



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

## RELATÓRIO DE VISITA IN LOCO

29/08/2024

Parceria: Termo de Colaboração n.º 03/2024
Período de Vigência: 14 de maio de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Tipo de Repasse: <b>Subvenção</b>
Fonte de recursos: <b>Municipais e Estaduais</b>
Lei autorizadora: <b>Lei Municipal n.º 4.987, de 24 de abril de 2024</b>
Valor global previsto: <b>R\$ 167.496,61</b>
Nome da OSC: <b>Instituto O Amor</b>
CNPJ: <b>17.961.032/0001-56</b>
<b>Objeto da Parceria</b>
Execução do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Especializado em Serviço de Acolhimento Institucional para mulheres vítimas de violência doméstica, conforme detalhado no plano de trabalho.
<b>Da Fundamentação Legal</b>
O Controle Interno da Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, embasado na Lei Ordinária Municipal nº 4.571, de 16 de Dezembro 2020, Decreto Municipal Nº 8.523/2022, em atendimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964 e Comunicado SDG 035/2015 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno.
<b>Verificação Documentação</b>
1) O objetivo social é compatível com a natureza dos repasses. 2) Prejudicada a análise das atividades desenvolvidas, visto que a entidade não está executando oficinas em sua sede tendo em vista estar em obras. 3) Foi apresentado Plano de Trabalho. 4) Os valores recebidos do Órgão Concessor no exercício em exame foram devidamente contabilizados e depositados em conta bancária específica.
<b>Verificação Instalações</b>
1) Verificou-se que a entidade não possui identificação na fachada do prédio, pois por se tratar de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica o endereço é mantido em sigilo. 2) O local estava limpo e organizado. 3) Não havia pontos com infiltrações, rachaduras, desgaste na pintura, goteiras nem vidros, portas, móveis e equipamentos quebrados. 4) Banheiros em boas condições. 5) <b>Cozinha:</b> local limpo e organizado. Mantimentos bem estocados e em boas condições de consumo, sobretudo dentro do prazo de validade. A funcionária da v 6) A estrutura física atende ao objeto dos repasses. 7) Condições das instalações estão muito boas.
<b>Verificação - Funcionamento</b>



*[Handwritten signature]*



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

### Controladoria Geral do Município

- 1) O imóvel da entidade é alugado.
- 2) Possui outras unidades de atendimento além da sede, uma voltada para atendimento ao idoso, outra para crianças e adolescentes, além de uma república.
- 3) Há registro e controle dos atendimentos.
- 4) Foram realizados 15 (quinze) atendimentos, sendo 5 (cinco) mulheres vítimas de violência doméstica e o restante os seus filhos.
- 5) A contabilidade da entidade é contratada.
- 6) A entidade realiza pesquisa de preços para aquisição de produtos e prestações de serviços.
- 7) Não há ações cíveis e trabalhistas em trâmite vinculadas ao objeto do repasse.
- 8) Há 17 (dezesete) funcionários contratados no quadro de pessoal
- 9) O quadro de pessoal é adequado e possui formação compatível para a execução do Plano de Trabalho proposto.
- 10) A entidade utiliza livro de ponto como procedimento no controle de registro da frequência dos funcionários.
- 11) A entidade beneficiária utiliza de edital de processo seletivo, após, documentações e entrevistas, para selecionar o pessoal contratado envolvido na execução do objeto do repasse.
- 12) Houve pagamento de pessoal com verba do recurso repassado.
- 13) As atividades desenvolvidas e os valores despendidos são compatíveis com o Plano de Trabalho.
- 14) A entidade recebeu recursos de outros Órgãos Públicos (municipais, estaduais e federais) como as Prefeituras de Barretos, Guaíra, Colina e Monte Azul Paulista.
- 15) A entidade possui outras fontes de receita como doações.

#### Recomendações

Considerando as constatações acima, esta Controladoria, em observância às atribuições contidas no Decreto Municipal Nº 8.525/2022, faz as seguintes **Recomendações à Secretaria Municipal de Assistência Social:**

- 1) **Recomenda-se** que a Pasta alinhe juntamente ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS sobre as demandas que podem ser encaminhadas à entidade parceira, tendo em vista o ajuste firmado no qual Olímpia conta com 3 (três) vagas de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica.

Olímpia, 9 de setembro de 2024.

*Caíque A. O. Borba*

**CAIQUE ALEXANDRE DE OLIVEIRA BORBA**

Divisão de Controle Interno e Transparência

*Guilherme Sá Guimarães*

**GUILHERME SÁ GUIMARÃES**

Controladoria Geral do Município





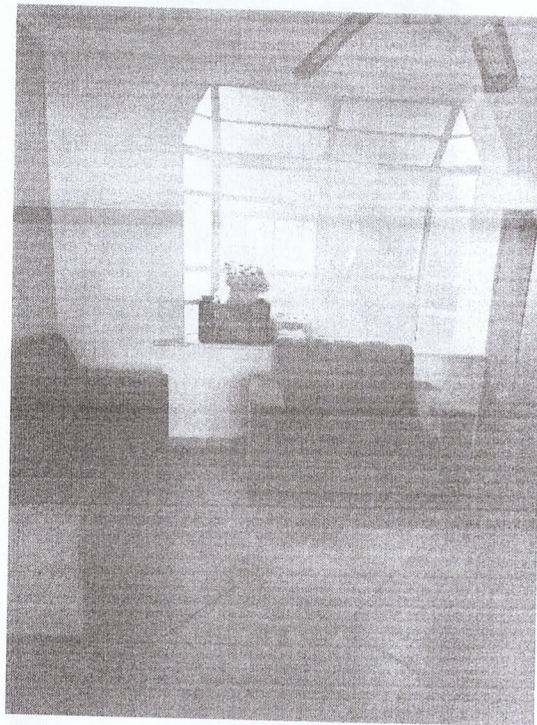
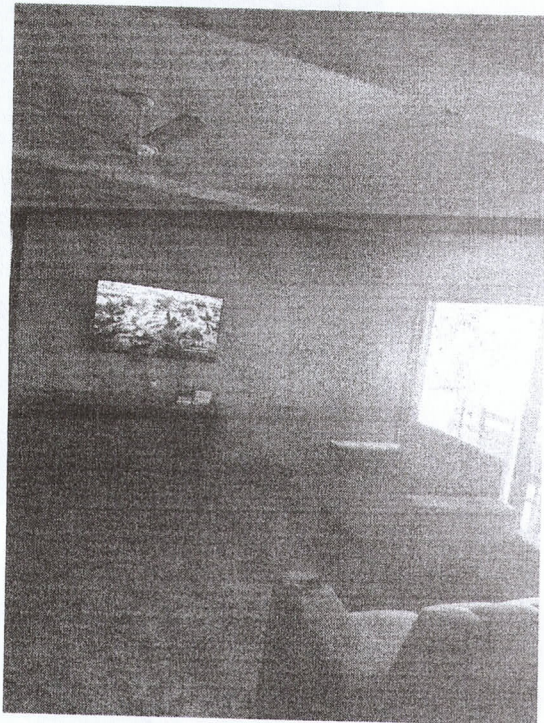
# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

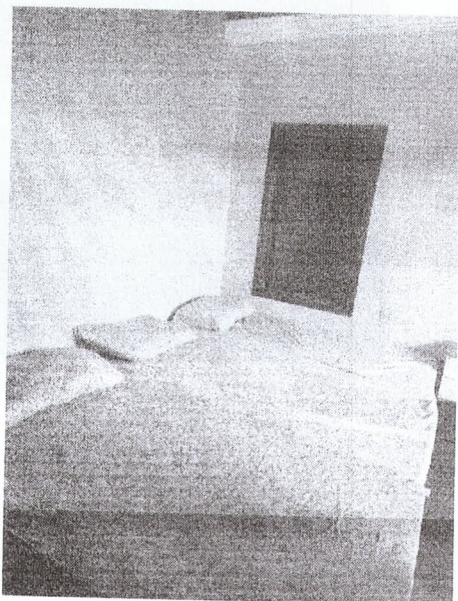
Controladoria Geral do Município

## FOTOS

### SALA



### DORMITÓRIOS



Rua Durval Brito, 67 | Jd. Glória | Olímpia/SP | CEP15404-016  
Tel. 55 17 3279.9134 | [www.olimpia.sp.gov.br](http://www.olimpia.sp.gov.br)



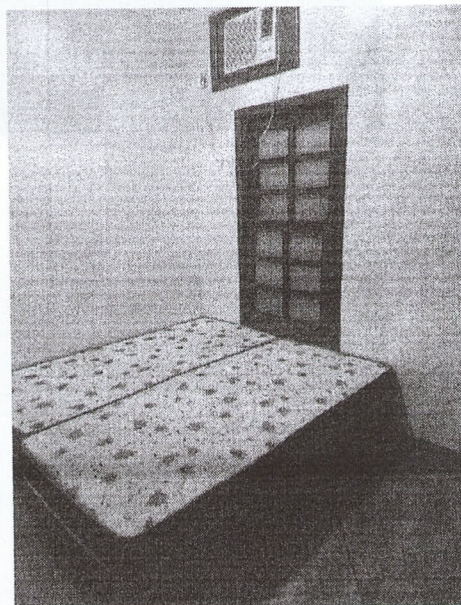
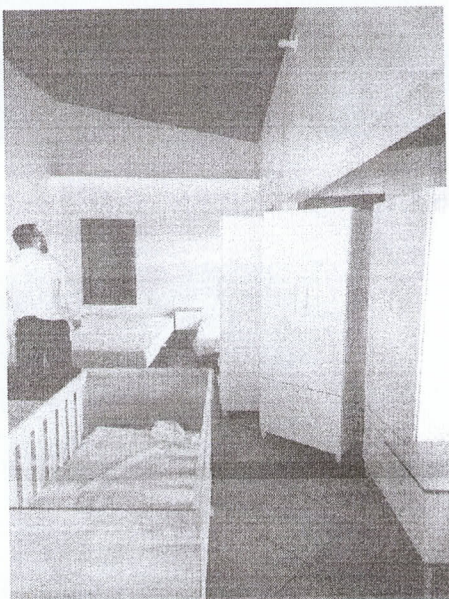
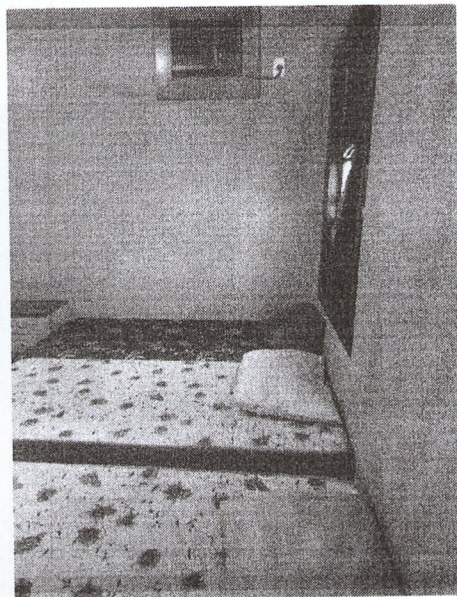
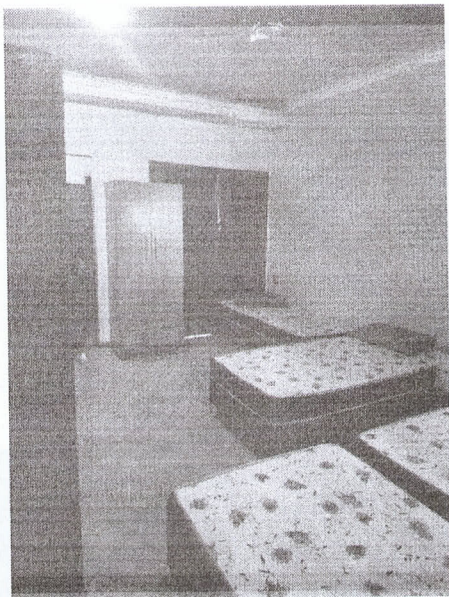
OLÍMPIA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município



Rua Durval Brito, 67 | Jd. Glória | Olímpia/SP | CEP15404-016  
Tel. 55 17 3279.9134 | [www.olimpia.sp.gov.br](http://www.olimpia.sp.gov.br)



**OLÍMPIA**  
ESTÂNCIA TURÍSTICA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PERCIVAL JOSE BARIANI JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 5-N14G-19YK-8BBZ-8CMU

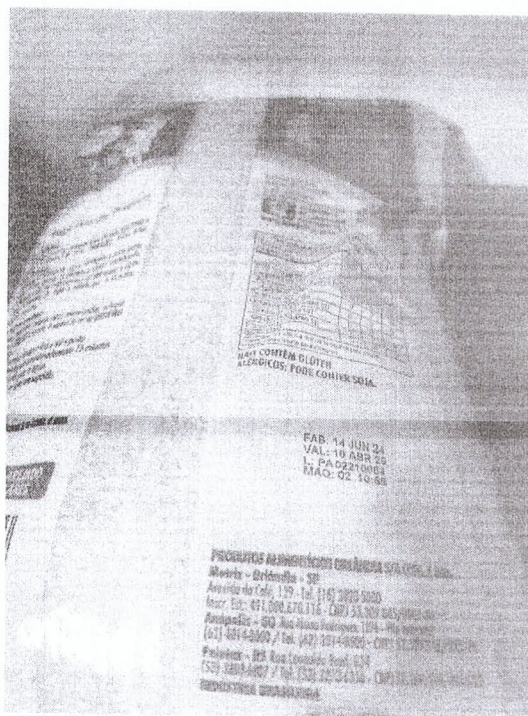
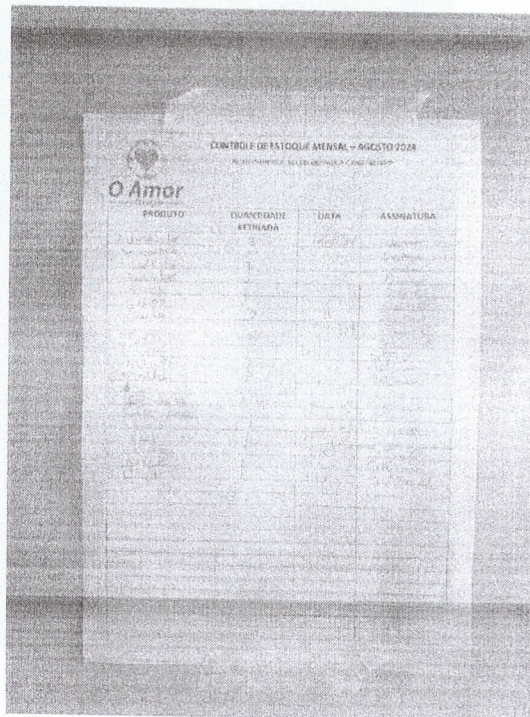


# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

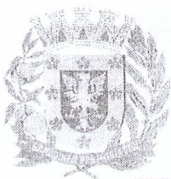
Controladoria Geral do Município

## DESPENSA



Rua Durval Brito, 67 | Jd. Glória | Olímpia/SP | CEP15404-016  
Tel. 55 17 3279.9134 | [www.olimpia.sp.gov.br](http://www.olimpia.sp.gov.br)

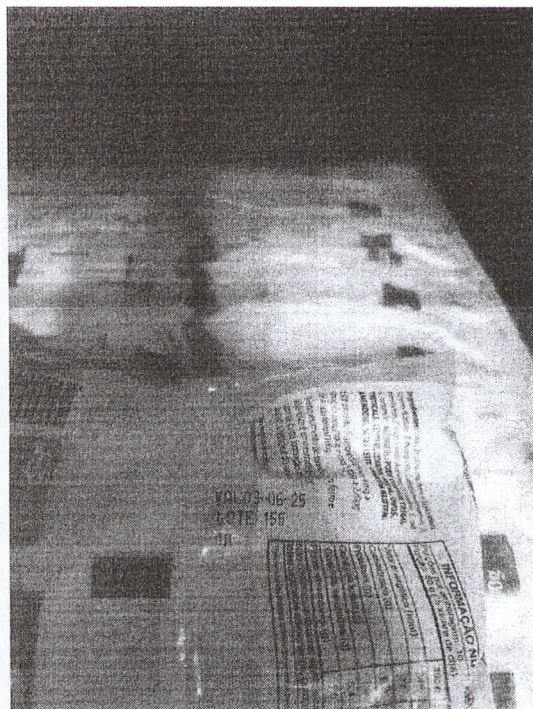
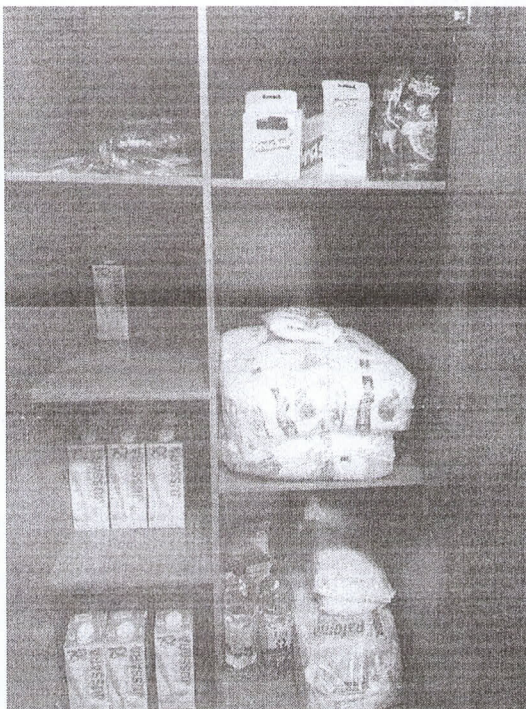




## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município



Rua Durval Brito, 67 | Jd. Glória | Olímpia/SP | CEP15404-016  
Tel. 55 17 3279.9134 | [www.olimpia.sp.gov.br](http://www.olimpia.sp.gov.br)



**OLÍMPIA**  
ESTÂNCIA TURÍSTICA

*[Handwritten signature]*