



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
4º RELATÓRIO TÉCNICO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO/ SELEÇÃO 039/2024	<input checked="" type="checkbox"/> CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2023 - CMDCAC <input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> EMENDA PARLAMENTAR <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL <input type="checkbox"/> FINAL
INSTRUMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> TERMO DE FOMENTO Nº 038/2024	
PARCEIRO	CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM	
CNPJ	00.211.504/0001-50	VIGÊNCIA DA PARCERIA 26-06-2024 a 31-05-2025
ENDEREÇO SEDE	ENDEREÇO: R DAS PAINEIRAS 1448 • ELDORADO • CONTAGEM/MG • CEP: 32310400	
RESPONSÁVEL	JOSENILDO SILVA SANTOS	
OBJETO DA PARCERIA	Execução do Projeto Garantir Oportunidades que prevê a realização de ações voltadas para a garantia de direitos de crianças e adolescentes, por meio da inclusão em atividades educacionais, culturais, artísticas, esportivas e de lazer para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social nos bairros Eldorado, Nova Contagem e Ipê Amarelo, nas unidades físicas da instituição.	
VALOR TOTAL:	R\$ 282.355,83 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos)	

PERÍODO AVALIADO: Março/2025 a Maio/2025

HISTÓRICO DO TERMO (ADITIVOS/APOSTILAMENTOS): 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento 038/2024 - SAJ nº 2024.02.000522

GESTOR RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: Nathália Ferreira Guimarães - Matrícula - 1604049

I - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei nº 13.019/2014, Lei Municipal 4910/2017, Decreto Municipal nº 30/2017, Termo de Fomento, Plano de Trabalho e Manual de Execução e Prestação de Contas Parcerias Voluntárias emitido pela Controladoria- Geral do Município de Contagem – MG, 2ª Revisão agosto 2023.

II - DA ANÁLISE LEGAL:

A expedição desse relatório foi extraída do conjunto documental que constitui a execução financeira da parceria conforme elencados abaixo:

- 1- Extrato da conta bancária específica;
- 2- Memória de cálculo, detalhamento das despesas e pagamentos;
- 3- Notas, comprovantes fiscais, holerites e outras documentações pertinentes a execução financeira da parceria.

Após a análise da documentação apresentada, constatou-se que os elementos apresentados foram suficientes para embasar a aprovação das despesas realizadas.

III - APURAÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

DESEMBOLSO FINANCEIRO			
PARCELA	VALOR (R\$)	NOTA DE AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO - NAP	DATA
1°	R\$ 282.355,83	20595 - 20596	26/06/2024
TOTAL	R\$ 296.633,44		
RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	VALOR (R\$)	DESPESAS CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR (R\$)
MUNICIPAL	R\$ 108.615,85	MUNICIPAL (despesa da parceria)	R\$ 60.026,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 12.402,74	USO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (quando houver autorização de uso de rendimento)	-
SALDO DA OSC:	R\$ 6.147,53		
RECURSOS RECEBIDOS	VALOR (R\$)	DESPESA DA OSC	VALOR (R\$)
MUNICIPAL (preencher quando houver repasse no período)	-	DESPESA DE CUSTEIO (juros, multa, rateio, despesa passível de comprovação e aquelas não prevista no plano de trabalho)	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 2.598,54	DESPESA BANCÁRIA	-
CONTRAPARTIDA: (preencher se houver previsão no plano de trabalho)	-	TOTAL DESPESA DA OSC	-
DEPÓSITOS da OSC (reembolso)		SALDOS	VALOR (R\$)
		MUNICIPAL (apurar o saldo considerando todos os valores municipais)	R\$ 48.588,87
		APLICAÇÃO FINANCEIRA (apurar o saldo considerando todos os valores de aplicação financeira. Se houver uso de rendimento no período, deduzir o valor)	R\$ 15.001,28
		SALDO DA PARCERIA A RECOLHER (saldo municipal + saldo aplicação financeira)	R\$ 63.590,15
		SALDO DA OSC (apurar o saldo considerando todos os valores da OSC).	R\$ 6.147,53
		SALDO BANCÁRIO	R\$ 69.737,68
		CHEQUE EM TRÂNSITO	
		SALDO CONCILIADO	R\$ 69.737,68
TOTAL (Composição do total: somar todos os valores. Se houver valor negativo em algum campo, esse será identificado com sinal negativo para que esse valor seja subtraído da soma).	R\$ 129.764,66	TOTAL (Composição do total: somar o valor da despesa MUNICIPAL + o valor do uso de rendimento de aplicação financeira (se houver) + total despesa da OSC + saldo bancário).	R\$ 129.764,66

CONCLUSÃO

Foi possível concluir que a OSC comprovou a execução financeira da parceria em consonância à legislação aplicável, inclusive observando as orientações do Manual de Execução e Prestação de Contas Parcerias Voluntárias emitido pela Controladoria -Geral do Município de Contagem – 2ª revisão, agosto/23?

SIM ()

SIM COM RESSALVAS (x) 92045 – 85677 – 81574

NÃO ()

Informo que este relatório técnico, realizou análise dos documentos relacionados à execução financeira, limitando-se ao exame da conformidade das despesas previstas e das despesas efetivamente realizadas, conforme aprovado no plano de trabalho; e pela verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.

Ressalto que compete ao gestor designado na parceria a emissão do relatório técnico de execução do objeto para demonstração do alcance das metas e cumprimento do objeto.

RECOMENDAÇÕES: Foram repassadas à OSC de acordo com cada a especificidade.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Sandalamara de Carvalho

Nº DE MATRÍCULA:

1542789