

Recebi em
03/03/2022
às 09:00h
Karla Terezinha Barra
Controle Interno
Sec. Mun. de Assist. Social
Matrícula: 7542

ANEXO XV

870

MODELO PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 001/2022	Nº Processo 032/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 30/12/2021
De: Ana Paula Pinheiro de Souza		
Para: Controle Interno		
() Prestação de Contas Parcial – Parcela nº —		(x) Prestação de Contas Final
Número da Parceria 001/2021	Período a que se refere a prestação de contas 01/04/2021 a 31/12/ 2021	Período de Vigência 01/04/2021 a 31/12/ 2021
Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE		
Objeto da parceria: Para financiamento de atendimento especializado à pessoa com deficiência intelectual e múltipla, visando promover e articular ações a família, direcionadas a melhoria da qualidade de vida deste público.		
Valor total da parceria R\$428.686,60	Valor da parcela repassado R\$428.686,60	Valor da parcela comprovadamente utilizado R\$440.519,32
Valor da aplicação financeira R\$11.832,72	Contrapartida (R\$)	Devoluções efetuadas (R\$) 657,,84
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: <ul style="list-style-type: none">• Contratar equipe para executar os serviços oferecidos pela APAE de Conquista, de forma a garantir a oferta e a qualidade no atendimento aos usuários e suas famílias;• Executar serviços e projetos de forma gratuita, permanente e continuada;• Promover ações de fornecimento dos vínculos familiares e comunitários;• Oferecer a pessoa com deficiência condições adequadas para o desenvolvimento do seu potencial proporcionando sua autonomia e inclusão no meio social;• Incentivar a capacitação da equipe multidisciplinar, visando ampliar seus conhecimentos e obter o Máximo de aproveitamento no desenvolvimento do usuário.		

Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.

Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela OSC na prestação de contas:

() De acordo com o previsto no PT aprovado

(x) Parcialmente de acordo com o previsto no PT aprovado. Justifique.

Foi verificado o pagamento de despesas de juros e multas com o recurso da subvenção na qual foi realizada a devolução no valor de R\$657,84 no dia 23/02/2022 .

A pactuação do termo de fomento foi com referencia a pagamento de despesas com funcionários na qual contas os contra-cheques dos mesmo, posteriormente teve aditivo no termo de fomento incluindo a utilização dos rendimentos com despesa de posto de combustível, papelaria e Supermercado, onde se encontra a comprovação dos mesmo.

() Em desacordo com o previsto no PT aprovado. Justifique.

() De acordo com as normas do Decreto n. 2474/2018

(x) Parcialmente de acordo com as normas do Decreto n.2474/2018. Justifique.

Foi verificado o pagamento de despesas de juros e multas com o recurso da subvenção na qual foi realizada a devolução no valor de R\$657,84 no dia 23/02/2022 .

A pactuação do termo de fomento foi com referencia a pagamento de despesas com funcionários na qual contas os contra-cheques dos mesmo, posteriormente teve aditivo no termo de fomento incluindo a utilização dos rendimentos com despesa de posto de combustível, papelaria e Supermercado, onde se encontra a comprovação dos mesmo.

() Em desacordo com as normas do Decreto n. 2474/2018. Justifique.

Relação de bens ou serviços adquiridos

Não houve aquisição de bens e serviços no período de vigência do presente Termo de Fomento.

Foram realizadas auditorias? () Sim (x) Não

No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.

Conclusão Final

A prestação de contas foi analisada e aprovada COM RESSALVAS, de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, com Decreto Municipal N ° 2474/2018, com a Ata nº 22 do Conselho Municipal de Assistencia Social – CMAS, com a Ata do dia 17 de fevereiro de

872
GA


2022 da Comissão de Monitoramento de Parcerias do Município – CMA.

Foi verificado o pagamento de despesas de juros e multas com o recurso da subvenção na qual foi realizada a devolução no valor de R\$657,84 no dia 23/02/2022 .

A pactuação do termo de fomento foi com referencia a pagamento de despesas com funcionários na qual contas os contra-cheques dos mesmo, posteriormente teve aditivo no termo de fomento incluindo a utilização dos rendimentos com despesa de posto de combustível, papelaria e Supermercado, onde se encontra a comprovação dos mesmo.

Portanto encaminho a presente prestação de contas para análise do Controle Interno para que seja efetuado análise detalhada e para que sejam tomadas as providencias cabíveis, dentro das normas legais.

Deste modo, recomendamos a () aprovação (x) aprovação com ressalvas () reprovação da presente prestação de contas.

Data	Nome do Gestor	Assinatura do Gestor
02/03/2022	Ana Paula Pinheiro de Souza	 ANA PAULA PINHEIRO DE SOUZA Secretária Mun. de Assistência Social Matrícula: 1.4442 - Conquista / MG