



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

### Controladoria de Controle Interno

#### PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONTROLE INTERNO 2024

#### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (Município é a concedente) REGIDAS PELA LEI 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES E PELA LEI 8.666/93.

003/2024 - 01/03/2024 a 31/12/2024

#### Identificação do acompanhamento

Com base na Lei nº 13.019/2014 e suas alterações e na Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 985/2016 e suas alterações e Instrução Normativa CI nº 01/2013, o nosso objetivo é acompanhar e fiscalizar todas as formalizações e execuções de parcerias e convênios que envolvam transferências de recursos às Organizações da Sociedade Civil – **OSCs**.

Data	Atividades desenvolvidas com aprofundamento de análise
28/04/2025	Acompanhamento da formalização das parcerias e convênios firmados com as OSCs e seus lançamentos no Sistema Integrado de Transferências – SIT, no site do TCE/PR. Além disso, análise bimestral da execução das prestações de contas físicas e também no Sistema Integrado de Transferências — SIT do Tribunal de Contas do Paraná — TCE/PR, tendo por base, a versão do Plano de Trabalho aprovada pela Secretaria repassadora do recurso, vigente para o período analisado.

#### 2. Resultados alcançados

Durante o período do 2º ao 6º bimestre de 2024, foram verificadas 85 (oitenta e cinco) prestações de contas referentes a parcerias. Algumas dessas análises resultaram em diligências, as quais foram acatadas pelas Organizações Sociais, resultando na aprovação ou na aprovação com ressalvas.

Parte dessas parcerias têm origem de Emendas Parlamentares e Deliberações, sendo elas:

- EP nº 202320380002: beneficiou a Província Brasileira da Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo – Ação Social,
- Deliberação nº 016/2022 - CEDI/PR: beneficiou a Associação Promocional Assistencial (APA);
- EP nº 202420380018: beneficiou o Centro Beneficente de Educação Infantil Ledi Maas-Lions;
- EP nº 202440890004: beneficiou a Província Brasileira da Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo – Ação Social,
- EP nº 202420380018: beneficiou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Toledo (APAE);



Handwritten signature or mark.



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

### Controladoria de Controle Interno

- Deliberação nº 065/2023 – CEAS/PR, beneficiou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Toledo (APAE).

Nesse período, também foram analisadas 15 (quinze) prestações referentes aos seguintes Termos de Convênios:

- Termo de Convênio nº 0395/2019, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP por intermédio da Polícia Militar do Paraná, com recurso repassado pela **Secretaria de Segurança e Trânsito**;

- Termo de Convênio nº 1/2022, firmado com o INSTITUTO CAMPUS PARTY, com recurso repassado pela **Secretaria do Agronegócio, de Inovação, Turismo e Desenvolvimento**;

- Termo de Convênio nº 01/2022, com o INSTITUTO NEOTROPICAL DE PESQUISAS AMBIENTAIS – INEO, com recurso repassado pela **Secretaria do Meio Ambiente**.

#### Responsáveis pelo acompanhamento das atividades

*Amanda C. Wilhelm*  
**AMANDA CRISTINA WILHELM**  
Analista de Controle Interno I

*Elisandra Alves*  
**ELISSANDRA ALVES**  
Analista de Controle Interno I

Toledo, 28 de abril de 2025.