



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE SAÚDE**

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

**Termo de Parceria nº 01/2017
Mês de referência: OUTUBRO 2018**

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução de atividade na área da saúde, com a finalidade de atuação como Bombeiros, com prevenção, proteção e atenção à Comunidade do Município, incluindo serviço de atendimento móvel de urgência, prevenção e extinção de incêndios, buscas e salvamentos, fiscalização, vistorias e perícias, atendimento pré-hospitalar, proteção ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descrição das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta	Etapa/Fase	Especificação atividades	Observações
01	Ações realizadas conforme Plano de Trabalho	Prevenção e extinção de incêndios	Atendido
		Buscas e salvamentos	Atendido
		Fiscalização, vistorias e perícias	X
		Atendimento pré-hospitalar, incluindo serviços de ambulância	Atendido
		Proteção Ambiental	Atendido
		Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa Civil	X
		Coordenação e treinamento de corporações similares	Atendido
		Divulgação das atividades comunitárias e voluntariado	Atendido

Análise do cumprimento do objeto:

A Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha – CBVI apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela corporação referentes ao mês de outubro de 2018. Analisando os relatórios apresentados, percebe-se que as ações realizadas pelo CBVI estão de acordo com o objeto desta parceria. A corporação tem atendido às solicitações realizadas pela comunidade. Tem cumprido com seu objetivo social por meio do atendimento às ocorrências registradas, conforme atividades acima elencadas. A entidade parceira tem atendido às metas de forma satisfatória até o momento. Foi apresentada a relação contendo os horários e as refeições oferecidas no mês aos integrantes. Por meio de amostra aleatória (voluntários 20-107, 20-104, 20-060, 20-103, 20-091), foi realizada a conferência do documento e não foram encontradas inconsistências. Foram oferecidas uma média de 17,8 refeições diárias. Nesse mês de outubro foram realizados 199 (cento e noventa e nove) atendimentos. A comunidade aguardou, em média, 4'31" (quatro minutos e trinta e um segundos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 08 (oito) foram feitos no interior do município.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
05/10/2018	R\$ 34.678,89	Solicitou-se parecer técnico da Secretaria de Finanças referentes à análise de relatório de execução financeira e demonstrativo de execução da receita e despesa. Parecer recebido em 28 de dezembro, que segue anexo.

Observações:

Reiteramos saber se o CBVI possui um limite de horário para oferecer refeições. Observamos que nesse mês de outubro foi registrado um café da manhã para voluntário para às 11h. Ainda, quanto ao registro de horários, informamos que foram encontradas inconsistências entre os horários registrados no livro de escala dos voluntários e os registrados na planilha que é apresentada juntamente com o livro. A exemplo, observamos os horários de escala do voluntário n. 20-091 nos dias 21 e 28/10, quais registros na planilha de controle de refeições não são compatíveis com o registro no livro de escalas.

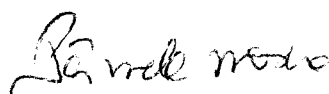
Observamos que no mês de outubro ingressaram à Corporação novos voluntários e, diante disso, questionamos qual o número total de voluntários. E se o CBVI realizou algum estudo de impacto financeiro para acomodar os novos integrantes.

Solicitações e/ou Recomendações ao CBVI

Diante das observações realizadas, vimos reforçar que o livro de registro da escala de horas voluntárias seja revisado.

Destaca-se mais uma vez que diversas despesas não foram encaminhadas com a apresentação dos três orçamentos exigidos pelo decreto municipal. Considerando que a questão envolvendo a não apresentação de orçamentos já foi pauta de reunião entre Município e o CBVI, vimos requerer que a Corporação atenda às exigências legais. Ademais, o não cumprimento poderá comprometer repasses financeiros subsequentes.

Igrejinha, 28 de dezembro de 2018.



Pâmela Mosena
Gestora da Parceria



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE SAÚDE

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Termo de Parceria 001/2017
Outubro 2018

A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, bem como Relatório Técnico emitido pela Secretaria de Finanças, por meio de procedimentos de fiscalização e (X) homologa () não homologa o referido relatório.

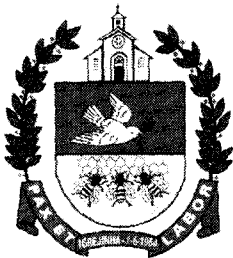
Igrejinha, 28 de dezembro de 2018.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

Ana Karina Robinson
Assistente Administrativo

Luciana di Franco Linden
Coordenadora de Unidade

Valter Ribeiro
Assessor Administrativo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO OUTUBRO/2018

REQUERENTE: Comissão de Monitoramento e Avaliação Parceria 01/2017

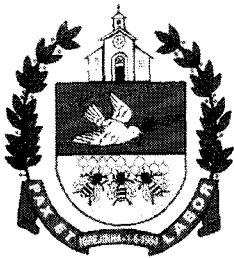
Quanto ao pedido de análise do relatório de execução financeira e do demonstrativo de execução de receita e despesa, relativa à prestação de contas do mês de outubro de 2018 do termo de Colaboração 001/2017, firmado junto a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha:

- ✓ Verifiquei que todas despesas foram realizados dentro do período da vigência do presente termo de colaboração;
- ✓ Observei que várias despesas não apresentaram os três orçamentos exigidos pelo decreto municipal;
- ✓ Os demais documentos estão de acordo com o Termo de Colaboração.

Município de Igrejinha/RS, 12 de dezembro de 2018.

Leandro Marciano Horlle
Secretário de Administração

“Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado”



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO OUTUBRO/2018

REQUERENTE: Comissão de Monitoramento e Avaliação Parceria 01/2017

Quanto ao pedido de análise do relatório de execução financeira e do demonstrativo de execução de receita e despesa, relativa à prestação de contas do mês de outubro de 2018 do termo de Colaboração 001/2017, firmado junto a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha:

- ✓ Verifiquei que todas despesas foram realizados dentro do período da vigência do presente termo de colaboração;
- ✓ Observei que várias despesas não apresentaram os três orçamentos exigidos pelo decreto municipal;
- ✓ Os demais documentos estão de acordo com o Termo de Colaboração.

Município de Igrejinha/RS, 12 de dezembro de 2018.

Leandro Marciano Horlle
Secretário de Administração

RECEBIDO EM:
28/12/18

Tea Sobrinho

“Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado”



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE SAÚDE

MEMORANDO INTERNO Nº 028/2018

DE: Secretaria de Saúde – Gestão de Parceria n. 001/17
PARA: Secretário de Finanças
ASSUNTO: Solicita Parecer Técnico Financeiro

Secretário Leandro:

Solicitamos Parecer Técnico Financeiro referente à prestação de contas encaminhada pelo CBVI, decorrente da Parceria n. 001/17, competência Outubro/2018.

Segue anexa a documentação para análise. Solicitamos, igualmente que sejam avaliadas as Nfs referentes à aquisição de peças e mão de obra para serviços mecânicos. Se possível, seja elaborado relatório para esse tipo de aquisição/serviço por servidor técnico na área, visto que não dispomos em nossa Secretaria, colaborador qualificado para essa análise.

Outrossim, após verificação prévia das Nfs, observou-se que diversas despesas foram realizadas sem a apresentação de três orçamentos. Considerando que por reiteradas vezes a gestão da parceria fez constar essa exigência em seus relatórios e que, até o momento, o CBVI não adequou-se a ela. Solicitamos reunião com jurídico e gabinete para avaliar possibilidades de superar esse obstáculo, visto que por um lado a Corporação tem atendido ao objeto proposto, no entanto descumpre norma legal.

Aguardamos contato, desde já ficamos gratos.

Atenciosamente,

Igrejinha, 19 de novembro de 2018.

Pamela Mosena
Gestora da Parceria

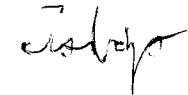
E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 51-3545-8505 - CNPJ: 08.004.724/0001-15

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE CAIXA - PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAIDA (R\$)	SALDO (R\$)
			SALDO INICIAL			R\$ 283,11
02/10/2018	AD 008100		MEENSALIDADE PACOTE			R\$ 210,11
05/10/2018	AC 061568		CREDITO CONVENIO		R\$ 73,00	R\$ 34.889,00
05/10/2018	AD 062257	CONTRACHEQUE 09/2018	CLAUDIO JAIR FELTES	R\$ 34.678,89		R\$ 34.218,40
05/10/2018	AD 062265	CONTRACHEQUE 09/2018	FABIANO TABORDA NUNES		R\$ 670,60	R\$ 32.591,16
05/10/2018	AD 062374	CONTRACHEQUE 09/2018	GRACIANO RONNAU RAMM		R\$ 1.627,24	R\$ 30.963,92
05/10/2018	AD 062393	CONTRACHEQUE 09/2018	ICARO DANIEL PINTO LANFERMANN		R\$ 1.245,64	R\$ 29.718,28
05/10/2018	AD 062384		PENSAO DE ALIMENTOS - BRUNA PIRES SOARES		R\$ 381,60	R\$ 29.336,68
05/10/2018	AD 062404	CONTRACHEQUE 09/2018	JONI RODRIGO FELTES		R\$ 3.638,44	R\$ 25.698,24
05/10/2018	AD 062414	CONTRACHEQUE 09/2018	JULIO CESAR DA SILVA SANTOS		R\$ 1.627,24	R\$ 24.071,00
05/10/2018	AD 062420	CONTRACHEQUE 09/2018	LEOMAR BINDER		R\$ 860,33	R\$ 23.210,67
05/10/2018	AD 062427	CONTRACHEQUE 09/2018	VANDERSON ELLWANGER		R\$ 1.627,24	R\$ 21.583,43
05/10/2018	AD 637164	GRPS 09/2018	INSS		R\$ 6.371,64	R\$ 15.211,79
05/10/2018	AD 141638	GUIA 09/2018	FGTS		R\$ 1.416,38	R\$ 13.795,41
08/10/2018	AD 063730	NF 2018226	LK CONTABILIDADE		R\$ 530,00	R\$ 13.265,41
08/10/2018	AD 063699	NF 1241	MARLOS MARQUES MORAES ME		R\$ 350,00	R\$ 12.915,41
08/10/2018	AD 063741	NFS 27309 e 12331	OFICINA MECÂNICA MARCODIESEL LTDA.		R\$ 517,15	R\$ 12.398,26
08/10/2018	AD 063717	NF 1004	SILVA E SANDRI LTDA.		R\$ 158,86	R\$ 12.239,40
08/10/2018	AD 063724	CAB201809	SINDICATO DOS EMPREG. VEÍC. TRANSP. RODOV. TAQUARA		R\$ 129,20	R\$ 12.110,20
08/10/2018	AD 063712	NFS 26978 e 12130	OFICINA MECÂNICA MARCODIESEL LTDA.		R\$ 1.150,80	R\$ 10.959,40
08/10/2018	AD 063689	NFS 926 e 927	AUTO MECANICA WAMMS LTDA.		R\$ 622,00	R\$ 10.337,40
08/10/2018	AD 063686	NF 6984	JOSÉ & WILHELM CIA. LTDA.		R\$ 117,90	R\$ 10.219,50
08/10/2018	AD 063580	NF 3747	WILMAR RESSER		R\$ 720,00	R\$ 9.499,50
08/10/2018	AD 063571	NF 347	POSTO DE COMBUSTIVEL IGREJINHA LTDA.		R\$ 3.350,58	R\$ 6.148,92
08/10/2018	CH 000324		SAQUE PARA TROCO NO ESTACIONAMENTO*		R\$ 3.000,00	R\$ 3.148,92
08/10/2018	AD 068949	NF 3983	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA.		R\$ 1.348,13	R\$ 1.800,79
10/10/2018	AD 068935	NF 2897	RIBA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		R\$ 477,32	R\$ 1.323,47
15/10/2018	AD. 000317	CONTA 10/2018			R\$ 270,14	R\$ 1.053,33
16/10/2018	AC 715499 715507		RESTITUIÇÃO TROCO PARA ESTACIONAMENTO*		R\$ 3.000,00	R\$ 4.053,33
16/10/2018	AD 074591	NF 21245476	FORTMAQ MAQ LTDA.		R\$ 301,00	R\$ 3.752,33
16/10/2018	AD 074589	NF 335	VOLUNTERSUL		R\$ 75,00	R\$ 3.677,33
16/10/2018	AD 082144	APÓLICE 93.0079080	METROPOLITAN LIFE SEG. PRIVADO'		R\$ 392,68	R\$ 3.284,65
16/10/2018	AD 082183	NF 768	ANDRE LUIZ MARQUES - ME		R\$ 414,00	R\$ 2.870,65
16/10/2018	AD 082146	NF 3799	WILMAR RESSER		R\$ 1.036,00	R\$ 1.834,65
16/10/2018	AD 082145	NF 3567	E. A. SCHAEFER'		R\$ 108,86	R\$ 1.725,79
16/10/2018	AD 082143	NF 8172	GRAFICA IGIGRAF LTDA.'		R\$ 84,42	R\$ 1.641,37
26/10/2018	CH. 000325	NF 554	PATRICIA BACKES		R\$ 328,74	R\$ 1.312,63
28/10/2018	AD 01611	NFST 008.517646/10/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A.		R\$ 571,38	R\$ 741,25
30/10/2018	AD 088628	DARF 09/2018	IRRF S/ FERIA LEOMAR'		R\$ 22,25	R\$ 719,00


CASSIO RONNAU RAMM

Presidente do Conselho de Administração do CBVI
Gestão 2017-2018









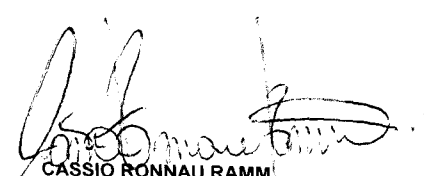
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IGREJINHA
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2.869 de 15/01/2007
Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro - Igrejinha

30/10/2018	AD 088630	DARF 09/2018	IRRF S/ SALÁRIOS¹			R\$ 200,46	R\$ 518,54
30/10/2018	AD 088632	DARF 09/2018	PIS S/ FOLHA¹			R\$ 180,55	R\$ 337,99
31/10/2018	AC 088745		REPOSIÇÃO TARIFAS PAGTO. EM ATRASO¹				R\$ 360,83
31/10/2018			TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 22,84			R\$ 360,83
31/10/2018	AC 088747		RESTITUIÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 69,50	R\$ 69,50	R\$ 291,33
				R\$ 69,50			R\$ 360,83
			AJUSTE RENTABILIDADE APLICAÇÃO.				R\$ 360,83
			SALDO FINAL			R\$ 1,51	R\$ 359,32
							R\$ 359,32

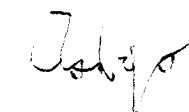
Saldo Final do Banco			CONSILHAÇÃO BANCÁRIA			
			R\$ 688,06	CONT. DEBITOU (+)	CONT. CREDITOU (-)	SALDO
26/10/2018	CH. 000324	NF. 554	CHEQUE NÃO DEPOSITADO PELO FORNECEDOR PATRÍCIA BECK		R\$ 328,74	
				R\$ 0,00	R\$ 328,74	R\$ 359,32
Saldo Final Contabilidade			R\$ 359,32	BANCO DEBITOU (-)	BANCO CREDITOU (-)	SALDO
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359,32

DIFERENÇA

R\$ 0,00


CASSIO RONNAU RAMM

Presidente do Conselho de Administração do CBVI
Gestão 2017-2018







Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2.869 de 15/01/2007.
Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro -Igrejinha/RS
E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-8505 - CNPJ Nº08.004.724/0001-15

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 01/2017.
DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IGREJINHA - CBVI.
IGREJINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A análise da documentação contábil e dos atos de natureza financeira e econômica, sempre considerando as disposições estatutárias, foi realizada pelo Conselho Fiscal, formado pelos Sres.(as) RODRIGO RIZZON DA SILVA, BRUNO AURÉLIO HEIDRICH e VITOR GABRIEL DA SILVA

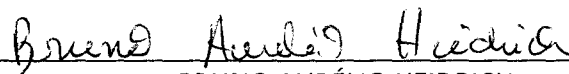
Da análise do material contábil, verificou-se que os documentos em comento não apresentaram irregularidades, estando o Livro Razão, Livro diário, Balanço e Demonstrações em conformidade com as normas contábeis.

CONCLUSÃO

Não verificando nenhuma pendência ou irregularidade, este Conselho Fiscal aprova sem ressalvas as contas CBVI, do mês de outubro de 2018.



RODRIGO RIZZON DA SILVA



BRUNO AURÉLIO HEIDRICH



VITOR GABRIEL DA SILVA

Igrejinha, 08 de novembro de 2018



CÁSSIO RONNAU RAMM

Presidente do Conselho de Administração do CBVI
Gestão 2017/2018