



PARECER TÉCNICO DO GESTOR E CONTROLE INTERNO

Parecer Nº 11	Nº Processo: 002/2024	Data Recebimento da Prestação de Contas: 11/12/2025	
De: Nome da Secretaria/Fundo/Fundação/Autarquia: Assistência Social			
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação			
Número da Parceria: 002/2024	Período a que se refere o relatório NOVEMBRO 2025	Período de Vigência: 01/01/2025 à 31/12/2025	
Nome da organização: Associação Lar para os Velhos São João			
Objeto da parceria: O presente processo tem por objetivo o repasse ao terceiro setor a entidade acima qualificada para o acolhimento institucional de idosos de ambos os sexos, com 60 anos ou mais do município de Mendonça-SP, que não dispõem de condições para permanecer com a família, em situação de risco social, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, garantindo seus direitos e com qualidade de vida, oferecendo a esses atendimento com equipe de profissionais especializados.			
Valor total da parceria: R\$24.494,40	Saldo Anterior: (R\$) 32,75	Valor da Parcela Repassado: R\$ 2.041,20	
Valor da aplicação financeira: R\$ 3,70	Contrapartida: R\$ 0,0	Valor da parcela comprovadamente utilizada: R\$ 2.038,75	Saldo a Transportar: R\$ 38,90
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas:			
Foram realizadas as seguintes atividades nesse mês (de acordo com relatório apresentado pela Organização da Sociedade Civil):			
Relatório de atividades em anexo.			
Objetivo Geral: Acolher idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivências de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, garantindo a proteção integral.			
Metas/Prognóstico de resultados (qualitativo): Acolhimento de forma a garantir a proteção integral, restabelecendo vínculos familiares e/ou sociais, possibilitando a vivência comunitária, promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais, prover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais, relacionando-as interesses, vivências, desejos e possibilidades de cada idoso.			
Metas /Prognóstico de resultados (quantitativo): Atender 65 idosos ao mês (capacidade).			
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto No período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.			
As atividades desenvolvidas até o momento pela Associação Lar Para Velhos São João, estão de acordo com o plano de trabalho e consideramos que cumprem as metas estabelecidas. Com relação a meta quantitativa percebemos que esta sendo realizada. Foram atendidos 67 idosos.			
Por fim, destaca-se a conclusão do relatório de execução elaborado pela entidade: <i>"o trabalho desenvolvido no decorrer deste mês como satisfatório dentro das condições existentes. Apesar das dificuldades enfrentadas, geralmente relacionadas à falta de recursos financeiros, em momento algum as necessidades básicas como saúde, higiene e alimentação deixaram de ser supridas."</i>			

[Handwritten signatures]



CNPJ 46935110/0001-46

Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas:

- De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
 Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. Não foi utilizado o valor previsto em material de consumo esse mês, porém em contato via whatsapp com a Assistente Social Aline, a mesma referiu que a funcionária responsável pela cotação pediu demissão e não conseguiram se organizar pra fazerem as cotações dentro do mês.
 Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.
 De acordo com as normas da Lei Municipal nº 1663/17.
 Parcialmente de acordo com as normas da Lei Municipal nº 1663/17. Justifique.
 Em desacordo com as normas da Lei Municipal nº 1663/17. Justifique.

Relação de bens ou serviços adquiridos: **NÃO ADQUIRIDOS**

Foram realizadas auditorias? Sim Não

No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.

Análise Controle Interno:

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.


Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Observamos que em uma das cotações o valor da cotação do kg do filé de tilapia foi de R\$400,00, em contato com a Assistente Social Sr.ª Aline, a mesma justificou que o mercado referiu que informou esse valor por não ter o produto disponível para a entrega. Orientamos que quando isso acontecer o mercado deve justificar e a entidade cotar em outro estabelecimento.

Conclusão Final

Analisando os documentos apresentados pela **Associação Lar Para Os Velhos São João**, referentes ao repasse do mês de **NOVEMBRO** de 2025, do Termo de Fomento nº002/2024, conclui-se que a entidade utilizou os recursos **parcialmente de acordo** com o previsto em Plano de Trabalho.

Deste modo, recomendamos a aprovação aprovação com ressalvas reprovação da presente prestação de contas.

Data Mendonça, 15 de Dezembro de 2025.	Nome da Gestora Viviane S. Sartório	Assinatura da Gestora 
Data Mendonça, 15 de Dezembro de 2025.	Comissão de Controle Interno: Leticia Della Coletta (Presidente) Adilson Bianchini (Membro) Andresa Martinelli dos Santos (Membro)	Assinatura Comissão de Controle Interno 