



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: setembro

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	Atendido
		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 setembro de 2017. Analisando os relatórios apresentados, percebe-se que as ações 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: remoção de pacientes, primeiros socorros, prevenção e extinção de incêndios, entre as demais metas elencadas. Além dos relatórios de praxe encaminhados, a corporação apresentou as atividades diversas realizadas (que não constam registradas como ocorrências), bem como relatório contendo vários eventos atendidos ao longo deste ano. A apresentação desses registros, já solicitados em meses anteriores, traz à luz relevantes informações, comprovando o bom vínculo que esta entidade mantém com a comunidade e suas vertentes (educação, saúde, segurança, desporto, cultura, meio ambiente, entre outros). O referidos relatórios são parte integrante deste documento. Além disso, o CBVI está presente em eventos esportivos, de promoção de saúde em espaços de educação, que abarcam as ações preventivas. A entidade parceira tem atendido às metas de forma satisfatória até o momento. Foi apresentada, também, a relação contendo as escala de trabalho dos voluntários e efetivos, contendo os horários e as refeições oferecidas no mês a esses integrantes. Por meio de amostra aleatória, foi realizada a conferência do documento. Foi verificada a escala de trabalho mensal, e respectivas refeições referentes aos voluntários 20-118, 20-116 e 20-060. Foram oferecidas uma média de 12,16 refeições por dia. Não foram encontradas inconsistências durante a conferência. No entanto há que se questionar se a corporação possui horários definidos para as refeições, situação essa que merece ser esclarecida. Os valores repassados pelo município estão sendo despendidos de acordo com o que está proposto no plano de trabalho.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
05/10/2017	R\$ 34.268,73	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 18 de outubro, que segue anexo.

Observações:

- a) Foi comprovada, por meio do extrato bancário, a restituição do valor de R\$ 104,38 (cento e quatro reais e trinta e oito centavos). Esse valor foi glosado, visto que resultou de taxas de cheques devolvidos.
- b) Informamos que estamos aguardando parecer técnico da Assessoria Jurídica quanto aos procedimentos adotados para compra de gêneros alimentícios, de higiene e limpeza, bem como de combustíveis, a fim de dirimir questões de ordem administrativa e legal. Tão logo de posse desse documento jurídico, será elaborado parecer complementar específico sobre a matéria.
- c) Comunicamos o recebimento do relatório detalhado de atividades que foram realizadas e que não constam registradas nos boletins de atendimento mensais, bem como de documentação referente às solicitações realizadas pela comunidade para participação em eventos.

Solicitações e/ou Recomendações ao CBVI

- a) Reiteramos a apresentação de justificativa para as compras realizadas (qual destino é dado às aquisições). Foi observado que nessa competência o CBVI apresentou notas explicativas relacionadas à aquisição de alguns produtos e serviços, como por exemplo, justificativa para as despesas com alimentação em decorrência de participação em treinamento. Recomendamos que esse procedimento seja expandido para demais aquisições.
- b) Recomendamos à adoção de procedimento de Ordem de Compra/Serviço na aquisição de produtos/serviços.
- c) Solicitamos a apresentação da fatura completa referente aos serviços de telefonia.

Igrejinha, 19 de outubro de 2017.



Pâmela Mosena
Gestora da Parceria



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

MEMORANDO INTERNO Nº010/2017

DE: Comissão de Monitoramento e Avaliação
PARA: Finanças
ASSUNTO: Parecer técnico

A comissão de Monitoramento e Avaliação vem por meio deste, solicitar parecer técnico referente análise de relatório de execução financeira, demonstrativo de execução de receita e despesa, bem como do extrato bancário relativo a prestação de contas do mês de **SETEMBRO/2017** do Termo de Colaboração nº 001/2017 firmado com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha.

Seguem anexa a documentação para análise e apreciação.

Igrejinha, 11 de outubro 2017.

Pamela Mosena

Pamela Mosena
Gestora da parceria

Recebido em
13-10-2017

[Signature]
Mário José Feres
Sec. de Finanças



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

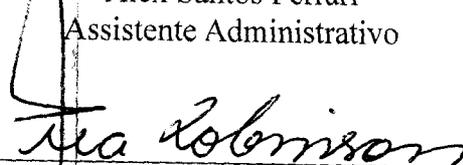
Termo de Parceria 001/2017
Setembro

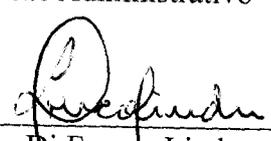
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, bem como relatório técnico emitido pela Secretaria de Finanças, por meio de procedimentos de fiscalização e (X) homologa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

Igrejinha, 19 de outubro de 2017.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:


Alex Santos Ferrari
Assistente Administrativo


Ana Karina Robinson
Assistente Administrativo


Luciana Di Franco Linden
Coordenadora de Unidade



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO 11/2017 (fl 1/1)

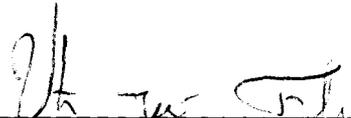
Data: 18 de outubro de 2017

Requerente: Comissão de Monitoramento e Avaliação

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 setembro do Termo de Colaboração 001/2017 firmado com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha.

- Verifiquei que todas as despesas foram realizadas dentro da vigência do presente termo de colaboração;
- Não encontrei nenhuma irregularidade nos documentos apresentados.

Igrejinha, 18 de outubro de 2017.



Vitor José Flesch
Secretário de Finanças



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE CAIXA - PERÍODO DE 01/09/2017 a 30/09/2017

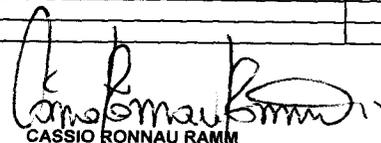
PÁGINA 01

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/09/2017			SALDO NICIAL			R\$ 1.245,02
04/09/2017	CHEQUE 192	NF. 80	ALEX RODRIGO BAUERMANN		R\$ 200,00	R\$ 1.045,02
04/09/2017	AV. DEB. 8100		SERVIÇOS BANCÁRIOS MENSIS		R\$ 67,00	R\$ 978,02
05/09/2017	AVISO DE CRÉDITO		CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA	R\$ 34.268,73		R\$ 35.246,75
06/09/2017	CHEQUE 193	CONTRA CHEQUES	FOLHA REFERENTE 08/2017		R\$ 14.654,80	R\$ 20.591,95
06/09/2017	CHEQUE 194	FATURA 59769-02	OFICINA MECÂNICA MARCODIESEL LTDA.		R\$ 458,31	R\$ 20.133,64
06/09/2017	CHEQUE 195	NF. 1389	ERNANDO DE BORBA DOMINGOS		R\$ 875,00	R\$ 19.258,64
06/09/2017	CHEQUE 196	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS REF. 08/2017		R\$ 1.321,44	R\$ 17.937,20
11/09/2017	AV. DEB. 182		TARIFA CH. PEQUENO VALOR		R\$ 0,55	R\$ 17.936,65
12/09/2017	CHEQUE 197	NF. 16.470.472	GEMA FRIEDRICH KRUNSKI		R\$ 1.121,09	R\$ 16.815,56
13/09/2017	CHEQUE 198	NF. 106	MPF COM. MAQUINAS E TRANSP. LTDA		R\$ 85,00	R\$ 16.730,56
13/09/2017	CHEQUE 199	NF. 5890	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA.		R\$ 437,41	R\$ 16.293,15
13/09/2017	CHEQUE 200	NF. 6840	GRÁFICA IGIGRAF LTDA.		R\$ 112,50	R\$ 16.180,65
13/09/2017	CHEQUE 201	NF. 254	POSTO DE COMB. IGREJINHA LTDA.		R\$ 2.182,79	R\$ 13.997,86
13/09/2017	CHEQUE 202	NF. 5514	JOSE E WILHELM CIA. LTDA.		R\$ 109,80	R\$ 13.888,06
13/09/2017	CHEQUE 203	CAB 201708	SIND. EMPREG. VEIC. TRANSP. RODOV.		R\$ 124,24	R\$ 13.763,82
13/09/2017	CHEQUE 204	NF.	LK		R\$ 440,00	R\$ 13.323,82
13/09/2017	CHEQUE 205	GPS	INSS REF. 08/2017		R\$ 5.946,67	R\$ 7.377,15
13/09/2017	CHEQUE 206	DARF	PIS S/ FOLHA PAGTO. 08/2017		R\$ 165,18	R\$ 7.211,97
13/09/2017	CHEQUE 207	DARF	IRRF S/ SALÁRIO 08/2017		R\$ 169,57	R\$ 7.042,40
13/09/2017	CHEQUE 208	AP. 2122046 - 417289	PORTO SEGURO		R\$ 459,19	R\$ 6.583,21
13/09/2017	CHEQUE 209	NF. 6895	GRAFICA IGIGRAF LTDA.		R\$ 190,00	R\$ 6.393,21
13/09/2017	CHEQUE 210	NF. 180	VOLUNTERSUL		R\$ 75,00	R\$ 6.318,21
13/09/2017	CHEQUE 211	FATURA 09/2017	OI S/A.		R\$ 358,64	R\$ 5.959,57
13/09/2017	CHEQUE 212	CONH. TRANSP. 1230542	BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA.		R\$ 160,75	R\$ 5.798,82
13/09/2017	CHEQUE 213	NF. 023158	JZ RESTAURANTE LTDA.		R\$ 200,00	R\$ 5.598,82
13/09/2017	CHEQUE 214	NF. 1524	SIRLEI ROHR		R\$ 200,00	R\$ 5.398,82
13/09/2017	CHEQUE 215	NF. 4.103	CARIBE VIATURAS E TECN. P/ COMBATE A SINISTROS		R\$ 2.700,00	R\$ 2.698,82
22/09/2017	CHEQUE 216	Proc. 00208234920155040384	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MARCIO RAMOS RAYMUNDO		R\$ 500,00	R\$ 2.198,82
29/09/2017	AV. CRED. 615989		RESTIT. DESP. COM CHEQUE DEVOLVIDO	R\$ 104,38		R\$ 2.303,20
29/06/2017	AV. CRED. 615990		VLR. PAGO A MAIOR CASA DOS PARAFUSOS	R\$ 2,16		R\$ 2.305,36
29/06/2017			AJUSTE RENDIMENTO NO MÊS		R\$ 0,35	R\$ 2.305,01
			SALDO FINAL			R\$ 2.305,01

Saldo Final do Banco		CONSILHAÇÃO BANCÁRIA		CONT. DEBITOU (+)		CONT. CREDITOU (-)		SALDO	
13/09/2017	CHEQUE 189 - CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA - NÃO DEPOSITADO	R\$ 2.742,42					R\$ 437,41		
						R\$ 0,00	R\$ 437,41		R\$ 2.305,01
Saldo Final Contabilidade		R\$ 2.305,01		BANCO DEBITOU (-)		BANCO CREDITOU (-)		SALDO	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.305,01

DIFERENÇA

R\$ 0,00


CASSIO RONNAU RAMM

Presidente do Conselho de Administração do CBVI
Gestão 2016-2017



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

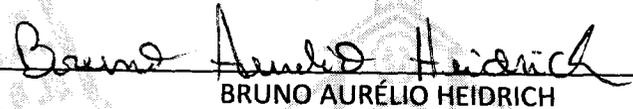
A análise da documentação contábil e dos atos de natureza financeira e econômica, sempre considerando as disposições estatutárias, foi realizada pelo Conselho Fiscal, formado pelos Sres.(as) RODRIGO RIZZON DA SILVA, BRUNO AURÉLIO HEIDRICH e VITOR GRABRIEL DA SILVA

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

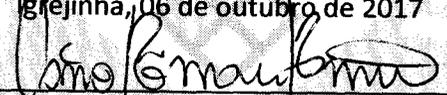
Não verificando nenhuma pendência ou irregularidade, este Conselho Fiscal aprova sem ressalvas as contas CBVI, do mês De setembro de 2017.


RODRIGO RIZZON DA SILVA


BRUNO AURÉLIO HEIDRICH


VITOR GRABRIEL DA SILVA

Igrejinha, 06 de outubro de 2017


CÁSSIO RONNAU RAMM

Presidente do Conselho de Administração do CBVI
Gestão 2016/2017