

Processo Administrativo: 18.111-5/2018

UGCC/ Controladoria Geral do Município, em 13 de abril de 2021.

PARECER DE REGULARIDADE - Prestação de Contas 2020

Trata-se de autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do **Termo de Colaboração nº 09/2018, Casa santa Marta - CASAMAR**, no valor de R\$ 161.968,20 (municipal) e R\$ 46.644,61 (federal), tem como objeto oferta de até 10 vagas em República para adultos, Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade, para o público em situação de rua, em processo de reinserção social.

Em atendimento nos termos da Instrução Normativa nº 02/2020, Título III – Área Municipal, Seção IV – Dos Termos de Colaboração e de Fomento, expedida pelo E. TCE/SP, o Manual de Procedimentos do MROSC em atendimento a Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 26.773/2016 atualizado, recomendamos providências quanto:

- a) Ausência de assinaturas no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Relatório Técnico Conclusivo da Gestora da Parceria;
- b) Balancete analítico acumulado do exercício de 2020;
- c) Envio após a publicação do Balanço Patrimonial e Demonstrativos 2020 conforme fls. 1.115;
- d) Alertamos atender as orientações dos Comunicados SDG nº 16/2018 e SDG nº 49/2020, quanto a divulgação nos Portais de Transparência dos órgãos concessionários e entidade beneficiária, às determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com atualizações nos sites da Municipalidade e da entidade parceira.

Assim, com base no *Check List*, no Relatório Técnico de Avaliação e Monitoramento, Parecer Técnico Conclusivo do Gestor da Parceria e Parecer Conclusivo do Gestor da Unidade, entendemos que foi comprovado adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR com Ressalva**.


DÊMÔNSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - Municipal

Total de Recursos Disponível no Exercício	161.968,20
Despesas Pagas no Exercício	142.957,13
Recurso Público Não Aplicado	19.011,07
Valor devolvido ao Órgão Público	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	19.011,07


DÊMÔNSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - Federal

Total de Recursos Disponível no Exercício	46.644,41
Despesas Pagas no Exercício	46.644,41
Recurso Público Não Aplicado	0,00
Valor devolvido ao Órgão Público	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	0,00

Retorna à UGADS.


Elizabeth Akko Araki Oliveira
CGM/ACF

Em : 16/abril/2021
De Acordo, retorne à UGADS.


Alexandre Hisao Akita
Controlador Geral do Município