

**RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Nº. 034/2020
INSTITUTO CATARINENSE DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA - ICCO**

Relatamos que na data de 01 de abril de 2020, às 9h00min, realizamos análise do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação referente a parceria abaixo:

I.TERMO DE FOMENTO FUNDEMA 001/2018 - 2º Termo Aditivo - PMBC 08/2018 - REFERENTE 2º SEMESTRE DE 2019.

O objetivo precípua da respectiva análise é a Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria firmada no período de julho a dezembro de 2019.

Durante a análise, foi possível constatar, por meio de elementos disponíveis nas Prestações de Contas Mensais emitidas pela entidade e no Parecer emitido pelo Gestor do FUNDEMA e pela Gestora de Parceria do FUNDEMA, Tatyane de Oliveira Barbosa Vargas:

Em relação a prestação de contas financeira, observou-se os seguintes itens:

- A entidade recebeu 06 parcelas de R\$ 11.000,00 cada, totalizando R\$ 66.000,00 reais de repasse realizado;
- Todas as despesas bancárias encontradas, foram devidamente reembolsadas pela entidade. Contudo, faz-se necessário mencionar que a entidade não lançou as tarifas bancárias nos balancetes;
- Houve também emprego de recursos próprios durante a parceria para complementação de gastos, com devido amparo legal para o mesmo. Contudo, faz-se necessário mencionar que por não ter lançado as tarifas bancárias nos balancetes, os valores de recursos próprios empregados para pagamento das mesmas também não foram informados no balancete;
- Na quarta parcela, o valor total de recebimentos e pagamentos está incorreto. Faltou lançar no balancete o pagamento e a transferência no valor de R\$ 459,00 cada, ocorridos no dia 08/10/2019;
- Na 4ª (quarta) e 6ª (sexta) parcelas consta a emissão de NF do fornecedor Pássaros do Vale, contudo o boleto de pagamento foi emitido em CNPJ/Razão Social diferente da NF;

- Segundo o relatório de atividades, foram atendidos 558 aves, 87 mamíferos, 247 répteis e 304 peixes.
- Na 1ª parcela informou-se que os recursos recebidos foram empregados na aquisição de carnes, aves, rações, sementes e miúdos; contudo foi comprado apenas rações, sementes e miúdos;
- Na 2ª parcela informou-se que os recursos recebidos foram empregados na aquisição de carnes, aves, rações, sementes, miúdos, frutas e verduras; contudo foram adquiridos somente frutas, verduras e miúdos;
- Na 3ª parcela informou-se que os recursos recebidos foram empregados na aquisição de carnes, aves, rações, sementes, miúdos, frutas e verduras; contudo não foi comprado carnes, frutas e verduras;
- Na 4ª parcela informou-se que os recursos recebidos foram empregados na aquisição de carnes, aves, rações, sementes, miúdos, frutas e verduras; contudo foram adquiridos apenas rações, sementes e miúdos;
- Na 5ª parcela informou-se que os recursos recebidos foram empregados na aquisição de carnes, aves, rações, sementes, miúdos, frutas e verduras; contudo foram adquiridos apenas frutas, verduras e miúdos;
- Na 6ª parcela informou-se que os recursos recebidos foram empregados na aquisição de carnes, aves, rações, sementes, miúdos, frutas e verduras; contudo não foram adquiridos frutas, verduras e carnes;
- Nas parcelas 1, 4 e 6 houve cobrança de frete, no valor de \$2710,92, \$499,84 e \$452,14 respectivamente, na aquisição de produtos do fornecedor Alisul Alimentos S.A;
- Abaixo, apresentamos tabela quantitativa dos produtos adquiridos durante a parceria. Cabe informar que foram apresentados 3 orçamentos para cada aquisição:

| PRODUTO | CATEGORIA | QTDE/PESO | R\$ UNITÁRIO | R\$ TOTAL |
|----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| coração suíno | miúdos | 600 kg | R\$ 3,10 kg | R\$ 1.860,00 |
| | | 1.200kg | R\$ 3,25 kg | R\$ 3.950,00 |
| | | 1.030 kg | R\$ 4,00 kg | R\$ 4.120,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------|-------------------|--------------|---------------|
| | | 700 kg | R\$ 4,28 kg | R\$ 2.996,00 |
| | | 300 kg | R\$ 4,40 kg | R\$ 1.320,00 |
| galo congelado | aves | 476 kg | R\$ 2,80 kg | R\$ 1.332,80 |
| verduras e frutas | | 8.467,21 kg/unid | - | R\$ 16.126,99 |
| ração equinos | ração | 1.375 kg (55 sc) | R\$ 1,16 kg | R\$ 1.599,33 |
| | | 625 kg (25 sc) | R\$ 1,18 kg | R\$ 738,12 |
| | | 1000 kg (40 sc) | R\$ 1,72 kg | R\$ 1.715,79 |
| | | 500 kg (20 sc) | R\$ 1,73 kg | R\$ 864,32 |
| ração flamingos | ração | 120 kg (10 sc) | R\$ 22,04 kg | R\$2.645,00 |
| ração araras | ração | 100 kg (10 sc) | R\$ 10,64 kg | R\$ 1.063,70 |
| | | 100 kg (10 sc) | R\$ 11,91 kg | R\$ 1.191,40 |
| ração tucanos | ração | 24 kg (2 sc) | R\$ 23,78 kg | R\$ 570,60 |
| ração cão | ração | 550 kg (24 sc) | R\$ 3,44 kg | R\$ 1.894,20 |
| ração gato | ração | 50 kg (2 sc) | R\$ 3,59 kg | R\$ 179,50 |
| ração papagaio | ração | 200 kg (40 sc) | R\$ 5,39 kg | R\$ 1.078,00 |
| | | 100 kg (10 sc) | R\$ 9,89 kg | R\$ 989,00 |
| | | 100 kg (10 sc) | R\$ 10,68 kg | R\$ 1.068,20 |
| | | 250 kg (50 sc) | R\$ 6,11 kg | R\$ 1.527,50 |
| ração aves e coelhos | ração | 2.500 kg (100 sc) | R\$ 1,25 kg | R\$ 3.118,72 |
| | | 250 kg (50 sc) | R\$ 1,38 kg | R\$ 344,00 |
| | | 25 kg (5 sc) | R\$ 2,48 kg | R\$ 62,00 |
| | | 25 kg (1 sc) | R\$ 4,30 kg | R\$ 107,55 |
| | | 5 kg (1 sc) | R\$ 4,63 kg | R\$ 23,15 |
| | | 50 kg (10 sc) | R\$ 6,90 kg | R\$ 345,00 |
| | | 5 kg (1 sc) | R\$ 7,90 kg | R\$ 39,50 |
| | | 25 kg (10 sc) | R\$ 11,92 kg | R\$ 298,10 |
| | | 75 kg (3 sc) | R\$ 12,96 kg | R\$ 172,80 |

| | | | | |
|---------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | 30 kg (10 sc) | R\$ 13,60 kg | R\$ 408,00 |
| | | 5 kg (1 sc) | R\$ 15,45 kg | R\$ 77,25 |
| | | 25 kg (20 sc) | R\$ 47,92 kg | R\$ 1.198,00 |
| ração avestruz | ração | 1.000 kg (40 sc) | R\$ 1,37 kg | R\$ 1.368,41 |
| | | 1.000 kg (40 sc) | R\$ 1,41 kg | R\$ 1.406,89 |
| ração macacos | ração | 90 kg (10 sc) | R\$ 10,29 | R\$ 925,70 |
| | | 45 kg (5 sc) | R\$ 11,52 kg | R\$ 518,40 |
| ração ovinos | ração | 3.500 kg (140 sc) | R\$ 1,18 kg | R\$ 4.112,74 |
| ração peixes | ração | 100 kg (4 sc) | R\$ 1,46 kg | R\$ 145,87 |
| | | 625 kg (25 sc) | R\$ 1,47 kg | R\$ 921,08 |
| | | 40 kg (10 sc) | R\$ 42,03 kg | R\$ 1.681,20 |
| milho | sementes | 100 kg (5 sc) | R\$ 0,80 kg | R\$ 80,00 |
| | | 250 kg (10) | R\$ 0,84 kg | R\$ 210,00 |
| | | 1.925 kg (77 sc) | R\$ 0,88 kg | R\$ 1.694,00 |
| girassol miúdo | sementes | 300 kg (10 sc) | R\$ 3,27 kg | R\$ 979,50 |
| girassol graúdo | sementes | 200 kg (10 sc) | R\$ 4,44 kg | R\$ 887,00 |
| | | 400 kg (20 sc) | R\$ 4,58 kg | R\$1.831,00 |
| casca de soja moída | | 80 kg (4 sc) | R\$ 0,75 kg | R\$ 60,00 |
| | | 200 kg (10 sc) | R\$ 0,85 kg | R\$ 170,00 |
| farelo de trigo | | 100 kg (4 sc) | R\$ 0,80 kg | R\$ 80,00 |
| | | 250 kg (10 sc) | R\$ 0,88 kg | R\$ 220,00 |
| feno | | 50 fardos | R\$ 50,00 fardo | R\$ 700,00 |

Metas:

| PRODUTO | QTDE COMPRADO | META | % ATINGIDO | VALOR DA META | VALOR COMPRADO/ META ATINGIDA |
|---------|---------------|------|------------|---------------|-------------------------------|
|---------|---------------|------|------------|---------------|-------------------------------|

| | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------------|---------|---------------|--------------------------|
| CARNES E DERIVADOS | 4.306 KG | 13.492 KG / SEMESTRE | 31,92% | R\$ 17.000,00 | R\$ 15.578,80 91,64% |
| VERDURAS E FRUTAS | 8.467,21 kg/unid | 30.769 KG/ SEMESTRE | 27,52%* | R\$ 18.000,00 | R\$ 16.126,99 89,59% |
| RAÇÕES ESPECÍFICAS | 18.369 KG | 30.665 KG/ SEMESTRE | 59,9% | R\$ 31.000,00 | R\$ 41.310,52 133,26% |

* NÃO FOI CONSIDERADO O PESO DOS OVOS E DAS FRUTAS E VERDURAS UNITÁRIAS.

- Quanto às metas, em relação a quantidade de quilos adquiridos, a entidade não conseguiu atingir as metas estipuladas. Em se tratando da quantidade total de quilos adquiridos, a entidade atingiu 41,56% do total previsto;
- Quanto aos valores previstos para aquisição dos alimentos, a entidade ultrapassou o previsto com aquisição de rações e sementes, já os outros alimentos atingiram a marca dos 91% e 89%. Analisando esse quesito, percebe-se que a entidade atingiu os valores previstos, mas não a quantidade de quilos. Ou seja, quando da elaboração do plano de trabalho, os valores provisionados não retratavam os valores pagos.
- Considerando os apontamentos anteriores, faz necessário mencionar que a entidade cumpriu com o objeto da parceria que prevê a alimentação dos animais administrados pela entidade.

Cabe ainda informar que no ano 2019 foi realizada apenas uma visita à entidade, durante a 15° fase, no dia 14/01, conforme relatório 020/2019.

Desta forma, Homologamos sem Ressalvas o pronunciamento emitido pelo Gestor do FUNDEMA e aprovamos a Prestação de Contas Final do Termo de Fomento FUNDEMA 001/2018

Balneário Camboriú, 14 de abril de 2020.

Iara de F. Escobar
Membro
Matrícula nº 15.288

Lucimar de Fatima Pereira
Membro
Matrícula nº 35.087