



Prefeitura Municipal de Mairinque

Avenida Lamartine Navarro, n.º 514 Centro

Mairinque-SP

CEP 18120-000

CNPJ 45.944.428/0001-20

Fone (11) 4718-8644

Fax (11) 4718-2764

www.mairinque.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO

Atestamos para os devidos fins a devida Prestação dos Repasses efetuados no exercício de 2.020 pela Prefeitura Municipal de Mairinque à **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE**, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 56.322.696/0006-31, ora denominada entidade beneficiária, conforme Contrato de Gestão nº 13/2018.

1. Localização: Av. Milton Cardoso Leite, 151 – Bairro Centro – Mairinque-SP;
2. Atestamos o regular funcionamento da entidade beneficiária, estando devidamente registrada e com situação “ativa” nos órgãos competentes;
3. Finalidade: Execução de serviços, cooperação técnica e operacional nas áreas de urgência e emergência do Pronto Atendimento Municipal;
4. Valores repassados e comprovados dos **Recursos Próprios** da Prefeitura:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	Fonte Recurso	DATA	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
07/01/2020	654.650,32	PRÓPRIO	02/01/20		248.000,00
07/02/2020	654.650,32	PRÓPRIO	07/01/20		65.000,00
07/03/2020	654.650,32	PRÓPRIO	09/01/20		80.000,00
07/04/2020	654.650,32	PRÓPRIO	16/01/20		100.000,00
07/05/2020	654.650,32	PRÓPRIO	05/03/20		190.000,00
07/06/2020	654.650,32	PRÓPRIO	13/03/20		136.000,00
07/07/2020	654.650,32	PRÓPRIO	18/03/20		150.000,00
07/08/2020	654.650,32	PRÓPRIO	24/03/20		90.000,00
07/09/2020	654.650,32	PRÓPRIO	31/03/20		120.000,00
07/10/2020	654.650,32	PRÓPRIO	02/04/20		90.000,00
07/11/2020	654.650,32	PRÓPRIO	07/04/20		40.000,00
07/12/2020	654.650,32	PRÓPRIO	17/04/20		50.000,00
		PRÓPRIO	24/04/20		100.000,00
		PRÓPRIO	04/05/20		400.000,00
		PRÓPRIO	15/05/20		127.000,00
		PRÓPRIO	04/06/20		188.000,00
		PRÓPRIO	05/06/20		50.000,00
		PRÓPRIO	09/06/20		90.000,00
		PRÓPRIO	16/06/20		142.950,96
		PRÓPRIO	19/06/20		100.000,00
		PRÓPRIO	26/06/20		50.000,00
		PRÓPRIO	28/07/20		640.650,32
		PRÓPRIO	29/07/20		70.000,00
		PRÓPRIO	05/08/20		150.000,00
		PRÓPRIO	06/08/20		40.000,00
		PRÓPRIO	07/08/20		50.000,00
		PRÓPRIO	13/08/20		100.000,00
		PRÓPRIO	18/08/20		50.000,00

Ambo Lue

	PRÓPRIO	02/09/20	100.000,00
	PRÓPRIO	08/09/20	100.000,00
	PRÓPRIO	11/09/20	1.064.300,64
	PRÓPRIO	23/09/20	100.000,00
	PRÓPRIO	29/09/20	30.000,00
	PRÓPRIO	06/10/20	10.000,00
	PRÓPRIO	09/10/20	70.450,32
	PRÓPRIO	16/10/20	80.000,00
	PRÓPRIO	19/10/20	85.000,00
	PRÓPRIO	27/10/20	183.999,57
	PRÓPRIO	06/11/20	21.142,90
	PRÓPRIO	13/11/20	140.000,00
	PRÓPRIO	27/11/20	40.000,00
	PRÓPRIO	10/12/20	12.000,00
	PRÓPRIO	18/12/20	150.000,00
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			74.656,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			69,38
TOTAL			5.969.220,57
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			00
TOTAL DE RECEITAS			5.969.220,57
TOTAL DAS DESPESAS			5.901.964,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			67.255,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			67.255,94

Total Geral.....R\$ 5.969.220,57

5. Atestamos que a entidade beneficiária cumpriu todas as cláusulas pactuadas no Contrato de Gestão;
6. Data das Prestações de Contas:
 - Janeiro/2020 – DATA: 18/02/2.020
 - Fevereiro/2020 – DATA: 24/03/2.020
 - Março/2020 – DATA: 26/05/2.020
 - Abril/2020 – DATA: 26/05/2.020
 - Maió/2020 – DATA: 25/06/2.020
 - Junho/2020 – DATA: 21/07/2.020
 - Julho/2020 – DATA: 24/08/2.020
 - Agosto/2020 – DATA: 22/09/2.020
 - Setembro/2020 – DATA: 22/10/2.020
 - Outubro/2020 – DATA: 24/11/2.020
 - Novembro/2020 – DATA: 22/12/2.020
 - Dezembro/2020 – DATA: 22/01/2.020
7. Atestamos que as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas são compatíveis com as metas propostas, bem como os resultados alcançados estão conforme o plano de trabalho;
8. Atestamos que os gastos efetuados foram parcialmente condizentes com o Contrato de Gestão, atingindo os objetivos propostos, porém, com glosa proposta pela coordenação de sistema de controle interno (1);
9. Atestamos a perfeita Contabilização das transações desenvolvidas pela entidade beneficiária;

10. Atestamos que os originais dos comprovantes de gastos contêm identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número de ajuste, bem como do órgão repassador a que se refere;
11. Atestamos a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando da aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;
12. Atestamos o atendimento parcial aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público ⁽²⁾;
13. Atestamos a existência e o funcionamento regular do Controle Interno do órgão público concessor, realizado por Fernando Henrique Ribeiro Dela Dea, CPF nº 294.898.678-88 para o exercício de 2.020;
14. Atestamos ser técnica economicamente viável a utilização dos serviços desta entidade, visto que o atendimento foi de acordo;
15. Atestamos que não houve aplicação de sanções, estando em análise os apontamentos de irregularidades feitos pela coordenadoria de sistema de controle interno, autorizada a aplicação do saldo residual de R\$ 67.255,94 no exercício subsequente.

Do exame, após os esclarecimentos solicitados, e as glosas solicitadas, foi considerada regular com ressalvas a prestação de contas da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, e estes analistas manifestam-se pela aprovação da mesma.

É o parecer.

Mairinque, 25 de Junho de 2021.


Denise Milchert Lambiazzi
Gestora do Contrato – Port. 399/18


Margareth Andreoli Pinto
Secretária de Saúde

Notas:

(¹) Apontamentos realizados pela CSCI acumulado de R\$ 1.611.595,22;

(²) Apontamentos realizados pela CSCI de contratações de empresas pertencentes aos próprios gestores da entidade e de número despropositado de assessorias e consultorias.



Prefeitura Municipal de Mairinque

Avenida Lamartine Navarro, n.º 514 Centro
Mairinque-SP
CEP 18120-000
CNPJ 45.944.428/0001-20

Fone (11) 4718-8644
Fax (11) 4718-2764
www.mairinque.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO

Atestamos para os devidos fins a devida Prestação dos Repasses efetuados no exercício de 2020 pela Prefeitura Municipal de Mairinque à **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE**, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 56.322.696/0006-31, ora denominada entidade beneficiária, conforme Contrato de Gestão nº 13/2018.

1. Localização: Av. Milton Cardoso Leite, 151 – Bairro Centro – Mairinque-SP;
2. Atestamos o regular funcionamento da entidade beneficiária, estando devidamente registrada e com situação "ativa" nos órgãos competentes;
3. Finalidade: Execução de serviços, cooperação técnica e operacional nas áreas de urgência e emergência do Pronto Atendimento Municipal;
4. Valores repassados e comprovados dos **Recursos Federais** da Prefeitura:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	Fonte Recurso	DATA	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
		Federal	19/08/20		220.650,32
		Federal	24/09/20		142.200,00
		Federal	05/10/20		168.948,43
		Federal	21/10/20		137.385,00
		Federal	05/11/20		149.083,09
		Federal	19/11/20		150.750,00
		Federal	27/11/20		63.935,33
		Federal	04/12/20		166.991,28
		Federal	17/12/20		210.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					00
TOTAL					1.409.943,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					00
TOTAL DE RECEITAS					1.409.943,45
TOTAL DAS DESPESAS					1.409.943,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					00

Total Geral.....R\$ 1.409.943,45

5. Atestamos que a entidade beneficiária cumpriu todas as cláusulas pactuadas no Contrato de Gestão;
6. Data das Prestações de Contas
Janeiro/2020 – DATA: 18/02/2020

Amo me

Fevereiro/2020 – DATA: 24/03/2.020
Março/2020 – DATA: 26/05/2.020
Abril/2020 – DATA: 26/05/2.020
Maio/2020 – DATA: 25/06/2.020
Junho/2020 – DATA: 21/07/2.020
Julho/2020 – DATA: 24/08/2.020
Agosto/2020 – DATA: 22/09/2.020
Setembro/2020 – DATA: 22/10/2.020
Outubro/2020 – DATA: 24/11/2.020
Novembro/2020 – DATA: 22/12/2.020
Dezembro/2020 – DATA: 22/01/2.020

7. Atestamos que as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas são compatíveis com as metas propostas, bem como os resultados alcançados estão conforme o plano de trabalho;
8. Atestamos que os gastos efetuados foram parcialmente condizentes com o Contrato de Gestão, atingindo os objetivos propostos, porém, com glosa proposta pela coordenadoria de sistema de controle interno (1);
9. Atestamos a perfeita Contabilização das transações desenvolvidas pela entidade beneficiária;
10. Atestamos que os originais dos comprovantes de gastos contêm identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número de ajuste, bem como do órgão repassador a que se refere;
11. Atestamos a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando da aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;
12. Atestamos o atendimento parcial aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público (2);
13. Atestamos a existência e o funcionamento regular do Controle Interno do órgão público concessor, realizado por Fernando Henrique Ribeiro Dela Dea, CPF nº 294.898.678-88 no exercício de 2.020;
14. Atestamos ser técnica economicamente viável a utilização dos serviços desta entidade, visto que o atendimento foi de acordo;
15. Atestamos que não houve aplicação de sanções, estando em análise os apontamentos de irregularidades feitos pela coordenadoria de sistema de controle interno.

Do exame, após os esclarecimentos solicitados, e as glosas solicitadas, foi considerada regular com ressalvas a prestação de contas da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, e estes analistas manifestam-se pela aprovação da mesma.

É o parecer.

Mairinque, 25 de Junho de 2020.


Denise Milchert Lambiazzi
Gestora do Contrato - Port. 399/18


Margareth Andreoli Pinto
Secretária de Saúde

Notas:

(1) Apontamentos realizados pela CSCI acumulado de R\$ 1.611.595,22;

(2) Apontamentos realizados pela CSCI de contratações de empresas pertencentes aos próprios gestores da entidade e de número despropositado de assessorias e consultorias.