



PARECER CONCLUSIVO

A Prestação de Contas Federal Referente ao Exercício de 2021, relativa aos recursos repassados a **A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS**, cujos valores abaixo relacionados, foi analisada por esta Comissão, segundo critérios contidos nas Instruções 01/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e considerada em ordem, ATESTAMOS que:

I - A Entidade Associação Beneficente de Bastos, situada à rua Pref. Paulo S. Zakimi - nº 55, Bastos – SP, tem seu funcionamento regular e finalidades estatutárias cumpridas e objeto é destinado a aplicação em ações e serviços de saúde no município de Bastos.

II - Relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros auferidos; (vide tabela)

III - data das respectivas prestações de contas; (vide tabela)

IV - Não houve sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade.

V - Valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais glosas; (vide tabela)

VI - Houve autorização formal para a utilização de saldo em exercício subsequente;

VII - As atividades desenvolvidas com as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas.

VIII - O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria: **de acordo**.

IX - a disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária: (anexo)

X - A a conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações; (Não se aplica)

XI - Que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a) a quem se refere;

XII - A disponibilização pela entidade do terceiro setor das respectivas certidões atualizadas acerca da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;

XIII - O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;

XIV - A existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade público(a) concessor(a), com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;

XV - Não houve indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade concessor(a).

Bastos, 28 de março de 2022


MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal


Maria Isabel Alegre Viana da Silva
Gestora

Resumo da Execução Financeira do Convênio Federal

Recepção da Prestação de Contas	mês recepcionado	Total das Despesas no mês	Valor Acumulado
25/05/21	janeiro	R\$ 101.214,44	R\$ 101.214,44
25/05/21	fevereiro	R\$ 95.296,79	R\$ 196.511,23
25/05/21	março	R\$ 99.999,51	R\$ 296.510,74
25/05/21	abril	R\$ 104.802,23	R\$ 401.312,97
28/07/21	maio	R\$ 98.308,36	R\$ 499.621,33
28/07/21	junho	R\$ 98.523,25	R\$ 598.144,58
03/01/22	julho	R\$ 98.439,26	R\$ 696.583,84
03/01/22	agosto	R\$ 98.358,96	R\$ 794.942,80
03/01/22	setembro	R\$ 98.473,07	R\$ 893.415,87
03/01/22	outubro	R\$ 98.514,41	R\$ 991.930,28
08/02/22	novembro	R\$ 98.410,38	R\$ 1.090.340,66
08/02/22	dezembro	R\$ 98.355,82	R\$ 1.188.696,48
TOTAL		R\$ 1.188.696,48	R\$ 1.188.696,48

Data de Repasse Financeiro	Mês Referência	Valor do Repasse	Rend. Aplic	Valor Acumulado
	Termo de Colaboração 07/2019	R\$ 3.077,89		R\$ 3.077,89
11/01/2021	janeiro	R\$ 98.331,82	R\$ 2,63	R\$ 101.412,34
05/02/2021	fevereiro	R\$ 98.538,78	R\$ 0,11	R\$ 199.951,23
08/03/2021	março	R\$ 98.435,30	R\$ 0,28	R\$ 298.386,81
08/04/2021	abril	R\$ 98.435,30	R\$ 0,05	R\$ 396.822,16
06/05/2021	maio	R\$ 98.435,30	R\$ 0,02	R\$ 495.257,48
07/06/2021	junho	R\$ 98.435,30	R\$ 12,47	R\$ 593.705,25
06/07/2021	julho	R\$ 98.435,30	R\$ 0,20	R\$ 692.140,75
06/08/2021	agosto	R\$ 98.435,30	R\$ 0,22	R\$ 790.576,27
06/09/2021	setembro	R\$ 98.435,30	R\$ 0,23	R\$ 889.011,80
06/10/2021	outubro	R\$ 98.435,30	R\$ 0,22	R\$ 987.447,32
12/11/2021	novembro	R\$ 98.435,30	R\$ 0,08	R\$ 1.085.882,70
06/12/2021	dezembro	R\$ 98.435,30	R\$ 0,10	R\$ 1.184.318,10
TOTAL		R\$ 1.181.223,60	R\$ 16,61	R\$ 1.184.318,10

Fonte Conta	valor creditado outras fontes	valor debitado outras fontes	Valor de Recurso federal em utilização
Hospital 115-6	06/04/2021 R\$ 4.496,92	01/01/2021 R\$ -	R\$ -
Hospital 115-6			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
Total de Transferências outras fontes	R\$ 4.496,92	R\$ -	R\$ -

Conciliação Bancária		Total
saldo anterior	R\$ 3.077,89	
valor repassado	R\$ 1.181.223,60	
valor de aplicação financeira	R\$ 16,61	R\$ 1.184.318,10
saldo de contrapartida federal	R\$ -	
depósito de contrapartida hospital	R\$ 4.496,92	R\$ 4.496,92
Relação de Gastos Analisada	R\$ -1.188.696,48	-R\$1.188.696,48
Saldo de recurso disponível	R\$ 118,54	R\$ 118,54
Saldo no extrato bancário CC 10830-9 31/10/2021	R\$ 118,54	

DIFERENÇA - 0,00

Analisado em 28/03/2022

Noelle H. P. Mizobe