

## PARECER CONCLUSIVO

Referente: Termo de Colaboração - 36/2017 – 3º TERMO ADITIVO

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME - CONVENIO CASA LAR**

**CNPJ – 55.347.561/0001-53**

Josiane Cristina Francisco Pietro, brasileira, casada, portador do RG nº 29.020.785-X SSP/SP, e do CPF nº 191.773.958-32, ordenadora da despesa da Prefeitura Municipal de Leme, inscrita no CNPJ 46.362.661/0001-68, por seu, em cumprimento ao artigo 189 da Instrução Normativa 002/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exara o **PARECER CONCLUSIVO**, sobre a **Prestação de Contas Anual**, dos recursos repassados e aplicados ao terceiro setor para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, **ATESTA**:

- ✓ Que a entrega da **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL** ocorreu no prazo legal, 31 de janeiro de 2021, conforme estipulado na legislação que rege a matéria.
- ✓ Que durante o exercício relativo à Prestação de Contas a entidade esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das atividades pactuadas com esta Administração, no endereço que segue, bem como destacamos sua finalidade estatutária e o respectivo objeto da parceria:

Endereço: Cantidiano Moreira de Queiroz nº 136, Centro – Leme/SP

Finalidade Estatutária: Acolhimento para Crianças e Adolescentes oferecido em unidades residenciais na modalidade Casa Lar

Objeto: Acolher e amparar crianças e adolescentes encaminhados pela Vara da Infância e Juventude e pelo Conselho Tutelar em situação de risco pessoal e social e abandono, em regime de acolhimento institucional, 24 horas por dia, 365 dias por ano, de ambos os sexos, de (0) zero a (18) dezoito anos incompletos, mantendo grupo de irmãos, sem distinção de cor, raça, credo religioso ou político e respeitando todos os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Entidade Mantenedora é responsável pelo atendimento material, alimentação, assistência médica, dentária, hospitalar, psíquica, educacional, social e religiosa, prestando também ações de orientação e educação a pais e famílias, direcionadas ao planejamento e reestruturação familiar, visando ao retorno ao convívio familiar ou à promoção de autonomia diante do desligamento por maioridade.

- ✓ Que os repasses e as prestações de contas parciais ocorreram nas seguintes datas:

REPASSES	PRESTAÇÕES DE CONTAS (PARCIAIS)
17/01/2020	31/01/2020
03/02/2020	28/02/2020
04/03/2020	30/03/2020
03/04/2020	28/04/2020
04/05/2020	28/05/2020
02/06/2020	26/06/2020
01/07/2020	28/07/2020
04/08/2020	28/08/2020
02/09/2020	29/09/2020
05/10/2020	29/10/2020
05/11/2020	27/11/2020
02/11/2020	23/12/2020

- ✓ Que os valores transferidos estão indicados na forma que segue:

FONTES DE RECURSOS	DATA DO EMPENHO	VALOR REPASSE	EMPENHO
Municipal	02/01/2020	32.000,00	000189
Municipal	30/01/2020	32.000,00	001508
Municipal	02/03/2020	32.000,00	003330
Municipal	02/04/2020	32.000,00	005210
Municipal	28/04/2020	32.000,00	006194
Municipal	29/05/2020	32.000,00	007851
Municipal	25/06/2020	32.000,00	008797
Municipal	30/07/2020	32.000,00	010639
Municipal	26/08/2020	32.000,00	011832
Municipal	30/09/2020	32.000,00	013772
Municipal	27/10/2020	32.000,00	014930

Municipal	30/11/2020	32.000,00	016703
-----------	------------	-----------	--------

- ✓ Que o montante aplicado no objeto corresponde a R\$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais), com os respectivos dispêndios descritos no demonstrativo de execução financeira, parte anexa, integrante desse parecer conclusivo;
- ✓ Que os rendimentos financeiros auferidos totalizam a quantia de R\$ 39,27 (trinta e nove reais e vinte sete centavos);
- ✓ Não houveram despesas não utilizadas e devolvidas.
- ✓ Não houve devolução (glosa).
- ✓ Que as partes **cumpriram as cláusulas pactuadas no instrumento jurídico**, atinente aos princípios da administração pública, em conformidade com a regulação que rege a matéria;
- ✓ Que os **gastos e a contabilização** das receitas e das despesas deste ajuste estão regulares e perfeitos, segundo as normas brasileira de contabilidade para o terceiro setor, demonstrados no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas, declarado pelo contador da entidade parceira, conforme documento apostilado ao processo administrativo da prestação de contas dessa parceria;
- ✓ Que todos os **originais dos comprovantes de gastos contém a identificação** da razão social da entidade, do tipo do repasse, o número do ajuste, o órgão concessor, no caso, essa prefeitura;
- ✓ Que os **recolhimentos de encargos trabalhistas**, no que diz respeito a gastos com pessoal, estão regulares, comprovados mediante guias de recolhimentos autuadas ao processo de prestação de contas;
- ✓ Que este **ajuste atende aos princípios** da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, a motivação e ao interesse público e social;
- ✓ Que na sede da concedente **existe e funciona o controle interno** de forma regular, responsável pela fiscalização dos atos da administração pública, e tem como responsável a Sra. Barbara Arsene Godoy Violin, CPF 361.223.158-85.
- ✓ Que houve **visitas para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto**, conforme relatórios de fiscalização, parte integrante do processo administrativo da prestação de contas;
- ✓ Que as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho;

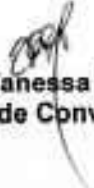
ATIVIDADE	ÍNDICE QUALIDADE	ÍNDICE QUANTIDADE	JUSTIFICATIVAS
Serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes	100%	100%	<p>Acolher e amparar crianças e adolescentes encaminhados pela Vara da Infância e Juventude e pelo Conselho Tutelar em situação de risco pessoal e social e abandono, em regime de acolhimento institucional, 24 horas por dia, 365 dias por ano, de ambos os sexos, de (0) zero a (18) dezoito anos incompletos, mantendo grupo de irmãos, sem distinção de cor, raça, credo religioso ou político e respeitando todos os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Entidade Mantenedora é responsável pelo atendimento material, alimentação, assistência médica, dentária, hospitalar, psíquica, educacional, social e religiosa, prestando também ações de orientação e educação a pais e famílias, direcionadas ao planejamento e reestruturação familiar, visando ao retorno ao convívio familiar ou a promoção de autonomia diante do desligamento por maioria de idade.</p>

**CONCLUSÃO**

Atesta esta Prestação de Contas como:

- a)  **REGULAR**
- b)  **REGULAR COM RESSALVAS**
- c)  **IRREGULAR**

Leme-SP, 08 de Março de 2021.



**Mirian Vanessa Pires**  
Gestora de Convênios



**Josiane Cristina Francisco Pietro**  
Secretária de Assistência e Desenvolvimento  
Social