



**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**  
**COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE MOGI MIRIM**  
UGE.080324

**PROCESSO Nº 01823/0065/2016**

**ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMPARO**

**ASSUNTO: - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – EXERCÍCIO DE 2017**

**PARECER CONCLUSIVO - EXERCÍCIO 2017**

A presente Prestação de Contas referente ao exercício de 2017, dos recursos repassados à Entidade Assistencial de Amparo de acordo com o Termo de Colaboração assinado em 30/12/2016, cujos valores vão abaixo discriminados, foi analisada e considerada em ordem por esta Diretoria de Ensino-Região de Mogi Mirim, segundo os critérios contidos no Artigo 189 das Instruções nº 02/2016 publicada no Diário Oficial do Estado de 04/08/16.

**Inciso I ao XIV do artigo 189 Atestamos: -**

FONTE RECURSO	PARCELA	VALOR (R\$)	DOC. DE CRÉDITO	DATA REPASSE	RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO CONTAS
QESE/FUNDESP 005003002	1ª	128.333,33	2017OB15308	15/03/2017	04/01/2018
	2ª	128.333,33	2017OB47770	19/06/2017	
	3ª	128.333,34	2017OB77094	15/09/2017	

VALORES TRANSFERIDOS (R\$)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS (R\$)	VALOR DEVOLVIDO (R\$)	DESPESAS COMPROVADAS (R\$)
<b>R\$ 385.000,00</b>	<b>R\$ 5.249,96</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 3.233,67</b>	<b>R\$ 387.016,29</b>

A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto.	Atendido
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 o cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas.	Atendido
O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria.	Atendido

A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor (a).	Atendido
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.	Não se aplica
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.	Atendido
A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal.	Atendido
O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.	Atendido
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.	CRCA - 4 Secretaria da Fazenda
Indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade concessor (a), quando houver.	Atendido

Após a confirmação da instituição da utilização de outra fonte de recurso para o pagamento das Guias do PIS de competência janeiro a dezembro/2017, foi solicitado o recolhimento no valor de R\$ 3.233,67 conforme nosso Ofício nº 50/2018 e comprovante de depósito anexo à prestação.


Isto posto e nada mais havendo a providenciar, consideramos REGULAR a prestação de contas e propomos que a presente seja arquivada, ficando a mesma à disposição do Egrégio Tribunal de Contas, para verificação *IN LOCO*.

Mogi Mirim, 13 de Junho de 2018.

**Responsável pela conferência:**

  
Maria José Boaventura Ferreira  
RG 27.481.283-6  
Analista Administrativo - Núcleo de Finanças

**De acordo:**

  
Paula de Souza  
RG 11.994.441-8  
Diretor I – Núcleo de Finanças

**Pela homologação:**

  
Raquel Salzani Fiorini  
RG 26.337.823-8  
Gestora do Termo de Colaboração

**Homologo:**

  
Josimeire Ricardo Rocha  
RG 12.848.497-4  
Dirigente Regional de Ensino