



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: 02/01/2020 a 31/12/2020

Entidade: Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e Infância de Martinópolis

CNPJ: 46.433.462/0001-01

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:

CONVÊNIO nº 1/2020

Objeto: Proporcionar à criança um desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, social, afetivo e motor.

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

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

ENTIDADE: Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e Infância de Martinópolis

ENDEREÇO: Rua Domingos Dare, 162, Vila Alegrete, CEP 19500-000, Martinópolis/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 Não Parcialmente

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

Sim Não Parcialmente

Justificativa: Houve gastos não previstos no Plano de Trabalho como materiais permanentes e algumas prestações de serviços de terceiros Pessoa Jurídica e Pessoa Física.

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

Sim Não Parcialmente

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

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?

Sim Não Parcialmente

Houve remuneração de empregado ou servidor público com recursos repassados?

Sim Não Parcialmente

A equipe gestora fiscalizou a parceria?

Sim Não Parcialmente

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

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 Não Parcialmente

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Sim Não Parcialmente

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

Sim Não Parcialmente

A prestação de contas é composta por confiável documentação fiscal?

Sim Não Parcialmente

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

Sim Não Parcialmente



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS

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

A entidade apresentou balanço patrimonial do exercício encerrado?

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 gastos não previstos no Plano de Trabalho como materiais permanentes e algumas prestações de serviços de terceiros Pessoa Jurídica e Pessoa Física.

CONCLUSÃO

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

Martinópolis/SP, 22 de Abril de 2021.

Aline Fabiane Ferreira dos Santos
CPF 363.719.238-11