

RELATÓRIO CONCLUSIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL

Entidade Beneficiária	Instituto Náutico Paraty
CNPJ	04.332.064/0001-40
Objeto da Subvenção	Promover o atendimento de crianças e adolescentes no contraturno escolar e aos sábados por meio de atividades educacionais, de lazer, esportivas, ambientais e culturais, com ênfase a sensibilização da juventude para interesse pela náutica e o mar.
Instrumento Legal	Termo de Colaboração Nº 06/2024 Processo Administrativo Nº 2200/2024
Período de Execução	Janeiro/2024 a Dezembro/2024
Valor Total da Subvenção	180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)
Valor da Parcela	Data Pagamento
05/02/2024	R\$ 15.000,00
22/02/2024	R\$ 15.000,00
22/03/2024	R\$ 15.000,00
25/04/2024	R\$ 15.000,00
20/05/2024	R\$ 15.000,00
28/06/2024	R\$ 15.000,00
31/07/2024	R\$ 15.000,00
30/08/2024	R\$ 15.000,00

30/09/2024	R\$ 15.000,00
31/10/2024	R\$ 45.000,00
Total	R\$ 180.000,00

OBJETIVO DO RELATÓRIO

O presente relatório tem como objetivo apresentar a análise da Controladoria Geral do Município acerca da regularidade na aplicação dos recursos públicos repassados a título de subvenção social, conforme determinações legais e normativas vigentes, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei nº 13.019/2014 (Marco Regulatório das OSCs) e demais regulamentos pertinentes.

METODOLOGIA

Foram analisados os documentos apresentados na prestação de contas da entidade beneficiária, incluindo:

- Plano de trabalho e termo de colaboração;
- Comprovantes de despesas (notas fiscais, recibos, etc.);
- Relatórios de execução física e financeira;
- Extratos bancários da conta.

ANÁLISE E AVALIAÇÃO

Execução Financeira

- O valor total repassado foi de R\$180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)
- Foram executadas despesas no valor total de R\$ 187.033,27, sendo que os recursos foram aplicados conforme previsto no plano de trabalho. O valor de R\$ 7.033,27 foram aplicados com recursos próprios da entidade.
- Não foram identificadas despesas incompatíveis ou não autorizadas.
- As notas fiscais e recibos apresentados estão em conformidade com os gastos declarados.

Execução Física

Houve comprovação das ações realizadas por meio de relatórios e registros documentais como fotos, entre outras.

Conformidade Legal

- A prestação de contas foi apresentada no prazo legal e com os documentos exigidos.
- Não foram identificadas irregularidades materiais.
- Não houve saldo remanescente para devolução aos cofres públicos.

	SIM	NÃO
Houve acompanhamento de resultados, comparados com os objetivos e metas propostas para a concessão dos repasses e cumprimento das cláusulas pactuadas?	X	
Houve regular funcionamento da Entidade que recebeu os Recursos?	X	
Houve conformidade com a regularização que rege a matéria?	X	
Houve Prestação de Contas parcial?	X	
Houve Prestação de Contas total?	X	
Houve falta de comprovação pela entidade beneficiária?		X
Houve sanções aplicadas na Prestação de Contas ou desvio de finalidades?		X

CONCLUSÃO

Com base na análise documental e nos procedimentos de conferência realizados, a Controladoria do Município conclui que a aplicação dos recursos da subvenção social por parte da entidade Instituto Náutico Paraty, atendeu aos princípios da legalidade, moralidade, economicidade e eficiência, não sendo identificadas impropriedades ou irregularidades relevantes.

Paraty, 18 de Novembro de 2025.

Manuela Rubem Alvarenga Vasconcellos

Controladora do Município

Mat.: 303.721