



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Prestação de contas de Recursos Antecipados AN TC - 28 -
Recursos Antecipados
ANEXO TC - 28
Mês : Abril / 2018

Pág 1 / 1

UNIDADE CONCEDENTE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA					
ORDENADOR DA DESPESA: SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT					
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIACAO PORTADORES FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS - CONCORDIA SC					
ENDEREÇO: RUA 29 DE JULHO, N° 185, CENTRO, Concórdia, SC			CEP: 89700000		
RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO PORTADORES FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS - CONCORDIA SC			CPF/CNPJ: 80.630.973/0001-43		
NOTA DE EMPENHO N°: 651 - 0			DATA: 28/02/2018	VALOR R\$: 43.360,00	
PROJETO/ATIVIDADE: 2103 - Ações de Média e Alta Complexidade - FMS			ELEMENTO: 333504199000000		
FONTE DE RECURSOS: 1020000 - Receitas de Impostos de Saúde					
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Conjunção de esforços no sentido de proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, propiciando atendimento e apoio aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias, para a Organização da Sociedade Civil, na forma do Plano de Trabalho apresentado.					
EMPENHADO: 43.360,00		ANULADO: 0,00		LIQUIDADADO: 8.677,02	
				LIQUIDAÇÃO N.º: 1368	
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
651 - 0	28/02/2018	Valor Recebido Conforme Nota de Empenho	5.420,00	-	-
405	22/03/2018	53 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - El	-	1.790,00	BRANCOBUS TURISMO LTDA
124	04/04/2018	53 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - El	-	1.370,00	BONATO SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
03/2018	18/04/2018	09 - Folha de Pagamento	-	1.167,91	NATUELI ANDRIOLI BARBOSA
245180	19/04/2018	64 - Recibo	-	1.092,09	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA
TOTAL			5.420,00	5.420,00	
Dados Complementares Rendimento de Aplicações Financeiras: Tipo de Contrapartida: 4 - Sem contrapartida Valor Contrapartida: Descrição Contrapartida:					

Concórdia, 30 de abril de 2018


LEANDRO BOEIRA ZORZAN
Contador
CRC/SC 090502/O-4


SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT
Gestor do FMS



AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO Órgão Central de Controle Interno

PARECER Nº 272/2018

Concedente:	Fundo Municipal de Saúde – FMS
Convenente:	Associação de Portadores de Fissuras Labiopalatais – PROFIS
Responsável:	Domingo Valencio Vargas
Nota de Empenho:	651/2018, de 28 de fevereiro de 2018, no valor de R\$ 43.360,00
Ordem de Pagamento:	1632/2018, de 17 de abril de 2018, no valor de R\$ 5.420,00
Data da Prestação de Contas:	2.5.2018

Tratam os autos da prestação de contas da segunda parcela dos recursos repassados pelo Termo de Colaboração nº 2/2018, no valor de R\$ 5.420,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais), destinado à realização do programa de assistência aos pacientes portadores de fissuras Lábio Palatais e/ou outras Dismorfias Craniofaciais e distúrbios relacionados à audição, visão e linguagem, conforme art. 42, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

O processo possui 60 (sessenta) folhas, enumeradas tipograficamente.

Segundo o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, a Unidade Concedente através de servidor designado, a Gestora do Termo e Comissão de Avaliação e Monitoramento, por meio da emissão de Relatório, Parecer e Termo de Homologação, respectivamente, manifestaram-se pela possibilidade de aprovação da Prestação de Contas.

Após a análise da prestação de contas por esta Auditoria, constatou-se que:

- Os orçamentos juntados às fls. 27/29 não estão assinados, bem como no orçamento de fls. 27 o valor escrito por extenso não está correto, devendo ser observadas estas considerações nos próximos orçamentos apresentados;

- As Certidões Negativas juntadas aos autos deverão ter sua autenticidade confirmada pelo Gestor do Termo, após consulta nos respectivos sites;

- Nas Planilhas juntadas às fls. 12 e 13 verifica-se que em alguns atendimentos não foram informados os motivos, devendo ser preenchido, bem como, para as prestações de contas futuras, deverá ser observado o preenchimento integral das planilhas;

- Não contam nos autos, lista de passageiros que utilizaram o serviço de transporte, referente à nota fiscal de fls. 26, devendo ser juntado.

Alertamos que, antes do envio à baixa contábil, cabe ao Gestor, providenciar o saneamento dos apontamos acima e solicitar a documentação pertinente, bem como devolver os autos à Auditoria Geral, caso seja constatada qualquer irregularidade.



AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO Órgão Central de Controle Interno

Analisando os autos, na forma do disposto no art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos manifestamos **desfavoráveis** à conclusão exarada pelos servidores designados, e em obediência ao disposto no art. 72, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, consideramos a presente prestação de contas **REGULAR COM RESSALVA**.

E por fim, submetem-se os autos para a autoridade administrativa do órgão concedente, para pronunciamento final, e se assim entender, encaminhe para os procedimentos de baixa contábil.

Concórdia, SC, 3 de maio de 2018.


MARCIANO CORADI
Auditor Interno



ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

SEMUR
Fls: 01
Prefeitura
Concórdia -

Ofício nº 5/2018

Prefeitura Municipal de Concórdia
Nº/Ano: 8750/2018 3X3Z
Requerente: ASSOCIAÇÃO PORTADORES
FISSURAS LÁBIO-PALATAIS PROFIS -
CONCÓRDIA SC
Subassunto: Prestação de Contas
Data / Hora: 24/04/2018 15:19

Assunto: Prestação de contas

Conforme as formalidades exigidas pela Lei Federal 13.019/2017, venho por meio deste informar que a prestação de contas está sendo entregue nesta data na Prefeitura Municipal de Concórdia.

Nada mais para o momento.

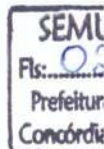
Concordia, SC, 24 de Abril de 2018

Natueli Andrioli Barbosa

AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RECEBIDO
02/05/18



**ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE
FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS**



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA 02

02/2018

Nota de Empenho 651/2018

Op: 1632

Abril 2018



ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

Ofício nº 004/2018

Concórdia – SC, 19 de Abril de 2018.

À Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Sidnei De Castro Schmidt
Secretario, Municipal de Saúde Concórdia – SC

Senhor Secretario/Gestor:

Encaminhamos para vossa apreciação, a prestação de contas referente à 2ª parcela, no valor de R\$ 5.420,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS), do Termo de Colaboração nº 02/2018, recebidos na data de 17/04/2018.

Atenciosamente,

Domingo Valencio Vargas
Presidente

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA**

Estado de Santa Catarina

CNPJ: 10.455.823/0001-65

Endereço: RUA DR MARURI - 1342

Telefone:

CEP: 89.700-065

Cidade: Concórdia

SEMUR
Fls. 04
Prefeitura
Concórdia**NOTA DE EMPENHO**

Número Empenho:

651/2018

Espécie:

Global

Data Emissão:

28/02/2018

Referência: 226

Órgão: 13

Unidade: 001

Ação: 2103

Funcional: 0010.0303.0062

Elemento: 333500000000000

Subelemento: 333504199000000

Vínculo: 01020000

Fundo Municipal de Saude

Fundo Municipal de Saude

Ações de Média e Alta Complexidade - FMS

Ação de Média e Alta Complexidade - FMS

Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos

Outras contribuições

Receitas de Impostos de Saúde

Credor: 292648-ASSOCIACAO PORTADORES FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS - CONCORDIA SC

Endereço: RUA 29 DE JULHO - 185 Sala 03

CPF/CNPJ: 80.630.973/0001-43

Cidade: Concórdia, SC

Telefone: profis_concordia@hotmail.com

Dotação Inicial: 1.488.110,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 1.488.110,00

Empenhado Anter.: 1.319.985,79

Valor deste Empenho: 43.360,00

Total (B): 1.363.345,79

Saldo (A - B): 124.764,21

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato: /null

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 43.360,00**Histórico**

Conjunção de esforços no sentido de proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, propiciando atendimento e apoio aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias, para a Organização da Sociedade Civil, na forma do Plano de Trabalho apresentado.

Fica Empenhado o Valor de: 43.360,00

QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS]

LEANDRO BOEIRA ZORZAN
Encarregado do Serviço
CPF: 020.583.300-48LEANDRO BOEIRA ZORZAN
Contador
CRC/SC 090502/O-4SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT
Gestor do FMS

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA**

Estado de Santa Catarina

CNPJ: 10.455.823/0001-65

Endereço: RUA DR MARURI - 1342

Telefone:

CEP: 89.700-065

Cidade: Concórdia

SEMUS
Fls. 05
Prefeitura c
Concórdia -**Ordem de Pagamento de Empenho**

Número:	Data da Ordem:	Empenho:	Liquidação:
1632	17/04/2018	651 / 2018	1368 / 2018

Referência: 226	
Orgão: 13	Fundo Municipal de Saude
Unidade: 001	Fundo Municipal de Saude
Ação: 2103	Ações de Média e Alta Complexidade - FMS
Funcional: 0010.0303.0062	Ação de Média e Alta Complexidade - FMS
Elemento: 333500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
Subelemento: 333504199000000	Outras contribuições
Vínculo: 01020000	Receitas de Impostos de Saúde

Credor: **292648 - ASSOCIACAO PORTADORES FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS - CONCORDIA SC**
Endereço: RUA 29 DE JULHO - 185 SALA 03
CPF/CNPJ: 80.630.973/0001-43

Cidade: Concórdia, SC
Telefone: (54) 3531-1362

Histórico

Conjunção de esforços no sentido de proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, propiciando atendimento e apoio aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias, para a Organização da Sociedade Civil, na forma do Plano de Trabalho apresentado.

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Valor Pago
1	410	574726 - 0	BANCO DO BRASIL S.A. Débito Bancário	5.420,00
Banco	Agência	Conta		
1	5236-1	48052-7	BANCO DO BRASIL S.A.	

LEANDRO BOEIRA ZORZAN
Contador
CRC/SC 090502/O-4

VANUSA SALETE CAMARGO
Tessoureira
Matrícula 903124

SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT
Gestor do FMS

RECIBO:

Recebi da(o) FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS.

Concórdia, 17 de abril de 2018


Assinatura do Responsável

PARECER DO CONSELHO FISCAL

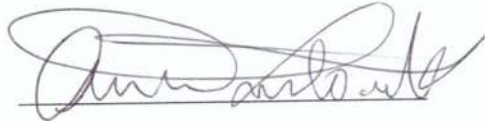
Arlette T. C. Furlanetto , brasileiro (a), inscrito no CPF sob nº 256.319.189-00; Rafael Dos Santos , brasileiro (a), inscrito no CPF sob nº 021.413.359-14 e Luiz Antônio Da Silva brasileiro(a), inscrito no CPF sob nº 636.911.080-91, membros do Conselho Fiscal da entidade Associação de Portadores de Fissuras Lábio-Palatais :

A T E S T A M

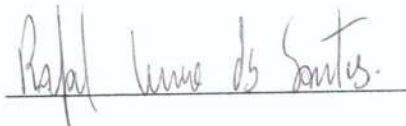
Que após análise de todos os documentos que integram a Prestação de Contas dos recursos na ordem de R\$ 5.420,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS), referentes à 2ª parcela do Termo de Colaboração nº 2/2018, recebidos na data de 17/04/2018, verificou-se que os mesmos foram corretamente aplicados no objeto do referido Termo de Colaboração, sendo devidamente atingidas as finalidades inicialmente pactuadas.

E, por ser esta a expressão da verdade, assinam o presente.

Concórdia – SC, 19 de Abril de 2018.



Arlette T. C. Furlanetto Fiscal
256.319.189-00



Rafael Dos Santos
021.413.359-14



Luiz Antonio Da Silva
636.911.080-91



ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Abril de 2018.

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado ⁽¹⁾	Valor executado no período ⁽²⁾	Valor executado até o período ⁽³⁾
	Material de Higiene e limpeza	RS 400,00		
	Material de expediente	RS 800,00		RS 45,00
	Outras despesas de consumo	RS 800,00		
Pagamento de Pessoal	Funcionária: Natueli Andrioli Barbosa	RS 16.000,00	RS 1.167,91	RS 2.828,98
Serviços de Terceiros	Serviço de transporte/Passagens	RS 8.000,00	RS 2.882,09	RS 4.449,36
	Aluguel	RS 12.000,00	RS 1.370,00	RS 2.740,00
	Conta de telefone	RS 880,00		RS 154,62
	Serviços Contábeis	RS 2.800,00		RS 350,00
	Conta de luz	RS 1.200,00		RS 272,04
	Conta de internet	RS 480,00		
Total RS		RS 43.360,00	RS 5.420,00	RS 10.840,00

1 – Valor previsto para cada item de despesa

2 – Valor gasto no mês em que se está prestando contas

3 – A soma dos valores gastos em cada item de despesa.

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado	Saldo
1	1/1	Apoio ao tratamento especializado aos portadores de lábio-palatais e ou outras dismorfias	Mês Parcelas	08	02	06
TOTAL				08	02	06

Concórdia – SC, 19 de Abril de 2018.

Domingo Valencio Vargas
Domingo Valencio Vargas
Presidente

