



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 2018 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.

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA P/REPASSE	VALORES PREVISTOS –R\$	Fonte Recurso	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
07/03/18	557.000,00	PRÓPRIO	3487538	21/03/18	350.000,00
07/04/18	725.908,70	PRÓPRIO	7826461	28/03/18	200.000,00
07/05/18	725.908,70	PRÓPRIO	4007341	04/04/18	175.908,70
07/06/18	725.908,70	PRÓPRIO	5672848	17/04/18	150.000,00
07/07/18	725.908,70	PRÓPRIO	5738113	17/04/18	150.000,00
07/08/18	725.908,70	PRÓPRIO	4078128	27/04/18	150.000,00
07/09/18	725.908,70	PRÓPRIO	8420168	03/05/18	82.000,00
07/10/18	653.750,32	PRÓPRIO	7214420	11/05/18	25.000,00
07/11/18	653.750,32	PRÓPRIO	8473790	25/05/18	150.000,00
07/12/18	653.750,32	PRÓPRIO	8212095	06/06/18	375.000,00
		PRÓPRIO	6238827	14/06/18	75.000,00
		PRÓPRIO	3671475	22/06/18	125.908,70
		PRÓPRIO	3708294	22/06/18	55.908,70
		PRÓPRIO	6377046	27/06/18	50.000,00
		PRÓPRIO	2250865	03/07/18	100.000,00
		PRÓPRIO	3364341	04/07/18	60.000,00
		PRÓPRIO	3402599	04/07/18	40.000,00
		PRÓPRIO	4493509	05/07/18	14.000,00
		PRÓPRIO	4533276	05/07/18	36.000,00
		PRÓPRIO	1876460	12/07/18	179.000,00
		PRÓPRIO	1898068	12/07/18	21.000,00
		PRÓPRIO	1636608	24/07/18	80.000,00
		PRÓPRIO	8036041	01/08/18	60.000,00
		PRÓPRIO	8036056	01/08/18	90.000,00
		PRÓPRIO	4609833	07/08/18	100.000,00
		PRÓPRIO	9280695	13/08/18	45.000,00
		PRÓPRIO	3530900	16/08/18	85.000,00
		PRÓPRIO	3570565	16/08/18	100.000,00
		PRÓPRIO	3571559	16/08/18	35.000,00
		PRÓPRIO	8037524	22/08/18	175.000,00
		PRÓPRIO	4692782	30/08/18	20.000,00
		PRÓPRIO	4702010	30/08/18	40.000,00
		PRÓPRIO	1505223	05/09/18	65.000,00
		PRÓPRIO	1505233	05/09/18	50.000,00
		PRÓPRIO	8719209	13/09/18	100.000,00
		PRÓPRIO	4019614	18/09/18	150.000,00
		PRÓPRIO	4950515	19/09/18	45.000,00

[Handwritten signatures and initials]



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

	PRÓPRIO	7169544	21/09/18	20.000,00
	PRÓPRIO	3297553	28/09/18	80.000,00
	PRÓPRIO	6239146	02/10/18	160.000,00
	PRÓPRIO	1175231	05/10/18	90.000,00
	PRÓPRIO	6705367	11/10/18	90.000,00
	PRÓPRIO	6705809	11/10/18	10.000,00
	PRÓPRIO	5534387	16/10/18	40.000,00
	PRÓPRIO	6296487	17/10/18	50.000,00
	PRÓPRIO	8574548	19/10/18	50.000,00
	PRÓPRIO	1758647	23/10/18	100.000,00
	PRÓPRIO	4458852	26/10/18	45.000,00
	PRÓPRIO	8449968	31/10/18	50.908,70
	PRÓPRIO	4279586	06/11/18	100.000,00
	PRÓPRIO	7990423	09/11/18	20.000,00
	PRÓPRIO	7570586	20/11/18	200.000,00
	PRÓPRIO	1712636	23/11/18	54.650,32
	PRÓPRIO	1712646	23/11/18	30.908,70
	PRÓPRIO	4124561	27/11/18	140.000,00
	PRÓPRIO	7948898	30/11/18	70.000,00
	PRÓPRIO	5974784	06/12/18	50.000,00
	PRÓPRIO	6553363	14/12/18	25.000,00
	PRÓPRIO	6614581	14/12/18	55.000,00
	PRÓPRIO	9830502	18/12/18	20.000,00
	PRÓPRIO	9831789	18/12/18	130.000,00
	PRÓPRIO	4017846	20/12/18	110.000,00
	PRÓPRIO	9375171	27/12/18	154.650,32
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			67,80
	TOTAL			5.750.911,94
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			171,20
	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (PROVISÕES TRABALHISTAS CONTR. 059/17)			239.488,59
	TOTAL DE RECEITAS			5.990.571,73
	TOTAL DAS DESPESAS			5.959.508,00
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			31.063,73
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			31.063,73

Total Geral.....RS 5.990.571,73

05. Atestamos que a entidade beneficiária cumpriu todas as cláusulas pactuadas no Contrato de Gestão;
06. Data das Prestações de Contas
- Março/18 – Data: 19/04/18
 - Abril/18 – Data: 22/05/18
 - Maió/18 – Data: 21/06/18
 - Junho/18 – Data: 24/07/18
 - Julho/18 – Data: 17/08/18
 - Agosto/18 – Data: 25/09/18
 - Setembro/18 – Data: 23/10/18
 - Outubro/18 – Data: 21/11/18
 - Novembro/18 – Data: 09/01/19
 - Dezembro/18 – Data: 22/01/19



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


07. 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;
08. Atestamos que os gastos efetuados foram condizentes com o Contrato de Gestão, aplicados na finalidade determinada, atingindo assim, os objetivos propostos;
09. 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 aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;
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;
14. Atestamos ser técnica economicamente viável a utilização dos serviços desta entidade, visto que o atendimento foi de acordo;
15. Atestamos que não houve necessidade de aplicação de sanções, pois a entidade utilizou todo o recurso repassado de acordo com a finalidade determinada na Subvenção em questão, restando o valor de R\$ 31.063,73 autorizada a utilização no período subsequente.


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


É o parecer.

Mairinque, 28 de Junho de 2019.


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


Veronica Dourado do Nascimento
Comissão Acomp. e Fiscalização
Portaria 402/2018


Valéria Lopes Teixeira
Comissão Acomp. e Fiscalização
Portaria 402/2018


Camila de Brito Rodrigues
Comissão Acomp. e Fiscalização - Portaria 402/18


Maria Hozana Marcelino da Silva
Secretária de Saúde



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 2018 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.

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA P/REPASSE	VALORES PREVISTOS –R\$	Fonte Recurso	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
07/03/18	168.908,70	FEDERAL	8496124	03/05/18	8.000,00
			8497131	03/05/18	60.000,00
			7243960	11/05/18	25.000,00
			8551600	14/05/18	75.908,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,00
TOTAL					168.908,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					0,00
TOTAL DE RECEITAS					168.908,70
TOTAL DAS DESPESAS					168.908,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					0,00

Total Geral.....R\$ 168.908,70

05. Atestamos que a entidade beneficiária cumpriu todas as cláusulas pactuadas no Contrato de Gestão;
06. Data das Prestações de Contas
Março/18 – Data: 19/04/18
Abril/18 – Data: 22/05/18
Maio/18 – Data: 21/06/18
Junho/18 – Data: 24/07/18
Julho/18 – Data: 17/08/18
Agosto/18 – Data: 25/09/18
Setembro/18 – Data: 23/10/18
Outubro/18 – Data: 21/11/18
Novembro/18 – Data: 09/01/19
Dezembro/18 – Data: 22/01/19
07. 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;

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Mairinque

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

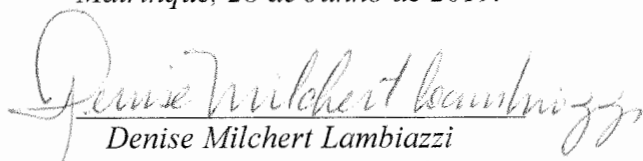
Fone (11) 4718-8644
Fax (11) 4718-2764
www.mairinque.sp.gov.br

08. Atestamos que os gastos efetuados foram condizentes com o Contrato de Gestão, aplicados na finalidade determinada, atingindo assim, os objetivos propostos;
09. 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 aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;
13. Atestamos a existência e o funcionamento regular do Controle Interno do órgão público concessor, realizado por Fernando Henrique Ribeiro Dela Dea, CPF n.º 294.898.678-88;
14. Atestamos ser técnica economicamente viável a utilização dos serviços desta entidade, visto que o atendimento foi de acordo;
15. Atestamos que não houve necessidade de aplicação de sanções, pois a entidade utilizou todo o recurso repassado de acordo com a finalidade determinada na Subvenção em questão, não restando saldo a serem devolvidos;


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


É o parecer.


Mairinque, 28 de Junho de 2019.

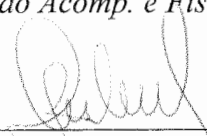

Denise Milchert Lambiazzi

Gestora do contrato – Port. 399/18


Veronica Dourado do Nascimento
Comissão Acomp. e Fiscalização
Portaria 402/2018


Valéria Lopes Teixeira
Comissão Acomp. e Fiscalização
Portaria 402/2018


Camila de Brito Rodrigues
Comissão Acomp. e Fiscalização - Portaria 402/18


Maria Hozana Marcelino da Silva
Secretária de Saúde