



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO CENTRO OESTE
Núcleo de FINANÇAS

PROCESSO S.E. N.º. 4107/000/2016

INTERESSADO: AACD – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE

ASSUNTO: Prestação de Contas Termo de Colaboração ANO 2017 .

PARECER CONCLUSIVO

A presente Prestação de Contas referente ao exercício de ANO 2017 , relativa aos recursos repassados a OSC DA AACD – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE; cujos valores vão abaixo discriminados, foi analisada e considerada em ordem por este Núcleo de Finanças, segundo os critérios contidos nas instruções N° 02/2016 publicadas no Diário Oficial do Estado de 04/08/2016, Capítulo II, Seção V Artigos 137,138 e 139 e Título IV, das Disposições Específicas Artigo 189.

(Inciso II a V, do artigo 189)

Fonte recurso	Parcela	Data do repasse	Valor (R\$)
QESE	1ª	16/03/2017	R\$ 119.000,00
QESE	2ª	19/06/2017	R\$ 119.000,00
QESE	3ª	19/09/2017	R\$ 119.000,00

Data do recebimento da prestação de contas:	15/01/2018
Total de repasse no exercício:	R\$ 357.000,00
Rendimento de aplicação financeira (+):	R\$ 2.448,07
Total de recursos próprios (+):	R\$ 4.761,37
Total de receita no exercício (=):	R\$ 364.209,44
Total das despesas (-):	R\$ 364209,44
Saldo recolhido (=):	R\$ 0,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO CENTRO OESTE
Núcleo de FINANÇAS

Data do recolhimento:	-
-----------------------	---

(Inciso I a XIV do artigo 189)

I a localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto;	SIM
II relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros auferidos;	SIM
III datas das respectivas prestação de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;	SIM
IV os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais glosas;	SIM
V a devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente;	NÃO
VI se as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando análise quantitativa e qualitativa do cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas;	SIM
VII o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;	SIM
VIII a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor(a);	SIM
IX a conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações;	SIM
X que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem;	SIM
XI a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gasto com pessoal;	SIM
XII o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;	SIM




GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO CENTRO OESTE
Núcleo de FINANÇAS

XIII a existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade público(a) concessor(a), com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;	SIM
XIV indicação quanto à realização de visita <i>in loco</i> pelo órgão ou entidade concessor(a), quando houver.	SIM

Informamos que este Núcleo de Finanças atesta que os incisos I a VIII e X a XIII do Artigo 189, Inciso IV, das Disposições Específicas – Instruções TCE nº 02/2016, publicadas em 04/08/2016, foram atendidas em sua totalidade, bem como todos os gastos realizados durante o exercício de ANO 2017 pela OSC DA AACD – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE, foram efetuados em acordo com o Plano de Trabalho apresentado.

É o que segue o parecer,

São Paulo, Dia de 17 de janeiro de 2018


ANTONIO PEREIRA DE FREITAS JUNIOR
RG: 24.865.014-2
Diretor I - NFI


FELIPE FERNANDES CAMODECA
RG: 40.615.578-1
DIRETOR TECNICO II - CAF

DE ACORDO,


ONEIDA TONIOL FIORITI

RG: 4.839.544

DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO