



**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: NOVEMBRO 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 novembro 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 (novos voluntários Dionatan Cristo, Júlio Mileski, Alexandre Altenhofen, Rosi Scherer e Wellington Santos), foi realizada a conferência do documento e não foram encontradas inconsistências. Constatou-se apenas que alguns ajustes merecem ser realizados, visando a melhoria na qualidade das informações apresentadas. Foram oferecidas uma média de 22,1 refeições diárias. Nesse mês de novembro foram realizados 232 (duzentos e trinta e dois) atendimentos. A comunidade aguardou, em média, 4'46" (quatro minutos e quarenta e seis segundos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 09 (nove) foram feitos no interior do município e 01 (um) foi realizado no Município vizinho de Três Coroas.

### Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
06/11/2018	R\$ 57.418,17	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 17 de dezembro, que segue anexo. Cumprir registrar que o valor transferido no mês de novembro foi realizado mediante a autorização via termo de aditamento ajustado em 2017 e que faz parte do plano de trabalho. O valor visa suprir as despesas com pessoal (13º salários, além de previsão de aviso de férias e rescisões).

### Observações:

\* Observou-se que a comprovação de pagamentos das faturas referentes aos serviços telefônicos não constam no relatório (conforme parecer financeiro), considerando que as mesmas foram cadastradas para pagamento via débito em conta corrente.

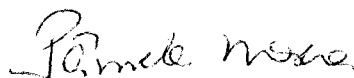
\* Outrossim, observou-se que houveram dois pagamentos dentro da mesma competência, referente à desconto em folha decorrente de pensão alimentícia em nome de Bruna Pires Soares. Uma transferência no valor de R\$ 381,60 no dia 03/11/18. E uma segunda transferência, de mesmo valor, no dia 06/11/18. Diante da observação, solicitamos esclarecimentos.

\* Observou-se que, após verificação do livro da escala de horas do CBVI, alguns registros merecem ser revistos, visando que as informações ali constantes sejam fidedignas às apresentadas no relatório de controle das refeições.

### Solicitações e/ou Recomendações ao CBVI

Destaca-se mais uma vez que diversas despesas não foram encaminhadas com a apresentação dos três orçamentos exigidos pelo decreto municipal. Diante disso e, considerando reunião realizada em 12/12/18 no gabinete do Prefeito, recomendamos fortemente que este quesito seja atendimento. De igual forma, solicitamos que as observações e questionamentos realizados nos relatórios de competências anteriores nos sejam respondidos por escrito no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento deste relatório.

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  
Novembro 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.

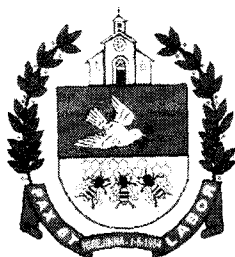
Igrejinha, 28 de dezembro de 2018.

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 NOVEMBRO/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 novembro de 2018 do termo de Colaboração 001/2017 firmado com 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;
- ✓ Observei que faltaram dois comprovantes de transferência, referentes a despesas com telefonia.
- ✓ Os demais documentos estão de acordo com o Termo de Colaboração.

Município de Igrejinha/RS, 17 de dezembro de 2018.

**Leandro Marciano Horlle**  
Secretário de Administração

*“Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado”*



## Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2.869

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 – Centro – Igrejinha/RS

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 3545-8505 - CNPJ Nº 08.004.724/0001-15

Ofício 20/2018 20º CBV Igrejinha

Igrejinha 11 de Dezembro de 2018

**Sra. Pamela Mosena**  
**Gestora da Parceria**

Em cumprimento às instruções do Manual para Prestação de Contas emitido pela Prefeitura Municipal de Igrejinha, encaminhamos a Vossa Senhoria para a apreciação a Prestação de Contas do Termo de Parceria nº 001/2017, aditado em 31 de Dezembro de 2017, referente à 21ª (vigésima primeira) parcela repassada e esta organização em 05/11/2018, a qual está acompanhada do seguinte documento.

- Prestação de contas referente ao mês de Novembro/ 2018
- Extratos bancários da conta e aplicações referente ao mês de Novembro/ 2018.

Atenciosamente

08.004.724/0001-15

CORPO DE BOMBEIROS  
VOLUNTÁRIOS DE IGREJINHA

RUA MAL. ARTHUR DA COSTA  
E SAO JOSE, CENTRO  
CEP 95650-000 - IGREJINHA, RS

*Joni Rodrigo Feltes*  
Comandante do Corpo de Bombeiros  
Voluntários de Igrejinha

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

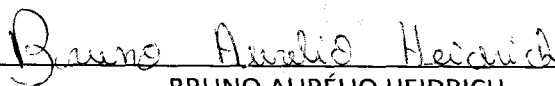
Da análise do material contábil, verificou-se que os documentos em comento não apresentaram irregularidades, estando o Livro Razão, Livro diário, Balanço e Demonstrações em conformidade com as normas contábeis.

#### CONCLUSÃO

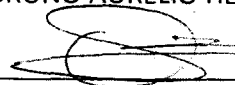
Não verificando nenhuma pendência ou irregularidade, este Conselho Fiscal aprova sem ressalvas as contas CBVI, do mês de NOVEMBRO de 2018.



RODRIGO RIZZON DA SILVA

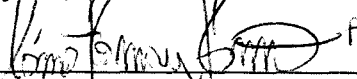


BRUNO AURÉLIO HEIDRICH



VITOR GABRIEL DA SILVA

Igrejinha, 04 de dezembro de 2018



CÁSSIO 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

1

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE CAIXA - PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2018			SALDO INICIAL			R\$ 359,32
05/11/2018	AD 008100		MEENSALIDADE PACOTE		R\$ 73,00	R\$ 286,32
06/11/2018	AC 095106		CREDITO CONVENIO	R\$ 57.418,17		R\$ 57.704,49
06/11/2018	AD 095531	CONTRACHEQUE 10/2018	CLAUDIO JAIR FELTES		R\$ 2.027,24	R\$ 55.677,25
06/11/2018	AD 095359	CONTRACHEQUE 10/2018	FABIANO TABORDA NUNES		R\$ 1.906,36	R\$ 53.770,89
06/11/2018	AD 095369	CONTRACHEQUE 10/2018	GRACIANO RONNAU RAMM		R\$ 1.962,30	R\$ 51.808,59
06/11/2018	AD 095388	CONTRACHEQUE 10/2018	ICARO DANIEL PINTO LANFERMANN		R\$ 1.580,70	R\$ 50.227,89
06/11/2018	AD 095378	CONTRACHEQUE 10/2018	PENSÃO DE ALIMENTOS - BRUNA PIRES SOARES		R\$ 381,60	R\$ 49.846,29
06/11/2018	AD 095395	CONTRACHEQUE 10/2018	JONI RODRIGO FELTES		R\$ 3.881,81	R\$ 45.964,48
06/11/2018	AD 095400	CONTRACHEQUE 10/2018	JULIO CESAR DA SILVA SANTOS		R\$ 1.962,30	R\$ 44.002,18
06/11/2018	AD 095406	CONTRACHEQUE 10/2018	LEOMAR BINDER		R\$ 1.085,23	R\$ 42.916,95
06/11/2018	AD 095411	CONTRACHEQUE 10/2018	VANDERSON ELLWANGER		R\$ 1.962,30	R\$ 40.954,65
06/11/2018	AD 05419	NF 8224	GRÁFICA IGIGRAF LTDA.		R\$ 312,62	R\$ 40.642,03
06/11/2018	AD 161875	GUIA 10/2018	FGTS		R\$ 1.618,75	R\$ 39.023,28
06/11/2018	CH. 000326	TERMO DE RESCISÃO	ICARO DANIEL PINTO LANFERMANN		R\$ 2.038,63	R\$ 36.984,65
06/11/2018	CH 000327	TERMO DE RESCISÃO	JULIO CESAR DA SILVA SANTOS		R\$ 4.394,40	R\$ 32.590,25
08/11/2018	AD 099073	NF 3747	WILMAR RESSER		R\$ 728,39	R\$ 31.861,86
08/11/2018	AD 099078	NF 3368	RIBA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		R\$ 515,56	R\$ 31.346,30
08/11/2018	AD 099082	NF 26978 e 12130	OFICINA MECÂNICA MARCODIESEL LTDA.		R\$ 1.150,80	R\$ 30.195,50
08/11/2018	AD 099092	NF 28031 e 1277	OFICINA MECÂNICA MARCODIESEL LTDA.		R\$ 556,00	R\$ 29.639,50
08/11/2018	AD 099085	CAB 201810	SINDICATO TRAB. EMPREG. VEÍCS. TRANSP. ROD. TAQUARA		R\$ 134,16	R\$ 29.505,34
08/11/2018	AD 099102	NF 4041	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA.		R\$ 1.195,20	R\$ 28.310,14
09/11/2018	AD 100462	APÓLICE 93.0079080	METROPOLITAN LIFE SEG. PRIVADO¹		R\$ 384,48	R\$ 27.925,66
09/11/2018	AD 100487	NF 2018227	L. K. CONTABILIDADE		R\$ 470,00	R\$ 27.455,66
09/11/2018	AD 100494	NF 3581	E. A. SCHAEFER¹		R\$ 119,31	R\$ 27.336,35
09/11/2018	AD 100497	NF 3799	WILMAR RESSER		R\$ 1.036,00	R\$ 26.300,35
09/11/2018	AD 100504	DARF 10/2018	IRRF S/ SALÁRIOS¹		R\$ 194,06	R\$ 26.106,29
09/11/2018	AD 727651	GRPS 10/2018	INSS		R\$ 7.276,51	R\$ 18.829,78
09/11/2018	AD 100516	DARF 10/2018	PIS S/ FOLHA¹		R\$ 202,34	R\$ 18.627,44
09/11/2018	AD 100536	NF 801 e 1327	ANDRE LUIZ MARQUES - ME		R\$ 725,00	R\$ 17.902,44
09/11/2018	AD 100538	NF 7102	JOSE E WILHELM CIA. LTDA.		R\$ 299,60	R\$ 17.602,84
09/11/2018	AD 100614	TERMO DE RESCISÃO	PENSÃO DE ALIMENTOS - BRUNA PIRES SOARES		R\$ 381,60	R\$ 17.221,24
09/11/2018	AD 100721	NF 27309 e 12331	OFICINA MECÂNICA MARCODIESEL LTDA.		R\$ 517,15	R\$ 16.704,09
16/11/2018	AD 107959	CONTRACHEQUE 13º/2018	CLAUDIO JAIR FELTES		R\$ 1.087,40	R\$ 15.616,69
16/11/2018	AD 107961	CONTRACHEQUE 13º/2018	FABIANO TABORDA NUNES		R\$ 616,39	R\$ 15.000,30
16/11/2018	AD 107963	CONTRACHEQUE 13º/2018	GRACIANO RONNAU RAMM		R\$ 1.087,40	R\$ 13.912,90
16/11/2018	AD 107970	CONTRACHEQUE 13º/2018	LEOMAR BINDER		R\$ 1.087,40	R\$ 12.825,50
16/11/2018	AD 107969	CONTRACHEQUE 13º/2018	JONI RODRIGO FELTES		R\$ 2.252,60	R\$ 10.572,90
16/11/2018	AD 107957	CONTRACHEQUE 13º/2018	VANDERSON ELLWANGER		R\$ 1.087,40	R\$ 9.485,50

CASSIO RONNAU RAMM  
Presidente do Conselho de Administração do CBVJ  
Gestão 2017-2018

