



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Relatório Circunstanciado 1/2024

Dados Gerais

Número SIT: 47308
Concedente: MUNICÍPIO DE MALLET
Tomador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET
Tipo Instrumento: Termo de Fomento
Número do Instrumento: 01
Ano do Instrumento: 2020
Objeto do Instrumento: Manutenção da Entidade, voltada a serviços da educação aos alunos com necessidades educativas especiais.

Resumo Financeiro

Total Saldo Inicial: R\$ 0,00
Total de Repasses: R\$ 507.564,00
Total de Contrapartida: R\$ 0,00
Total de Recursos Próprios: R\$ 0,00
Total de Rendimento Bruto:
Total de IOF/IR Fonte:
Total Líquido de Aplicações Financeiras: R\$ 9.527,18
Total de Despesas: R\$ 482.292,57
Total de Devolução: R\$ 35.956,35
Total de Glosas de Despesa: R\$ 0,00
Total de Estornos de Despesa: R\$ 1.157,74
SALDO FINAL: R\$ 0,00

Avaliações Realizadas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Formalização - SIMONE POLAK - 23/04/2021 - Após análise verificou-se que a Formalização está "Regular". Visto que, o instrumento de transferência foi formalizado, assinado pelas partes, devidamente publicado e suas cláusulas estão de acordo com a legislação.

Condições do Tomador - SIMONE POLAK - 23/04/2021 - Após análise verificou-se que as Condições do Tomador está "Regular".

Plano de Trabalho - SIMONE POLAK - 23/04/2021 - Após análise verificou-se que o Plano de Trabalho está "Regular".

Execução e Despesas - SIMONE POLAK - 23/04/2021 - Após análise verificou-se que a Execução e Despesas está "Regular".

Movimentação Financeira - SIMONE POLAK - 23/04/2021 - Após análise verificou-se que a Movimentação Financeira está "Regular".

Formalização - SIMONE POLAK - 24/02/2022 - Regular

Condições do Tomador - SIMONE POLAK - 24/02/2022 - Regular

Plano de Trabalho - SIMONE POLAK - 24/02/2022 - Regular

Execução e Despesas - SIMONE POLAK - 24/02/2022 - Regular

Movimentação Financeira - SIMONE POLAK - 24/02/2022 - Regular

Aditivos - SIMONE POLAK - 24/02/2022 - Regular.

Formalização - SIMONE POLAK - 01/02/2023 - Em análise, constatou-se que a Formalização está regular, o instrumento de transferência foi formalizado, assinado pelas partes, devidamente publicado e suas cláusulas estão de acordo com a legislação.

Condições do Tomador - SIMONE POLAK - 01/02/2023 - Em análise, verificou-se que foi apresentada toda documentação necessária, comprovando que está legalmente constituído nos termos da legislação. Foram apresentadas todas as certidões demonstrando a condição de regularidade fiscal e tributária. Ademais, as atividades e serviços desenvolvidos pelo tomador são compatíveis com o objeto da transferência. Dessa forma, as condições do tomador podem ser consideradas como regular.

Execução e Despesas - SIMONE POLAK - 01/02/2023 - Em análise, constatou-se que houve a realização de pesquisa de preços, os documentos estão adequados para cada tipo de despesa, foram cumpridas as formalidades para os processos de compras, houve o acompanhamento e avaliação da execução pelo fiscal da transferência. Dessa forma, as despesas estão regulares e de acordo com o objeto da transferência e com o plano de trabalho.

Movimentação Financeira - SIMONE POLAK - 01/02/2023 - Em análise constatou-se que todos os recursos, bem como a movimentação e os lançamentos dos recursos da transferência são movimentados em conta específica, se não utilizados, os recursos foram aplicados, os rendimentos foram registrados, os repasses ocorreram dentro do cronograma previsto sendo considerados regulares.

Aditivos - SIMONE POLAK - 01/02/2023 - Em análise, verificou-se que o aditivo está de acordo com o pactuado originalmente, de acordo com a legislação vigente, devidamente assinado pelas partes e o extrato publicado. As alterações foram devidamente justificadas e autorizadas, podendo ser considerado como regular.

Plano de Trabalho - SIMONE POLAK - 27/02/2023 - Após análise verificou-se que o plano está devidamente formalizado, assinado, as despesas são compatíveis e possui dotação, considerando-se portanto regular.

Aditivos - SIMONE POLAK - 27/02/2023 - Verificou-se que o aditivo está de acordo com o pactuado originalmente, de acordo com a legislação vigente, devidamente assinado pelas partes e o extrato publicado. As alterações foram devidamente justificadas e autorizadas, podendo ser considerado como regular.

Aditivos - SIMONE POLAK - 28/11/2023 - Situação de regularidade.

Formalização - SIMONE POLAK - 28/11/2023 - Regularidade

Condições do Tomador - SIMONE POLAK - 28/11/2023 - Condições do Tomador estão regulares.

Plano de Trabalho - SIMONE POLAK - 28/11/2023 - Regularidade

Execução e Despesas - SIMONE POLAK - 28/11/2023 - Regular

Movimentação Financeira - SIMONE POLAK - 28/11/2023 - Regular

Formalização - SIMONE POLAK - 31/01/2024 - Regular



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Condições do Tomador - SIMONE POLAK - 31/01/2024 - Regularidade

Plano de Trabalho - SIMONE POLAK - 31/01/2024 - Regular

Execução e Despesas - SIMONE POLAK - 31/01/2024 - Regular

Execução e Despesas - SIMONE POLAK - 31/01/2024 - Regularidade

Movimentação Financeira - SIMONE POLAK - 31/01/2024 - Regular

Aditivos - SIMONE POLAK - 31/01/2024 - Regular

Formalização - SIMONE POLAK - 05/02/2024 - Regular

Condições do Tomador - SIMONE POLAK - 05/02/2024 - Regular

Plano de Trabalho - SIMONE POLAK - 05/02/2024 - Regular

Execução e Despesas - SIMONE POLAK - 05/02/2024 - Regular

Movimentação Financeira - SIMONE POLAK - 05/02/2024 - Regular

Aditivos - SIMONE POLAK - 05/02/2024 - Regular

Avaliações Realizadas pela UGT Tomador

JULIANE BARTOSZEWSKI - 31/12/2023 - Diante da análise dos documentos e relatórios apresentados, constatou-se que as despesas estão em conformidade com o plano de aplicação, bem como a movimentação financeira está em conformidade com os extratos e demais documentos apresentados.

MARILUZ CRISTIANE HLUSZKO - 31/12/2023 - Diante da análise dos documentos e relatórios apresentados, constatou-se que as despesas estão em conformidade com o plano de aplicação, bem como a movimentação financeira está em conformidade com os extratos e demais documentos apresentados.

VERA LUCIA VERCESI - 31/12/2023 - Diante da análise dos documentos e relatórios apresentados, constatou-se que as despesas estão em conformidade com o plano de aplicação, bem como a movimentação financeira está em conformidade com os extratos e demais documentos apresentados.

Tomada de Contas

Não há Tomada de Contas registrada.

Manifestação

Tipo da Manifestação: Regular



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

HISTÓRICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: O acompanhamento da execução foi realizado pelo Controle Interno, junto a Comissão de Seleção, com a Fiscal de Transferência e com a Comissão de Avaliação e Monitoramento. Também por meio de avaliação junto ao SIT; Acompanhamento junto a Tomadora; Envio de cópias para arquivo junto a Concedente e análise de notas fiscais, faturas, boletos e/ou contratos que comprovam as despesas realizadas. Ademais não houve apontamentos de eventuais suspensões e devoluções de repasse. **QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO:** A qualidade do serviço prestado do termo de fomento foi satisfatório, proporcionando educação aos alunos com necessidades educativas especiais. **ÁVALIAÇÃO DAS METAS/RESULTADOS:** O grau de satisfação dos resultados alcançados em relação as metas propostas foram satisfatórios; As metas previstas no plano de trabalho do termo foram cumpridas. **MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA:** Considerando que, até a presente data, foi efetuado o acompanhamento da execução da parceria, foi realizado aditivo do presente termo para repasse também para o ano de 2023, que foi atestada a qualidade no serviço prestado, que houve avaliação das metas, após análise, verificou-se que há regularidade na aplicação dos recursos, no cumprimento das cláusulas firmadas e das metas pactuadas no Termo de Fomento em observância às normas legais e regulamentares pertinentes.

Comentários:

Responsável pela emissão: 041.952.459-23 - SIMONE POLAK

Data de Emissão: 22/04/2024 11:07
