



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

PROCESSO S.E. N.º 443/0030/2017.

INTERESSADO: APAE DE LUCÉLIA

ASSUNTO: Prestação de Contas – Termo de Colaboração 964/0030/2016.

PARECER CONCLUSIVO

A presente Prestação de Contas referente ao exercício de 2017, relativa aos recursos repassados a APAE DE LUCÉLIA; cujos valores vão abaixo discriminados, foi analisada e considerada em ordem por este Núcleo de Finanças, segundo os critérios contidos nas Instruções nº 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 DE RECURSO	PARCELA	EXERCICIO	VALOR (R\$)	DATA REPASSE	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO CONTAS
QESE	1ª	2017	32.667,00	15/03/2017	29/05/2017
QESE	2ª	2017	32.667,00	19/06/2017	17/08/2017
QESE	3ª	2017	32.667,00	18/09/2017	29/01/2018

VALORES TRANSFERIDOS (R\$)	APLICAÇÃO FINANCEIRA +(R\$)	SUBTOTAL (R\$)	DESPESAS COMPROVADAS -(R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS +(R\$)	DEVOLUÇÃO DE SALDO
98.001,00	395,36	98.396,36	99.465,24	1.068,88	0,00

(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 prestações 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;	SIM
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;	NÃO SE APLICA
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 gastos com pessoal;	Sim
XII - o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;	Sim
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.	Não Se aplica

Informamos que este Núcleo de Finanças atesta que os incisos I a VIII e X a XIII do Artigo 189 – Título IV – Das Disposições Específicas – Instrução TC n.º 02/2016, publicadas em 04/08/2016, foram atendidas em sua totalidade bem como todos os gastos realizados durante o exercício de 2016 pela APAE DE LUCÉLIA, foram efetuados em acordo com o Plano de Trabalho apresentado.

É o que segue o parecer,

Adamantina, 26 de junho de 2018.


SUEL ITALIANO RIBEIRO
RG.18.014.359
Diretor I-NFI


MARIA ELISABETE FURTADO CLAPES
RG.8.760.902
DIRETOR TECNICO II-CAF

VISTO,


MARCIA HELENA MARTINS LOPES DOS SANTOS
RG. 18.978.522
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO