

Remessa de contas de gestão, Ano 2024, Exercício 2023 | Itens

Unidade jurisdicionada:	2200400 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO	Situação:	005 - Em processamento		
Tipo de prest. de contas:	001 - Individual	Prazo:	31/03/2024	Protocolo/Processo:	

1 Itens



Nenhuma pendência relacionada aos itens.

Todas as exigências foram cumpridas.



A remessa foi enviada.

A remessa já foi fechada pelo administrador da unidade jurisdicionada e não permite alterações nos dados informados.

Listando 31 item(ns). Ordenação por nome.

#	Item / descrição
1	<input checked="" type="checkbox"/> ⊕ Balanço Financeiro Balanço Financeiro conforme Lei 4.320/64 e MCASP.
2	<input checked="" type="checkbox"/> ⊕ Balanço Orçamentário Balanço Orçamentário contendo: a. Quadro Principal; b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados, conforme Lei 4.320/64 e MCASP.
3	<input checked="" type="checkbox"/> ⊕ Balanço Patrimonial - Lei nº 4320/64 e MCASP Balanço Patrimonial contendo: a. Quadro Principal; b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro, conforme Lei 4.320/64 e MCASP.
4	<input checked="" type="checkbox"/> ⊕ Conciliações Bancárias Anuais Conciliações bancárias anuais de saldo com detalhamento das pendências.
5	<input checked="" type="checkbox"/> ⊕ Demonstração das Variações Patrimoniais Demonstração das Variações Patrimoniais, contendo: a. Modelo Sintético e b. Modelo Analítico conforme Lei 4.320/64 e MCASP.
6	<input checked="" type="checkbox"/> ⊕ Demonstração dos Fluxos de Caixa Demonstração dos Fluxos de Caixa contendo: a. Quadro Principal; b. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias; c. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; d. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e; e. Quadro de Juros e Encargos da Dívida, conforme MCASP.
7	<input checked="" type="checkbox"/> ⊕ Demonstrativo das Alterações Relativas às Aquisições e Baixas de Bens Móveis Demonstrativo das alterações relativas às aquisições e baixas de bens móveis, com as respectivas especificações, inclusive valores.

8	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>⊕ Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações dos Órgãos de Controle Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE e outros órgãos de controle, nos últimos 3 (três) anos, evidenciadas as providencias tomadas para o seu efetivo cumprimento.</p>
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>⊕ Extratos Bancários Mensais Nenhuma descrição</p>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>⊕ Inventário de Bens Imóveis Nenhuma descrição</p>
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>⊕ Inventário de Bens Móveis Nenhuma descrição</p>
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Parecer do Conselho Fiscal, de Administração ou Distrital Nenhuma descrição</p>
<p>..... Justificativa: Declaramos, para os devidos fins, que conforme as leis de criação e alterações da FASEPA, nºs 5.789/1993; 6.434/2002; 6677/2004; e 7543/2011, não há exigência de criação de conselho fiscal, de administração ou Distrital, de forma que, conseqüentemente, não houve emissão de parecer dos conselhos citados para o exercício de 2023.</p>		
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Relação das alterações das Normas Específicas que Regem o Órgão ou a Entidade Ocorridas no Exercício Relação das alterações das normas específicas que regem os órgãos e entidades, ocorridas no exercício</p>
<p>..... Justificativa: Declaramos para os devidos fins, que não houve alteração das normas específicas que regem a Instituição-FASEPA, referente ao exercício de 2023, considerando que desde, 2011 a Instituição continua com a organização do Estado conforme a Lei Estadual nº 7.543/2011. é o que temos a declarar atendendo a Resolução nº 18.975, anexo I -Item 38, TCE/PA.</p>		
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>⊕ Relação das Dispensas e Inexigibilidades de Licitação Nenhuma descrição</p>
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>⊕ Relação das Licitações por Modalidade Nenhuma descrição</p>
16	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>⊕ Relação das Obras e Serviços de Engenharia Realizados ou em Andamento Nenhuma descrição</p>
17	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Relação das Tomadas de Contas Especiais Dispensadas, Instauradas ou Arquivadas no Exercício Relação das tomadas de contas especiais dispensadas, instauradas ou arquivadas no exercício, conforme Resolução nº 18.784/16</p>
<p>..... Justificativa: Declaro para os devidos fins, que a Fundação Socioeducativo do Pará – FASEPA, fundação pública de direito público do Estado do Pará, inscrita no CNPJ: 84.154.186/0001-23, não instaurou Tomadas de Contas Especiais, no ano de 2023.</p>		
18	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Relação das Transferências de Recursos Mediante Contratos de Gestão Celebrados, Vigentes e Expirados Nenhuma descrição</p>

Justificativa: Declaramos para os devidos fins, que no exercício de 2023, esta Fundação não licitou, nem contratou e nem executou obras. De acordo com a resolução CGE nº. 004, de 31 de Maio de 2004 " as obras cujos valores excedam o limite estabelecidos pela legislação vigente para a modalidade Convite", deverão ser licitadas, contratada e executadas pela Secretaria Executiva de Obras Públicas, respeitando-se as modalidades de licitação que couberem e os seus limites, conforme o art. 23, inciso I, da Lei nº. 8.666/93. Atendendo a resolução nº 18.975, anexo I- TCE/PA

19	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação das Transferências de Recursos Mediante Contratos de Repasse Celebrados, Vigentes e Expirad Nenhuma descrição
<p>Justificativa: Declaramos para os devidos fins, que não houve transferência de recursos mediante contratos de repasse celebrados, vigentes e expirados no exercício, que regem a Instituição Fundação de Atendimento socioeducativo do Estado do Pará - FASEPA, referente ao exercício de 2023. Atendendo a resolução nº 18.975, anexo I- Item 22, TCE/PA.</p>		
20	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação das Transferências de Recursos Mediante Termos de Convênio, Fomento e Colaboração Relação dos termos de convênio, fomento e de colaboração celebrados, vigentes e expirados no exercício, informando os recursos transferidos e se as contas foram prestadas aprovadas ou reprovadas, além das providencias adotadas acerca da instauração de tomada de contas especial.
21	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação das Transferências de Recursos Mediante Termos de Parceria Celebrados, Vigentes e Expirados Nenhuma descrição
<p>Justificativa: Declaramos para os devidos fins, que não houve transferência de recursos mediante Termos de parceria celebrado, Vigentes e Expirados, que regem a Instituição Fundação de Atendimento socioeducativo do Estado do Pará - FASEPA, referente ao exercício de 2023. Atendendo a resolução nº 18.975, anexo I- Item 20, TCE/PA.</p>		
22	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de todas as Contas Bancárias Relação de todas as contas bancárias ainda que não movimentadas no exercício.
23	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação dos Cargos Existentes Nenhuma descrição
24	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação dos Contratos Vigentes Nenhuma descrição
25	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação dos Procedimentos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Nenhuma descrição
26	<input checked="" type="checkbox"/>	Relatório da Unidade de Controle Interno sobre a Completude da Documentação de Prestação de Contas Nenhuma descrição
27	<input checked="" type="checkbox"/>	Relatório de Desempenho da Gestão Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade competente, contendo: a) resultados físicos e financeiros obtido com programa finalísticos fixados na LOA b) ações promovidas na busca pelo cumprimento da missão institucional e desempenho da gestão.
28	<input checked="" type="checkbox"/>	Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno Nenhuma descrição

29	<input checked="" type="checkbox"/>	⊕ Relatório e Parecer da Unidade de Controle Interno da Unidade Jurisdicionada Nenhuma descrição
30	<input checked="" type="checkbox"/>	Relatórios, Certificados e Pareceres de Auditoria Externa Independente, se houver Nenhuma descrição
<p>Justificativa: Declaramos para os devidos fins, que no exercício de 2023, não foram emitidos relatórios, certificados e pareceres de auditoria externa independente para essa unidade jurisdicionada. Em atendimento a resolução nº 18.975, anexo I - Item 26 (TCE/PA).</p>		
31	<input checked="" type="checkbox"/>	Termo de Conferência de Saldo de Caixa Termo de conferencia de saldo de caixa se houver.
<p>Justificativa: Declaramos para os devidos fins, que não houve Termo de conferência de saldo de caixa, uma vez que não coube a essa Fundação, procedimentos de valores em espécie, durante o Exercício de 2023. Atendendo a resolução nº 18.975, anexo I- Item 15, TCE/PA</p>		

Comprovante: Envio de remessa

SEÇÃO 1

Ações

Informações acerca da ação.

Código: 570MOZ8A	Unidade jurisdicionada prestadora de contas: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO	Ano: 2024	Exercício: 2023	Tipo de remessa: 005
Unidade jurisdicionada responsável: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO	Usuário responsável: DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS 69064814368	Data da ação: 28/03/2024 11:45:57	Situação da remessa: Em processamento	

Observações:

Remessa de Prestação de Contas Referente ao Exercício de 2023 - FASEPA

SEÇÃO 2

Descritivo

Detalhamento sobre as alterações realizadas na remessa.

1. Itens

- 1.1 Balanço Orçamentário (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.2 Balanço Financeiro (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.3 Balanço Patrimonial - Lei nº 4320/64 e MCASP (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.4 Demonstração das Variações Patrimoniais (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.6 Relação de todas as Contas Bancárias (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.7 Extratos Bancários Mensais (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.8 Conciliações Bancárias Anuais (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.9 Termo de Conferência de Saldo de Caixa (Justificado)
- 1.10 Relatório de Desempenho da Gestão (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.11 Relação das Transferências de Recursos Mediante Termos de Convênio, Fomento e Colaboração (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.12 Relação das Tomadas de Contas Especiais Dispensadas, Instauradas ou Arquivadas no Exercício (Justificado)
- 1.13 Relação das Transferências de Recursos Mediante Termos de Parceria Celebrados, Vigentes e Expirados (Justificado)
- 1.14 Relação das Transferências de Recursos Mediante Contratos de Gestão Celebrados, Vigentes e Expirados (Justificado)
- 1.15 Relação das Transferências de Recursos Mediante Contratos de Repasse Celebrados, Vigentes e Expirados (Justificado)
- 1.16 Relatório e Parecer da Unidade de Controle Interno da Unidade Jurisdicionada (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.17 Relatório da Unidade de Controle Interno sobre a Completude da Documentação de Prestação de Contas (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.18 Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.19 Relatórios, Certificados e Pareceres de Auditoria Externa Independente, se houver (Justificado)
- 1.20 Inventário de Bens Móveis (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.21 Demonstrativo das Alterações Relativas às Aquisições e Baixas de Bens Móveis (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.22 Relação das Licitações por Modalidade (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.23 Relação das Dispensas e Inexigibilidades de Licitação (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.24 Relação dos Contratos Vigentes (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.25 Relação das Obras e Serviços de Engenharia Realizados ou em Andamento (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.26 Relação dos Cargos Existentes (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.27 Relação dos Procedimentos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.28 Relação das alterações das Normas Específicas que Regem o Órgão ou a Entidade Ocorridas no Exercício (Justificado)

1.29 Parecer do Conselho Fiscal, de Administração ou Distrital (Justificado)

1.30 Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações dos Órgãos de Controle (1 vínculo (s) de ato(s) e/ou documento(s))

1.31 Inventário de Bens Imóveis (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))

2. Responsáveis

2.1 LUÍZ CELSO DA SILVA (CPF: 005.970.042-42) (Funções: Dirigente Máximo, Ordenador de Despesas)

2.2 CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR (CPF: 965.698.322-04) (Funções: Dirigente Máximo, Ordenador de Despesas)

3. Arquivos adicionais

3.1 MAPA%20DIVERSOS%20RESPONS%C3%81VEIS%20-%202023.pdf

Comprovante: Disponibilização de remessa

SEÇÃO 1

Ações

Informações acerca da ação.

Código: PZXEOQYY	Unidade jurisdicionada prestadora de contas: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO	Ano: 2024	Exercício: 2023	Tipo de remessa: 002
Unidade jurisdicionada responsável: Tribunal de Contas do Estado do Pará	Usuário responsável: Servidor do TCE-PA -	Data da ação: 12/01/2024 14:36:56	Situação da remessa: Aguardando preenchimento	

Observações:

Nenhuma observações

SEÇÃO 2

Descritivo

Detalhamento sobre as alterações realizadas na remessa.

A remessa foi disponibilizada para preenchimento pela unidade jurisdicionada responsável.