



27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E PARECER CONJUNTO DE ANÁLISE TÉCNICO E CONCLUSIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL – DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E O GESTOR DAS PARCERIAS COM TERCEIRO SETOR – EXERCÍCIO 2020

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO das parcerias relacionadas à Secretaria de Promoção Social, nomeada pela Portaria nº4.378 de maio de 2021, **em conjunto** com o GESTOR dos Termos de parcerias firmadas entre a Prefeitura Municipal de Pederneiras e a OSC abaixo qualificada, **emitem por este instrumento seu parecer técnico e conclusivo conforme art.59 e Art.61, IV da lei 13.019/2014** em conformidade com a IN.TCE/SP nº 01/2020 e Lei Responsabilidade Fiscal 101/2000 art.48, considerando a apresentação da Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2020.

Exercício: 2020

Termo de Colaboração nº 01/2018 – R\$

1º ADITIVO 01/2019 ao Termo de Colaboração: 01/2018 – em 05/02/2019 a 04/02/2020 (12 meses)- Valor Global R\$ 183.288,80– sendo Municipal R\$ 82.128,80, Estadual – R\$57.960,00– e federal R\$ 43.200,00

2º ADITIVO 02/2020 ao Termo de Colaboração: 01/2018 – em 05/02/2020 a 04/02/2021 (12 meses)- Valor Global R\$ 182.773,96– sendo Municipal R\$ 91.556,79, Estadual – R\$62.790,00 – e federal R\$ 43.200,00

OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras

Prestação de Contas final recebida em: 29/01/2021

Município de Pederneiras

Localização da OSC Parceira: Avenida Nossa Senhora Aparecida L-1375

CEP: 17.280-000– Fone: (14) 3284-1594

DESCRIÇÃO DO OBJETO E DO ALCANCE DO OBJETO PACTUADO:

Parceria em regime de mútua cooperação para execução de serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, para 38 egressos da educação, pelo período de 12 (doze) meses.

A OSC/entidade demonstrou através dos Relatórios de Execução do Objeto parciais, bem como na Prestações de Contas Final/Anual, os quais foram examinados e analisados que através de suas atividades realizadas, houve o cumprimento das metas descritas no Plano de Trabalho.

Número de metas	Metas atendidas: Fevereiro	Metas atendidas: Março	Metas atendidas: Abril
157 usuários	157 usuários	157 usuários	157 usuários



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Metas atendidas: Maio	Metas atendidas: Junho	Metas atendidas: Julho	Metas atendidas: Agosto	Metas atendidas: Setembro
157 usuários	157 usuários	157 usuários	157 usuários	157 usuários
Metas atendidas: Outubro	Metas atendidas: Novembro	Metas atendidas: Dezembro		
157 usuários	157 usuários	157 usuários		

DA REGULARIDADE DOS GASTOS EFETUADOS E SUA PERFEITA CONTABILIZAÇÃO:

A OSC/entidade demonstrou mediante a entrega das Prestações de Contas Física Financeiras e Relatórios de Execução do Objeto, bem como a Prestações de Contas Final/Anual, que foram auditadas, que usou os recursos públicos de maneira econômica e comprovou a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, comprovando o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

(X) Atestamos que a OSC Parceira atendeu o Plano de Trabalho proposto, comprovando através do cumprimento e alcance das metas qualitativas e quantitativas, alcançando resultados esperados, e ainda promovendo a economicidade e eficiência para com o município na prestação do Termo de Colaboração/Parceria.

Dos valores efetivamente transferidos pela administração pública

A Prefeitura Municipal de Pederneiras, no exercício 2020, transferiu de recurso municipal R\$91.556,79 de recurso estadual R\$62.790,00 Recurso Federal R\$43.200,00 comprovados através dos seguintes empenhos:

- Municipal

Nº DOC.	DATA	VALOR	FONTE DE RECURSO	TERMO ADITIVO
2476/28992	02/01/2020	R\$ 6.844,03	municipal	TA Nº01/2019
2498/1678	10/02/2020	R\$ 7.701,16	municipal	TA Nº02/2020
2498/2803	02/03/2020	R\$ 7.701,16	municipal	TA Nº02/2020
2498/5511	02/04/2020	R\$ 7.701,16	municipal	TA Nº02/2020
2498/7512	04/05/2020	R\$ 7.701,16	municipal	TA Nº02/2020
2498/9402	01/06/2020	R\$ 7.701,16	municipal	TA Nº02/2020
2498/11020	02/07/2020	R\$ 7.701,16	municipal	TA Nº02/2020
2498/12935	03/08/2020	R\$ 7.701,16	municipal	TA Nº02/2020
2498/15051	01/09/2020	R\$ 7.701,16	municipal	TA Nº02/2020
2498/16934	01/10/2020	R\$ 7.701,16	municipal	TA Nº02/2020
2498/19079	03/11/2020	R\$ 7.701,16	municipal	TA Nº02/2020
2498/21337	01/12/2020	R\$ 7.701,16	municipal	TA Nº02/2020
Municipal R\$ 91.556,79				

Aplicação R\$ 8,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

-1 Estadual

NE	DATA	VALOR	FONTE DE RECURSO	TERMO ADITIVO
2477/124	16/01/2020	R\$ 4.830,00	Estadual	TA N°01/2019
2499/3602	06/03/2020	R\$ 9.661,24	Estadual	TA N°02/2020
2499/5532	02/04/2020	R\$ 4.830,60	Estadual	TA N°02/2020
2499/7211	24/04/2020	R\$ 4.830,60	Estadual	TA N°02/2020
2499/8958	25/05/2020	R\$ 4.830,60	Estadual	TA N°02/2020
2499/10531	17/06/2020	R\$ 4.830,60	Estadual	TA N°02/2020
2499/12427	17/07/2020	R\$ 4.830,60	Estadual	TA N°02/2020
2499/14609	24/08/2020	R\$ 4.830,00	Estadual	TA N°02/2020
2499/16747	23/09/2020	R\$ 4.830,00	Estadual	TA N°02/2020
2499/18817	26/10/2020	R\$ 4.830,00	Estadual	TA N°02/2020
2499/20943	25/11/2020	R\$ 4.830,00	Estadual	TA N°02/2020
2499/22731	16/12/2020	R\$ 4.825,76	Estadual	TA N°02/2020
ESTADUAL R\$ 62.790,00				

Aplicação R\$8,04

- Federal

NE	DATA	VALOR	FONTE DE RECURSO	TERMO ADITIVO
2478/29230	03/01/2020	R\$ 2.700,00	Federal	TA N°01/2019
4906/29232	03/01/2020	R\$ 13.500,00	Federal	TA N°01/2020
2500/3601	06/03/2020	R\$ 2.700,00	Federal	TA N°02/2020
2500/6172	07/04/2020	R\$ 2.700,00	Federal	TA N°02/2020
2500/7094	23/04/2020	R\$ 2.700,00	Federal	TA N°02/2020
2500/9525	01/06/2020	R\$ 2.700,00	Federal	TA N°02/2020
2500/11600	03/07/2020	R\$ 2.700,00	Federal	TA N°02/2020
2500/1404	13/08/2020	R\$ 2.700,00	Federal	TA N°02/2020
2500/15755	03/09/2020	R\$ 2.700,00	Federal	TA N°02/2020
2500/17510	01/10/2020	R\$ 2.700,00	Federal	TA N°02/2020
2500/19405	29/10/2020	R\$ 2.700,00	Federal	TA N°02/2020
2500/179	03/12/2020	R\$ 2.700,00	Federal	TA N°02/2020
Federal R\$ 43.200,00				

Aplicação R\$ 13,22

Valor devolvido : R\$228,65 - Tarifas Bancárias

Examinamos as contas do titular da OSC **APAE DE PEDERNEIRAS** *relativas ao ano-exercício de 2020*, considerando o atendimento aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial os da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, eficácia, razoabilidade e finalidade pública, bem como as normas pertinentes à contabilidade e aos atos dos administradores e gestores das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado, em especial a Constituição Federal, a Lei Federal nº 6.404, de 1976, e a Lei Federal nº 8.666, de 1993.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nossa responsabilidade é a de expressar opinião sobre a regularidade das contas e relatórios de execução do objeto, ao administrador público, relativa aos seus atos de gestão e à execução orçamentária, financeira e patrimonial da instituição, que deve atender as metas e resultados pactuados no Plano de Trabalho.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com normas de auditoria aplicáveis à Administração Pública e compreenderam:

- a) o planejamento dos trabalhos, considerando os padrões normativo, gerencial, operacional e informacional, os controles internos e os registros contábeis;
- b) a constatação, com base na aplicação das técnicas e testes de auditoria, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações divulgadas sobre a execução orçamentária da receita e sobre a execução orçamentária e física da despesa;
- c) avaliação das normas, procedimentos e práticas usualmente adotadas pela Administração Pública quanto à execução e controle da ação governamental, tendo como base o cumprimento dos princípios constitucionais que a regem.

Esta Comissão, em conjunto com o GESTOR, na qualidade de responsáveis pela análise e emissão do parecer conclusivo da presente prestação de contas, em cumprimento ao art. 200 da IN 01/2020, ATESTAMOS ainda:

- (x) O cumprimento das cláusulas pactuadas no Ajuste Termo de Colaboração
- (x) A regularidade dos gastos efetuados e sua contabilização.
- (x) Atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade dos resultados alcançados.
- (x) Conformidade dos gastos com a Lei 8.666/1993.
- (x) Regularidade de recolhimento de encargos trabalhistas.
- (x) Cópia dos documentos de despesas apresentadas pelo beneficiário correspondem aos originais.
- (x) Atestamos ainda que a parceria permanece a melhor opção para execução dos serviços pactuados.

Por fim, atestamos que a presente Prestação de Contas foi regular, atendendo as expectativas de retorno do recurso investido e repassado a OSC Parceira, tendo a mesma concretizado a execução de sua finalidade integralmente.

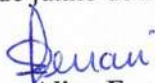
MANIFESTAMOS PORTANTO PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS DA – OSC APAE DE PEDERNEIRAS -EXERCÍCIO DE 2020, conforme art. 69.

Esta Comissão de Monitoramento e Avaliação – **Homologa** o presente favoravelmente e assinamos em conjunto com o GESTOR.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL


Pederneiras, 22 de junho de 2021.


Lysandra Aline Fantin Ferrari
Membro da CMA


Maiara Altieri
Membro da CMA


Mara Lucia Berbel Fávero
Membro da CMA


Camila Franco Ribeiro da Silva
Membro da CMA


Wanderleia Aparecida Pagan Ferraro
Gestor da Parceria