



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS

Cel João Gomes Martins, 525 - Centro

CEP 19500-000 - Martinópolis - SP - Fone: (18) 3275-9500

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Referente ao Período: 01/01/2020 a 17/02/2021

Entidade: APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Martinópolis

CNPJ: 48.797.930/0001-44

Aline Fabiane Ferreira dos Santos, CPF 363.719.238-11, controlador interno da(o) **Prefeitura Municipal de Martinópolis**, inscrita no **CNPJ 44.855.443/0001-30**, em atendimento aos arts. 31 e 70 da Constituição Federal e ao art. 59 da Lei Complementar 101 de 04/05/2000, exara PARECER quanto fiscalização e a análise das contas desta(s) parcerias) celebrada(s), atestando:

INSTRUMENTO JURÍDICO E OBJETO:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 15/2020

Objeto: Atendimento para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla..

Datas das Prestações de Contas Parciais: 17/02/2021.

As transferências sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias?

ENTIDADE: APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Martinópolis

ENDEREÇO: Rua Jose Maria Sanches, 159, Centro, CEP 19.500-00, Martinópolis/SP

Sim () Não () Parcialmente

Houve empenho global, do cronograma de desembolso durante o exercício, do instrumento jurídico?

Sim () Não () Parcialmente

O extrato da parceria foi e está publicado, pela administração, na internet, na forma dos arts. 10 e 11 da lei 13.019/2014 e/ou do parágrafo único e caput do art. 2º da lei 12.527/2011?

Sim () Não () Parcialmente

A entidade divulga as informações relativas ao objeto do repasse na Internet, na forma do art. 11 da lei 13.019/2014 e/ou do parágrafo único e caput do art. 2º da lei 12.527/2011?

Sim () Não () Parcialmente

Os repasses foram e estão publicados, pela administração, na internet, na forma do art. 50 da lei 13.019/2014 e/ou do parágrafo único e caput do art. 2º e inciso I do § 1º, § 2º e caput do art. 8º da lei 12.527/2011?

Sim () Não () Parcialmente

A prestação de contas está publicada, pela administração, na internet, na forma do art. 65 da lei 13.019/2014 e/ou do parágrafo único e caput do art. 2º e inciso II do § 1º, § 2º e caput do art. 8º da lei 12.527/2011?

Sim () Não () Parcialmente

EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Foi verificada pela equipe gestora se a entidade oferece boas condições de funcionamento?

Sim () Não () Parcialmente

Durante a parceria a entidade esteve impedida pelo Tribunal de Contas, pelo Poder Judiciário ou penalizadas por Entes públicos?



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS

Cel João Gomes Martins, 525 - Centro
CEP 19500-000 - Martinópolis - SP - Fone: (18) 3275-9500

() Sim (X) Não () Parcialmente

A equipe gestora atestou o cumprimento das metas físicas e indicadores qualitativos previstos no plano de trabalho?

(X) Sim () Não () Parcialmente

Foi alertado ao dirigente que este não pode ser membro de poder ou do Ministério Público?

(X) Sim () Não () Parcialmente

Confirme SIM, se não houve vínculo de parentesco até segundo grau entre o dirigente e membros de poder ou do Ministério Público?

(X) Sim () Não () Parcialmente

A remuneração de empregados da entidade está compatível com a realidade do mercado e/ou igual ou abaixo do teto de cargo equivalente no poder executivo?

(X) Sim () Não () Parcialmente

Houve remuneração de empregado ou servidor público com recursos repassados?

() Sim (X) Não () Parcialmente

A equipe gestora fiscalizou a parceria?

(X) Sim () Não () Parcialmente

O gestor emitiu parecer técnico na forma do art. 67 da lei 13.019/2014?

(X) Sim () Não () Parcialmente

A comissão de monitoramento e avaliação homologou algum(ns) relatório(s) de monitoramento e avaliação na forma do art. 59 da lei 13.019/2014?

() Sim (X) Não () Parcialmente

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A entidade apresentou a prestação de conta anual e/ou final no prazo previsto?

(X) Sim () Não () Parcialmente

A entidade apresentou as prestações de contas parciais nos prazos previstos?

(X) Sim () Não () Parcialmente

A prestação de contas é composta por confiável documentação fiscal?

(X) Sim () Não () Parcialmente

Há parecer financeiro atestando a regularidade dos gastos na forma dos objetivos pactuados na parceria celebrada?

(X) Sim () Não () Parcialmente

A entidade apresentou balanço patrimonial do exercício encerrado?



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS

Cel João Gomes Martins, 525 - Centro

CEP 19500-000 - Martinópolis - SP - Fone: (18) 3275-9500

Sim () Não () Parcialmente

A entidade apresentou balancete patrimonial do exercício encerrado?

Sim () Não () Parcialmente

Em balanços anteriores, fez o Tribunal de Contas particulares recomendações para tal item de atenção?

() Sim Não () Parcialmente

Houve manifestação e apuração de denúncias relativas a esta parceria?

() Sim Não () Parcialmente

MANIFESTAÇÃO

Houve o pagamento equivocado no valor de R\$ 1.475,03 o qual foi devolvido na data de 12/04/2021 conforme comprovante em anexo.

CONCLUSÃO

Atesta quanto a fiscalização, monitoramento e avaliação da parceria como: **Regular com ressalvas.**

Martinópolis/SP, 12 de Abril de 2021.

Aline Fabiane Ferreira dos Santos

CPF 363.719.238-11



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEP.M
Agência 310-7
Conta corrente 5353-8

Creditado

Nome ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEP.M
Agência 310-7
Conta corrente 8325-9
Valor 1.475,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD599677 LEONARDO P SANCHES 12/04/2021 07:40:12
JD599678 AGNALDO S OGATA 12/04/2021 07:41:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD599678 AGNALDO S OGATA.

Recurso reprogramado 8325-9