



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS**

Cel João Gomes Martins, 525 - Centro

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

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

**Referente ao Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

**Entidade:** Vila Vicentina Frederico Ozanam

**CNPJ:** 44.855.732/0001-39

**Aline Fabiane Ferreira dos Santos, CPF 363.719.238-11**, controlador interno da(o) **Prefeitura Municipal de Martinópolis**, inscrita no **CNPJ**, 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 11/2020**

**Objeto:** Serviço de acolhimento institucional de longa permanência para idosos

**Datas das Prestações de Contas Parciais:** 31/12/2020.

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

**ENTIDADE:** Vila Vicentina Frederico Ozanam

**ENDEREÇO:** Rua Frederico Ozanam, 620, Vila Alegrete, CEP 19500-000, Martinopolis/SP

(X) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente

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

(X) 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?

(X) 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?

(X) 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?

(X) 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?

(X) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente

**EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

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

(X) 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

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

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?

(X) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente

A entidade apresentou balancete patrimonial do exercício encerrado?

(X) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS**

Cel João Gomes Martins, 525 - Centro

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

( ) Sim (X) Não ( ) Parcialmente

Houve manifestação e apuração de denúncias relativas a esta parceria?

( ) Sim (X) Não ( ) Parcialmente

**CONCLUSÃO**

Exara parecer quanto a entrega da prestação de contas como: **Regular.**

Martinópolis/SP, 29 de Março de 2020.

**Aline Fabiane Ferreira dos Santos**  
CPF 363.719.238-11