento	saldo do empenho	
335039	100.000,00	100.000,00	8825/2022		
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
			saldo final	-	
rendimentos	valores efetivamente				
R\$ 0,00	R\$ 100.000,00				

III-IV DATA DA PRESTAÇÃO / SANÇÕES/GLOSAS

DATA PRESTAÇÃO	SANÇÕES / POSSÍVEIS GLOSAS
10/01/2023	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 devida 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. Trata-se de prestação de contas parcial sendo utilizado no exercício 2022 R\$ 30.000,00, ficando saldo de R\$ 70.000,00 para execução em 2023.

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 Instituto Zoom, referente ao repasse do Termo de Fomento nº 239/2022.

VII - cumprimento das cláusulas pactuadas;

A Organização cumpriu integralmente as cláusulas pactuadas no Termo de Fomento nº 239/2022. A Organização Instituto Zoom tem 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 Fomento nº 239/2022 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 Organização 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 legal.

**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 aos EMPENHOS 5081/2022 Valor Global R\$ 100.000,00 repassados por meio do Termo de Fomento nº 239/2022, 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) da 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: Vivian Lopes Jorand - CPF: 284.202.978-01

**XIII - 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 Termo de Fomento nº 239/2022 para a Organização, atendendo aos preceitos contidos na Instrução 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo aprovada pelo Gestor Municipal.

Salto, 12 de junho de 2023



Mériola Falcin  
Secretária Municipal de Ação Social e Cidadania

VIVIAN LOPES Assinado de forma digital por VIVIAN LOPES  
JORAND:2842 LOPES  
0297801 JORAND:284202978 01