



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM – SP
Secretaria de Captação, Gestão e Controle -
Gerência de Auditoria
(19) 3814-1023 ou (19) 3806-18-19

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim – Estado de São Paulo – Secretaria de Captação, gestão e Controle - Gerência de Auditoria.

PARECER CONCLUSIVO ANUAL DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR - EXERCÍCIO 2013.

A Comissão de análise e acompanhamento de repasses ao Terceiro Setor – Relativo à Subvenções, nomeada através da Portaria nº137/2014 de 26/02/2014, em observância as atribuições das IN. 02/2008 – Resolução 08/2008 e Lei Responsabilidade Fiscal 101/2000 art.48, emite por este, seu Parecer Conclusivo sobre a aplicação dos recursos repassados ao Terceiro Setor.

Processo nº 5655/2014

Exercício: 2013

Interessado: CENTRO DE APOIO P.R.A.(PROJETO RESGATE A VIDA) CASA DE REPOUSO EMANUEL

Prestação de Contas anual Recebida em: 31/01/2014

Município de Mogi Mirim.

Localização da Conveniada: Rua Antonio Pio Brito, nº410 – Guaçu Mirim - Mogi Mirim/SP – CEP:13.807-719 – Fone:(19) 3862-0044.


Descrição do Objeto: a transferência de recursos financeiros para: desenvolver espaço de convivência, por meio de experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social para crianças e adolescentes, entre seis e quinze anos de idade, com precário acesso a renda e com dificuldades para se manter, em vista a uma formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária atuando na prevenção de situações de risco social (Gestão Social).

(X)Atestamos que a Conveniada atendeu o Plano de Trabalho proposto, comprovando através do cumprimento de metas qualitativas e quantitativas, a economicidade e eficiência para com o município na prestação do Convênio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM – SP
Secretaria de Captação, Gestão e Controle -
Gerência de Auditoria
(19) 3814-1023 ou (19) 3806-18-19

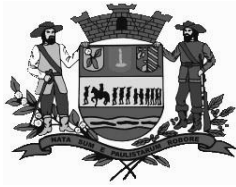
Dos Repasses Concedidos/ Datas/Fontes Recurso:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - SP SECRETARIA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO E CONTROLE GERÊNCIA DE AUDITORIA (19) 3814-1023 OU (19) 3814-1057							
		DATA	ESTADUAL	DATA	MUNICIPAL	DATA	MUN. SAUDE
Centro de Apoio P.R.A	Valor Transferido	30/01/13	R\$ 1.151,93	01/04/13	R\$ 66.432,60	15/02/13	R\$ 15.000,00
Vida - Casa de Repouso Emanuel		06/05/13	R\$ 2.879,82	03/07/13	R\$ 33.216,30		
		21/05/13	R\$ 959,94	04/10/13	R\$ 33.216,30		
		25/06/13	R\$ 959,94				
		26/07/13	R\$ 959,94				
		23/09/13	R\$ 959,94				
		30/09/13	R\$ 959,94				
		04/11/13	R\$ 959,94				
		27/11/13	R\$ 959,94				
		16/12/13	R\$ 959,94				
	Saldo Remanescente						
	Reembolso de						
	Valor Proveniente				R\$ 1.831,15		R\$ 43,57
	SUB TOTAL		R\$ 11.711,27		R\$ 134.696,35		R\$ 15.043,57
	Valor Comprovado		R\$ 10.050,75		R\$ 134.609,30		R\$ -
	Recurso Próprio Utilizado						
	Saldo Devolvido				R\$ 87,05		
	Valor autorizado		R\$ 1.660,52				R\$ 15.043,57

Finalidade Estatutária da Conveniada:

- ATENDIMENTO AO IDOSO COM 60 ANOS OU MAIS DE IDADE, OU AQUELE QUE A PARTIR DOS 50 ANOS APRESENTA ACELERADO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO, QUE ESTEJAM DE ACÔRDO COM OS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO PARA ATENDIMENTO, NO QUAL NÃO TEM CONDIÇÕES DE PROVER SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA, SATISFAZENDO SUAS NECESSIDADES DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, SAÚDE E CONVIVÊNCIA SOCIAL.

Examinamos as contas do CENTRO DE APOIO P.R.A.(PROJETO RESGATE A VIDA) CASA DE REPOUSO EMANUEL relativas ao ano-exercício de 2013, considerando o atendimento aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial os da legalidade, moralidade,



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM – SP
Secretaria de Captação, Gestão e Controle -
Gerência de Auditoria
(19) 3814-1023 ou (19) 3806-18-19

publicidade, impessoalidade, eficiência, eficácia, razoabilidade e finalidade pública, bem como as normas pertinentes à contabilidade e aos atos dos administradores e gestores das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado, em especial a Constituição Federal, a Lei Federal nº 6.404, de 1976, e a Lei Federal nº 8.666, de 1993.

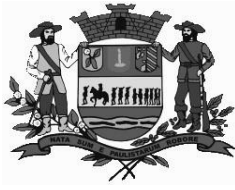
Nossa responsabilidade é a de expressar opinião sobre a regularidade das contas do administrador público, relativa aos seus atos de gestão e à execução orçamentária, financeira e patrimonial da instituição.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com normas de auditoria aplicáveis à Administração Pública e compreenderam:

- a)** o planejamento dos trabalhos, considerando os padrões normativo, gerencial, operacional e informacional, os controles internos e os registros contábeis;
- b)** a constatação, com base na aplicação das técnicas e testes de auditoria, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações divulgadas sobre a execução orçamentária da receita e sobre a execução orçamentária e física da despesa;
- c)** avaliação das normas, procedimentos e práticas usualmente adotadas pela Administração Pública quanto à execução e controle da ação governamental, tendo como base o cumprimento dos princípios constitucionais que a regem.

Esta Comissão, na qualidade de responsáveis pela análise e emissão do parecer conclusivo da presente prestação de contas, em cumprimento ao art. 370 da IN 02/2008, ATESTAMOS ainda:

- (x) O cumprimento das cláusulas pactuadas no Termo de Convênio.
- (x) A regularidade dos gastos efetuados e sua contabilização.
- (x) Atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade dos resultados alcançados.
- (x) Conformidade dos gastos com a Lei 8.666/1993.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM – SP
Secretaria de Captação, Gestão e Controle -
Gerência de Auditoria
(19) 3814-1023 ou (19) 3806-18-19

- (x) Regularidade de recolhimento de encargos trabalhistas.
- (x) Cópia dos documentos de despesas apresentadas pelo beneficiário correspondem aos originais.

Por fim, atestamos que a presente Prestação de Contas foi regular, atendendo as expectativas de retorno do recurso investido e repassado a Conveniada, tendo a mesma concretizado a execução de sua finalidade integralmente.

Exaramos, portanto PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS DA - CENTRO DE APOIO P.R.A.(PROJETO RESGATE A VIDA) CASA DE REPOUSO EMANUEL - EXERCÍCIO DE 2013.

Mogi Mirim, 27 de março de 2014.

Lídia Maria Fagundes Bruno
Coordenadora da Gerência Auditoria

Dra. Beatriz Amoedo C. Gualda
Auditora Interina
Secretária de Captação, Gestão e Controle

Elisanita Aparecida de Moraes
Secretária de Administração e Finanças

Dr. Fabiano A. Rodrigues Urbano
Secretário Negócios Jurídicos