



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Controladoria de Controle Interno**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO Nº 018/2025**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS (SIT) DO  
TCE/PR (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)**

<b>Identificação do acompanhamento</b>	<p>Ato de designação nº 01/2025.</p> <p>Origem e fiscalização: Este relatório faz parte das atividades previstas no Item 6.1.2 do Plano Anual de Atividades do Controle Interno relativo ao ano de 2025 – ACOMPANHAMENTO / Quadro 13.</p> <p>Unidade fiscalizada: Município de Toledo.</p> <p>Equipe de fiscalização: Coordenação de Controladoria.</p> <p>Período de realização: <b>1º bimestre de 2025.</b></p>
<b>1. Introdução</b>	<p>Prestação de Contas referente as Transferências Voluntárias, recursos repassados pelo Município às Organizações da Sociedade Civil – OSCs.</p>
<b>1.1. Objeto</b>	<p>Com base na Lei nº 13.019/2014 e suas alterações, na Lei nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 985/2016 e suas atualizações e a Instrução Normativa CI nº 01/2013, o objetivo é acompanhar e fiscalizar todas as formalizações de parcerias e convênios que envolvam transferências de recursos às OSCs em regime de mútua cooperação, nas quais o Município é o repassador do recurso. Além disso, realiza-se a análise e a verificação bimestral das prestações de contas físicas, bem como no Sistema Integrado de Transferências (SIT) do Tribunal de Contas do Paraná (TCE/PR).</p>
<b>1.2. Objetivos e escopo</b>	<p>Acompanhamento da execução das parcerias e convênios firmados através de transferências voluntárias no Sistema Integrado de Transferências – SIT, no site do TCE/PR. Conjuntamente, são analisadas todas as prestações de contas físicas e virtuais apresentadas pelas entidades envolvidas, confrontando as informações apresentadas fisicamente com o que está lançado no SIT, tendo por base, a versão do Plano de Trabalho aprovada pela Secretaria repassadora do recurso, vigente para o bimestre analisado.</p>
<b>2. Achados</b>	<p>Não houve necessidade de apresentar matriz de achados.</p>
<b>3. Conclusão</b>	<p>Durante o <b>1º bimestre de 2025</b>, foram analisadas 15 (quinze) prestações de contas físicas, realizando-se o confronto das informações prestadas, com os dados inseridos no SIT. Algumas dessas prestações geraram diligências, as quais foram acatadas pelas Organizações Sociais, resultando na aprovação ou aprovação com ressalva.</p> <p>No período também, continuou-se acompanhado a execução do Termo de Convênio nº 01/2022 com o INSTITUTO NEOTROPICAL DE PESQUISAS</p>



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Controladoria de Controle Interno**

	AMBIENTAIS – INEO, recurso pela <b>Secretaria do Meio Ambiente</b> .
<b>Assinaturas e data</b>	<p><b>ELISSANDRA ALVES</b> Coordenadora de Controladoria</p> <p><b>AMANDA CRISTINA WILHELM</b> Analista de Controle Interno I</p> <p>Toledo, 30 de maio de 2025.</p>
<b>Apêndices e Anexos</b>	Não houve a necessidade de detalhes ou informações técnicas específicas.