



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: 00865/2020

Assunto: Prestação de Contas - Termo de Colaboração 4962/0036/2016

A presente Prestação de Contas referente ao exercício de 2019, relativa aos recursos repassados a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Assis; 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	61.945,99	30/01/2019	24/05/2019
FUNDESP	2ª	2019	61.945,99	11/03/2019	24/05/2019
FUNDESP	3ª	2019	61.945,99	10/06/2019	23/08/2019
FUNDESP	4ª	2019	61.945,99	10/09/2019	31/01/2020

VALORES TRANSF. (R\$)	APLIC. FINANCEIRA +(R\$)	SUBTOTAL (R\$)	REC. PRÓPRIOS (R\$)	TOTAL (R\$)	DESPESAS COMPROV. -(R\$)	SALDO DEVOLVIDO (R\$)
247.783,96	862,12	248.646,08	22.430,21	271.076,29	271.076,29	0,00

Classif. documental 005.02.07.004



SEDUCREL202003423A



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 Assis, foram efetuados em acordo com o Plano de Trabalho apresentado.





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

É o que segue o parecer,

Assis, 26 de março de 2020.

Marlene Aparecida Barchi Dib
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino de Assis

