



PARECER FINANCEIRO

Exercício/Ano: 2022
ENTIDADE: Instituto Maxxsaúde
CNPJ: 12.699.275/0001-44

O(s) responsável(is), infra-assinado(s), designado(s) pelo Chefe do Poder Executivo, **Prefeitura Municipal de Ourinhos**, inscrita no **CNPJ 53.415.717/0001-60**, exara PARECER quanto a fiscalização, monitoramento e avaliação da(s) parceria(s) com a(s) Organização(ões) da Sociedade Civil, indicando os efeitos, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, na forma que segue:

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 25/2022

Objeto: Gestão Unidade Pós-Pandemia

Datas das Prestações de Contas Parciais: 01/12/2022; 01/01/2023; 16/01/2023; 01/02/2023; 02/02/2023.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Municipal	11/11/2022	2830	188.436,76
Municipal	11/11/2022	2830	347.454,87
Total do Repasse Municipal			535.891,63
Valor Total dos Repasses			535.891,63
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	(a) Valor Total das Despesas Vinculadas
Municipal	21.509,53	149,43	-523.991,19
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Municipal	0,00	33.559,40	0,00
	Saldo Anterior Recursos Próprios	(b) Valor Despesas da Entidade	Saldo Próprio Reprogramado
Municipal	-63,58	-397,17	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS MUNICIPAL (a + b)			-524.388,36

INSTRUMENTO E OBJETO:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 25/2022

Objeto: Gestão Unidade Pós-Pandemia

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

ENTIDADE: Instituto Maxxsaúde
ENDEREÇO: Rua Alameda São Caetano, 169, Santa Paula, CEP 09560-500, São Caetano do Sul/SP

A entidade apresentou extratos bancários do período da prestação de contas?



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Travessa Vereador Abraão Abujamra, 62 - Centro
CEP 19900-900 - Ourinhos - SP - Fone: (14) 3302-6000

Sim () Não () Parcialmente

A entidade apresentou as guias de FGTS e INSS juntamente com a GFIP, permitindo auferir se os encargos dos empregados foram devidamente recolhidos?

Sim () Não () Parcialmente

Houve a emissão de relatório de monitoramento e avaliação da parceria, que indique que as quantidades e a qualidade dos serviços foram atestados pelos membros deste colegiado?

Sim () Não () Parcialmente

O cargos e funções dos empregados pagos com recursos do repasse convergem com os apresentados no corpo dos holerites ou folha de pagamento?

Sim () Não () Parcialmente

Foi devolvido os valores das despesas glosadas ou sobras de saldo em conta durante o período?

Sim () Não () Parcialmente

As tarifas bancárias debitadas em extrato da conta corrente foram reembolsadas à conta corrente até o período conferido?

Sim () Não () Parcialmente

As despesas pagas com repasse dos recursos foram realizadas diretamente na conta da parceria?

Sim () Não () Parcialmente

Os salários dos empregados são realizados em conta diferente da conta do repasse, e a entidade transfere o recurso para essa finalidade?

() Sim Não () Parcialmente

Os documentos das despesas apresentados pela entidade identificam em seu corpo o órgão concessor, a fonte do recurso e os dados do instrumento, entre outros?

Sim () Não () Parcialmente

A entidade apresenta balanço patrimonial seguindo as normas brasileira de contabilidade, específicas para as filantropias?

Sim () Não () Parcialmente

Parecer financeiro na forma do § 1º do art. 72 da lei 13.019/2014.

Sim () Não () Parcialmente

MANIFESTAÇÃO

Foram apresentadas pela entidade algumas despesas que não estavam detalhadas no plano de trabalho e que antes já haviam sido apontadas pelo controle interno. A entidade apresentou as justificativas, porém até esta data ainda estão sob análise do gestor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Travessa Vereador Abraão Abujamra, 62 - Centro
CEP 19900-900 - Ourinhos - SP - Fone: (14) 3302-6000

CONCLUSÃO

Atesta quanto ao monitoramento e avaliação da parceria: **Regular com ressalvas.**

Ourinhos/SP, 06 de Fevereiro de 2023.

Ellen Adriana Kiliam Silva dos Anjos
CPF 289.127.508-01