



**Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida**

**PARECER CONCLUSIVO ANUAL
EXERCÍCIO 2021**

Em cumprimento ao artigo. 164 da Instrução 01/2020 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pelas atribuições que me são outorgadas pela Portaria n.º 2099 de 31 de Dezembro de 2020, aprovo a aplicação dos recursos recebidos no exercício de 2021, pela organização social **Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto** e atesto que:

I - A organização social beneficiária, com endereço à Avenida Tivoli nº 128, Vila Betânia, em São José dos Campos, encontra-se em regular funcionamento.

As finalidades estatutárias da entidade encontram-se descritas no; Artigo 3º do seu Estatuto, que assim estabelece: Art. 3º - O Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do desporto cumpre com a finalidade estatutária, que é.

Prestar serviço de Administração, gerenciamento e operacionalização das atividades esportivas e de lazer desenvolvidas nas unidades centrais correspondentes ao centro poliesportivo do Altos de Santana, centro poliesportivo do Campo dos Alemães e ao centro poliesportivo do Jardim Cerejeiras e das unidades a cada um deles associadas e atividades correlatas de manutenção nas unidades centrais permissionadas e de serviços de apoio nas unidades associadas.

II – A organização social beneficiária recebeu repasses mensais, conforme cronograma de desembolso;

III - A organização social beneficiária prestou contas dos recursos recebidos e não sofreu aplicação de nenhuma sanção decorrente de ausência de comprovação ou desvio de finalidade. Segue o detalhamento das despesas;

IV – A entidade beneficiária aplicou os valores de repasse;

V - A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCÍCIO 2020- CONTRATO DE GESTÃO Nº162/18

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 45.10.3.3.50.39.27.812.0004.2.029.01.110000 / FONTE DE RECURSO: 01 - MUNICIPAL



Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

PAR	MÊS	DATA LIBERAÇÃO	DOC	PARCELA	DEVOLUÇÃO		DATA APROV.	NOTA EMPENHO
23/jan		07/01/2021	1	2.039.230,03		-	24/03/2021	49/21
24/fev		04/02/2021	1	2.038.130,03		-	30/04/2021	49/21
25/mar		04/03/2021	1	2.073.131,97		-	08/06/2021	49/21
26/abr		08/04/2021	1	2.061.081,97		-	08/07/2021	49/21
27/mai		06/05/2021	1	2.073.176,27		-	28/07/2021	49/21
28/jun		11/06/2021	1	2.079.176,27			16/08/2021	49/21
29/jul		13/07/2021	1	2.095.350,95			04/10/2021	49/21
30/ago		04/08/2021	1	2.131.650,95			05/11/2021	49/21
31/set		03/09/2021	1	459.271,41			16/11/2021	49/21
01/out		25/10/2021	1	2.203.813,63			01/02/2022	40249/21
02/nov		12/11/2021	1	2.194.582,58			03/02/2022	40249/21
03/dez		01/12/2021	1	2.206.880,33	-	R\$	15/03/2022	40249/21
1TOTAL DE RECURSOS NO EXERCÍCIO:				R\$ 23.655.476,39	R\$	R\$		

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 3.439.071,53
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 23.655.476,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 201.786,70
VALOR COMPROVADO NO EXERCÍCIO	R\$ 20.652.375,78
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 27.296.334,62
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (2022)	R\$ 6.643.958,84

VI – As atividades desenvolvidas com recurso municipal, referente ao Contrato de Gestão nº 162/2018, foram concluídas integralmente, estando compatibilizadas com as metas propostas e os resultados alcançados na sua execução, cumprindo-se assim o plano de trabalho;



**Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida**

VII - As cláusulas pactuadas no plano de trabalho e cronograma desembolso foram cumpridas parcialmente por conta pandemia do covid19 desembolso foram cumpridas e estão em conformidade com o estabelecido no Contrato nº 162/2018;

VIII - Os gastos efetuados estão regulares e de acordo com o Plano de Ação aprovado, respeitando as metas e propostas nele estabelecidas, estando às demonstrações contábeis em perfeita contabilização, salvo o que não pode ser executado por conta da pandemia do covid19;

IX – Houve o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a legislação que regulamenta a matéria, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações;

X – As cópias dos documentos de despesas apresentadas correspondem aos originais arquivados pela beneficiária, possuem identificação, tipo de repasse obtido e o órgão repassador a que se refere;

XI – A entidade recolheu corretamente todos os encargos trabalhistas dos funcionários atuantes no contrato, para o ano de 2021, atendendo ao disposto no artigo 195, parágrafo 3º da CF/88. As guias de recolhimento correspondentes encontram-se arquivadas pela organização social e à disposição desse Tribunal.

XII- As transferências de recursos e as prestações de contas apresentadas atenderam aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;

XIII – Conforme certidão nº 358/2022 expedida pelo Departamento de Gestão de Pessoas-DGP desta Prefeitura, seguem os componentes do Controle Interno: 01/04/2020 até 12/01/2021 — Rafael Gustavo Batista da Silva, matrícula 483043/2, CPF nº 325.570.848- 67, vínculo comissão; 18/01/2021 até 01/02/2021 — Elena Kimie Tateishi, matrícula 665524/2, CPF nº 265.521.128-66, vínculo comissão; 02/02/2021 até a presente data — Alexandre De Oliveira Campos, matrícula 722757/1, CPF nº 138.464.678-71, vínculo comissão. Auditor Chefe (atual Diretor de Auditoria): 01/11/2019 até 28/01/2021 — Francisco Alberto Carvalhal de Castro Pimentel, matrícula 388040/3, CPF nº 071.302.718-50, vínculo comissão; 29/01/2021 até a presente data — Debora Regina De Oliveira Alves, matrícula 711887/1, CPF nº 289.402.208-54, vínculo comissão. Auditor (Assessor Especial de Auditoria): 07/01/2019 até presente data — Samanta Fonseca Bonifácio, matrícula 695040/1, CPF nº 082.360.996-01, vínculo comissão. Secretaria de Esporte e Qualidade De Vida: 01/01/2021 até a presente data — Katia Maria Riera Machado, matrícula 721785/1, CPF nº 072.414.178-28, vínculo secretário. Gestor de Contratos (atual Chefe de Contratos) da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida: 02/01/2019 até 25/04/2021 — Gabriela Negrão de Oliveira



Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Silva, matrícula 662894/1, CPF nº 368.226.518-02, vínculo comissão; 08/06/2021 até 05/10/2021 — Fabio De Aguiar Saran, matrícula 724210/1, CPF nº 249.473.788-59, vínculo comissão; desde 20/10/2021 — Renata Luiza Silva De Oliveira, matrícula 508178/2, CPF nº 221.672.578-13, vínculo comissão.

XIV – Houve realização de visita in loco pelo órgão concessor, Devido à pandemia de COVID-19 a maior parte das atividades foi suspensa em 18/03/2020 e somente iniciou o retorno em 13/09/2021.

São José dos Campos, 02 de junho de 2022.

Kátia Maria Riêra Machado
Secretária de Esporte e Qualidade de Vida