



CONTROLADORIA GERAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X. 260 - Caixa Postal 11 - Centro
Fone(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - ParanáE-
mail:controleinterno@jundiadosul.pr.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º BIMESTRE DE 2024

ÓRGÃO EMISSOR: Sistema de Controle Interno

TERMO DE FOMENTO 001/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Jundiá do Sul e a Associação dos Estudantes Universitários e Trabalhadores de Jundiá do Sul

ASSUNTO: Avaliação da Prestação de Contas do 4º Bimestre de 2024.

OBJETO: Repasse de recursos financeiros para aquisição de 02 (dois) veículos, espécie passageiro, tipo ônibus rodoviário, com capacidade não inferior a 45 passageiros, destinados ao transporte de estudantes e trabalhadores da Associação dos Estudantes Universitários e Trabalhadores de Jundiá do Sul - AEUTJDS.

Valor: R\$ 330.000,00

PARECER Nº 038/2024 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Trata o presente da emissão de parecer da **Prestação de Contas do 4º Bimestre de 2024**, do **Termo de Fomento nº 001/2024**, firmado entre o município de Jundiá do Sul e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, conforme dados a seguir:

Data de Registro no SIT **01/02/2024**

Número **SIT 63117**

Tipo Instrumento **Termo de Fomento**

Número do Instrumento **01**

Situação Atual **Em Execução**

Concedente **Tomador**

Ano **2024**

Data Celebração **26/01/2024**

Data Início Vigência **26/01/2024**

Data Fim vigência **31/12/2024**

Data Fim Vigência sem Aditivo **31/12/2024**

Data Início Execução **26/01/2024**

Data Fim Execução **31/12/2024**

Data Fim Execução sem Aditivo **31/12/2024**

Periódico de Publicação **Jornal Folha EXtra**

Data Publicação **30/01/2024**

Atividade Principal da Transferência **Transporte Rodoviário**

OBJETO Repasse de recursos financeiros para aquisição de 02 (dois) veículos, espécie passageiro, tipo ônibus rodoviário, com capacidade não inferior a 45 passageiros, destinados ao transporte de estudantes e trabalhadores da Associação dos Estudantes Universitários e Trabalhadores de Jundiá do Sul - AEUTJDS.

Valor do Repasse Atual **330.000,00**

Valor do Repasse Inicial **330.000,00**

Valor Contrapartida Atual **0,00**

Valor Contrapartida Inicial **0,00**

Rendimento Financeiro Atual **0,00**

Rendimento Financeiro Inicial **0,00**

Valor Total Transferência **330.000,00**

Valor Total Transf. Inicial **330.000,00**

Identificação do Responsável Pela Fiscalização da Transferência no Concedente

CPF **025.955.729-38**

Nome **ALTAIR FERREIRA DOS SANTOS**

Cargo Diretor Dpto de Transporte

Dados Bancários

Banco

**CONTROLADORIA GERAL DE JUNDIAÍ DO SUL**

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro
Fone(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - ParanáE-
E-mail:controleinterno@jundiaidosul.pr.gov.br



104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 0405
Conta Corrente 3021-6
Chamamento Público Procedimento
Inexigibilidade Chamamento Público(Lei 13019/14)
Número 17
Ano 2023
Data Publicação 16/01/2024

Despesa

Favorecido	Tipo Documento Despesa	Document o Despesa	Descrição da Despesa	Data de Emissão	Valor	Valor Glosad o	Valor Estornad o
ROZINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Nota Fiscal	037	SCANIA MPOLO VIAGGIO R - PLACA DJC6798 - ANO 2005 - RENAVAL 00850217210 - CHASSI 9BSK4X2B053564307 - COR PRATA CODIGO DE SEGURANCA DO CLA 20602896771 - TIPO PASSAGEIRO ONIBUS - POTENCIA 310CV - MOTOR DC921B028044750	05/06/2024	150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROZINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Nota Fiscal	36	SCANIA MPOLO VIAGGIO R - PLACA NFP8D02 - ANO 2005 - RENAVAL 00850263140 - CHASSI 9BSK4X2B053564321 - COR PRATA CODIGO DE SEGURANCA DO CLA 20602896771 - TIPO PASSAGEIRO ONIBUS - POTENCIA 310CV - MOTOR DC921B028044750	05/06/2024	150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimentos e Aplicações

Tipo	Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor
Rendimento de Aplicações Financeiras	28/03/2024	R\$ 635,09	R\$ 516,95	R\$ 118,14
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/04/2024	R\$ 3.444,05	R\$ 774,91	R\$ 2.669,14
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/05/2024	R\$ 6.104,25	R\$ 1.373,45	R\$ 4.730,80
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/06/2024	R\$ 905,61	R\$ 203,76	R\$ 701,85
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/07/2024	R\$ 1.213,83	R\$ 273,11	R\$ 940,72
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/08/2024	R\$ 1.511,14	R\$ 340,00	R\$ 1.171,14
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/09/2024	R\$ 1.799,44	R\$ 359,88	R\$ 1.439,56
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/10/2024	R\$ 2.122,67	R\$ 424,53	R\$ 1.698,14
TOTAL		R\$ 17.736,08	R\$ 4.266,59	R\$ 13.469,49

**CONTROLADORIA GERAL DE JUNDIAÍ DO SUL**

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro
Fone(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - ParanáE-
mail:controleinterno@jundiaidosul.pr.gov.br

**1 BIMESTRES FECHADOS**

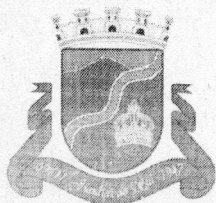
Bimestre/Ano	Saldo final do Bimestre/Ano (R\$)	Data do 1º fechamento	Usuário 1º fechamento	Data do último fechamento	Usuário último fechamento
1/2024	R\$ 0,00	16/04/2024 16:30	Odair Rosildo Farinha	17/10/2024 09:43	Dariane Caroline Rodrigues Mendes
2/2024	R\$ 332.787,28	04/06/2024 13:32	Odair Rosildo Farinha	27/11/2024 12:55	Dariane Caroline Rodrigues Mendes
3/2024	R\$ 38.219,93	30/07/2024 17:56	Odair Rosildo Farinha	27/11/2024 12:58	Dariane Caroline Rodrigues Mendes
4/2024	R\$ 40.331,79	27/11/2024 13:02	Dariane Caroline Rodrigues Mendes	27/11/2024 13:14	Dariane Caroline Rodrigues Mendes

2 AVALIAÇÕES**2.1 Avaliação de Execução e Despesas**

Regular	Item Avaliado
☒	Houve a realização de pesquisa de preços devidamente formalizada garantindo ampla concorrência e obedecendo aos princípios da eficiência e economicidade
☒	São utilizados documentos adequados para cada tipo de despesa, revestidos das formalidades e compatíveis com a legislação fiscal
☒	As despesas estão de acordo com o objeto da transferência e com o plano de trabalho
☒	O tomador cumpriu as formalidades para os processos de compras, atendendo a legislação de licitações quando órgão público, obedecendo ao regulamento de compras quando OSCIP ou OS, e realizando pesquisas de preços
☒	Existe o acompanhamento e avaliação da execução pelo fiscal da transferência, nomeado pelo concedente

2.2 Avaliação de Movimentação Financeira

Regular	Item Avaliado
☒	Todos os recursos da transferência, inclusive contrapartida, são movimentados em conta específica para a transferência aberta em banco oficial
☒	Houve a correta movimentação dos recursos e os lançamentos da conta específica guardam conformidade com os eventos registrados sendo possível conciliar todos os lançamentos contábeis e movimentos financeiros
☒	Enquanto não utilizados, os recursos foram depositados em poupança ou outra aplicação financeira
☒	Os rendimentos estão devidamente registrados junto ao saldo contábil da transferência
☒	Os repasses ocorreram dentro do cronograma previsto / Não houve retenção de parcelas por culpa do tomador



CONTROLADORIA GERAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro
Fone(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - ParanáE-
E-mail:controleinterno@jundiaidosul.pr.gov.br



O relatório sobre com os dados das despesas e análise, encontram-se anexado a este parecer. As constatações presentes neste Relatório não elidem quaisquer outros casos ou eventos aqui não tratados em razão dos pontos analisados, os trabalhos se limitaram à verificação dos seguintes itens:

1. Fidedignidade consistência dos dados inseridos no SIT.
2. Se os saldos de contas correntes que constam dos extratos bancários são iguais aos dados do inserido no SIT.

Há ainda informações nos extratos a serem esclarecidas e lançadas no SIT.

OBSERVAÇÃO:

Não foi justificada até o momento a diferença entre os saldos. Estamos aguardando esclarecimentos para verificar a regularidade da prestação de contas do 4º Bimestre. Apesar de observarmos fidelidade da Tomadora no lançamentos dos dados no SIT, não foi possível diagnosticar a origem da diferença dos saldos.

CONCLUSÃO

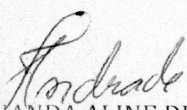
4º. BIMESTRE 2024

Em atenção às exigências legais e à vista dos elementos que integram o presente processo a TERMO DE FOMENTO 001/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Jundiá do Sul e a Associação dos Estudantes Universitários e Trabalhadores de Jundiá do Sul, este em relação à Prestação de Contas do 4º bimestre 2024 manifesta-se, novamente, favoravelmente pela REGULARIDADE, com ressalvas, que necessitam ser retificadas. Porém, se até o final da vigência não forem prestados os devidos esclarecimentos da diferença entre os saldos, a prestação de contas será considerada IRREGULAR.

É mister afirmar, contudo, que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo do presente relatório e por divergências nas informações de caráter declaratório e informativo, por parte dos envolvidos na presente prestação de contas do bimestre, ressalvadas ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias, ou ainda no parecer final que será emitido ao fim da transferência.

Jundiá do Sul, 28 novembro de 2024.

“É o que tenho a opinar, s.m.j.”


FERNANDA ALINE DE ANDRADE
Controle Interno
Portaria nº 078/2024