



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Diretoria de Ensino de Assis

Relatório e pareceres relativos à auditoria e controle interno para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Número de Referência: 00843/2020

Assunto: Prestação de Contas - Termo de Colaboração 4964/0036/2016

A presente Prestação de Contas referente ao exercício de 2019, relativa aos recursos repassados a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmital; cujos valores vão abaixo discriminados, foi analisada e considerada em ordem por este Núcleo de Finanças, segundo os critérios contidos nas Instruções nº 02/16 - publicadas no Diário Oficial do Estado de 04/08/2016, Capítulo II - Seção IV Artigos 129 A 136, Título IV - das Disposições Específicas Artigo 189.

(Inciso II, III, IV e V do artigo 189)

FONTE DE RECURSO	PARCELA	EXERCICIO	VALOR (R\$)	DATA REPASSE	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO CONTAS
FUNDESP	1ª	2019	39.421,55	30/01/2019	24/05/2019
FUNDESP	2ª	2019	39.421,55	11/03/2019	24/05/2019
FUNDESP	3ª	2019	39.421,55	10/06/2019	23/08/2019
FUNDESP	4ª	2019	39.421,55	10/09/2019	31/01/2020

VALORES TRANSF. (R\$)	APLIC. FINANCEIRA +(R\$)	SUB-TOTAL (R\$)	REC. PRÓPRIOS (R\$)	TOTAL (R\$)	DESPESAS COMPROV. -(R\$)	SALDO DEVOL. (R\$)
157.686,20	830,20	158.516,40	23,91	158.540,31	158.540,31	0,00

Classif. documental 005.02.07.004





Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Diretoria de Ensino de Assis

(Inciso I, VI, VII, VIII, X, XI e XII do artigo 189)

A localização e o regular funcionamento da entidade que recebeu os recursos.	CUMPRIDA
A finalidade estatutária da entidade beneficiária.	CUMPRIDA
A descrição do objeto dos recursos repassados	VIDE ANEXO RP-14
A descrição dos resultados alcançados e a economicidade obtida em relação ao previsto em programa governamental.	CUMPRIDA
O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria.	CUMPRIDA
A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestados pelo controles internos do beneficiário e do concessor.	CUMPRIDA
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 posteriores.	CUMPRIDA
A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal.	CUMPRIDA
Cópias dos documentos das despesas correspondem aos originais apresentados pelo beneficiário onde contam o tipo de repasse obtido e o órgão repassador a que se referem.	CUMPRIDA
Atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade.	CUMPRIDA

Informamos que esta Comissão de Análise atesta que os incisos I, VI, VII, VIII, X, XI e XII do Artigo 189 - Título IV - Das Disposições Específicas - Instrução TC n.º 02/16, publicadas em 04/08/2016, foram atendidas em sua totalidade bem como todos os gastos realizados durante o exercício de 2019 pela APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmital, foram efetuados em acordo com o Plano de Trabalho apresentado.

É o que segue o parecer,





Governo do Estado de São Paulo

Secretaria da Educação

Diretoria de Ensino de Assis

Assis, 26 de março de 2020.

Marlene Aparecida Barchi Dib

Dirigente Regional de Ensino

Diretoria de Ensino de Assis

