



MUNICÍPIO DE ALTO RIO DOCE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
Praça Ernestina Couto da Silva Moreira, SN – São José
CEP: 36260-000
CNPJ: 18.094.748/0001-66

Parecer Técnico nº 011/2021

De: Controladoria do Município de Alto Rio Doce – MG

Para: Prefeito Municipal de Alto Rio Doce – MG

C/C: Gestor de Contratos

Assunto: Prestação de Contas – Lar São Vicente de Paulo – Abril – Ano/Exercício: 2021.

Alto Rio Doce, 11 de maio de 2021.

Excelentíssimo Prefeito Municipal, Victor de Paiva Lopes,

Com muito respeito, vimos por meio deste parecer técnico apresentar à Vossa Excelência a avaliação da prestação de contas do Lar São Vicente de Paulo, referente ao uso do repasse municipal feito a entidade no mês de abril do ano/exercício 2021. Usamos da atribuição a esta Controladoria Geral conferida, através da Portaria n.º 3.996, de 25 de janeiro de 2021 e Portaria n.º 3.997, também de 25 de janeiro de 2021, para realizar esta auditoria da prestação de contas do conveniado.

Cabe mencionar que a Controladoria Geral do Município, prezando pelos princípios da Administração Pública, realiza suas atividades de forma independente, imparcial, transparente, neutra, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, não deixando de observar a legalidade e moralidade necessária para a melhor utilização dos recursos públicos.

Relatório Técnico

Ao realizar auditoria da prestação de contas do Lar São Vicente de Paulo referente ao repasse de Março de 2021, identificamos as seguintes situações:

1. Documentação:

Após breve pesquisa, foi observado que as certidões exigidas ainda estão regulares.

2. Repasse e Contas:

De acordo com a Lei Municipal n.º 801 de 09 de Julho de 2019 o Lar São Vicente de Paulo ficou condicionado a receber uma subvenção mensal no valor de R\$ 3.000,00.

- Abril

De acordo com planilha de demonstrativo de execução da receita e da despesa e extrato bancário apresentados, no dia 01/04/2021 a entidade possuía um saldo inicial de R\$ 204,09. No dia 05/04/2021 houve um desconto de R\$ 94,00 para pagamento de tarifa bancária. No mesmo dia, houve um desconto de tarifa de saque pessoal no valor R\$ 8,20, que no dia 15/04/2021 foi estornado. No dia 30/04/2021 o Município fez um repasse no valor de R\$ 3.000,00 (com atraso de 10 dias devido atraso de entrega de prestação de contas por parte da entidade, que só entregou a mesma no dia 16/04/2021 referente aos repasses de janeiro, fevereiro e março de 2021).

Não houve gastos pela entidade com o valor repassado.

A entidade fechou o mês com o superávit de R\$ 3.110,11 (sendo 0,02 rendimentos).



MUNICÍPIO DE ALTO RIO DOCE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
Praça Ernestina Couto da Silva Moreira, SN – São José
CEP: 36260-000
CNPJ: 18.094.748/0001-66

Conclusão

Sobre análise da prestação de contas do mês de março/2021, não houve gasto com o valor repassado. A entidade justificou que o valor será utilizado para pagamento de funcionários no mês subsequente.

Levando em conta as questões abordadas, a Controladoria Geral do Município recomenda a **aprovação sem ressalvas** das prestações de contas do Lar São Vicente de Paulo, no que refere ao repasse previsto na Lei.

Este é o Parecer Técnico, S.M.J.

Atenciosamente,

Douglas Frankley dos S. Pereira

Mat. 1725

Controlador Interno

Controladoria Geral do Município

Alto Rio Doce – MG

Gizele Catarina Vieira

Mat. 1463

Membro do Controle Interno

Controladoria Geral do Município

Alto Rio Doce – MG