



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO



Publicado em: 27/09/2018 | Edição: 187 | Seção: 3 | Página: 151
Órgão: Ineditoriais/Instituto Nordeste Cidadania

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DE TERMO DE PARCERIA Nº 2016/158

Custo do Projeto: R\$ 283.330.000,00 (Duzentos e oitenta e três milhões e trezentos e trinta mil reais). Local de realização do projeto: Área de jurisdição do BNB S/A. Data de assinatura do TP: 25/07/2016. Início do projeto: 01/08/2016. Término: 31/07/2018. Objetivos do projeto: Operacionalização do programa de microcrédito AGROAMIGO, com base nas estratégias definidas pelo Parceiro Público.

RESULTADOS ALCANÇADOS: METAS E INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO				
Itens	Meta p/ o período ago/2016 a jul/2018 (a)	Realizado no período ago/2016 a jul/2018 (b)	Diferença (b)-(a)	% de Realização (b)/(a)
Valores Contratados (Em milhões)	R\$ 4.433	R\$ 4.649	R\$ 216	105%
Quantidade de Operações	1.057.000	1.023.544	-33.456	97%

CUSTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO - Em R\$ mil						
Categoria de Despesas	Previsto p/ o período ago/2016 a jul/2018(c)	Realizado no período ago/2016 a jul/2018	Diferença (c)-(f)			
				Despesas desembolsadas no período do TP 2016/158(d)	Provisão de Férias e 13º Salário (e)	Total Realizado (f) = (d) + (e)
Despesas de Pessoal	239.900,00	198.504,78	6.204,74		204.709,52	35.190,48
Despesas de Capacitação de Empregados	6.420,00	2.098,20	-		2.098,20	4.321,80
Despesas Administrativas	37.010,00	21.579,48	-		21.579,48	15.430,52
Total¹	283.330,00	222.182,46	6.204,74		228.387,20	54.942,80

(1) Do valor total previsto de R\$ 283.330.000,00 para o período de agosto/2016 a julho/2018, o projeto apresentou um custo no valor de R\$ 228.387.191,50, gerando saldo de R\$ 54.942.808,50.

O saldo efetivo do projeto será composto pelo valor de R\$ 54.942.808,50 adicionado de R\$ 385.951,11, referente aos rendimentos líquidos de aplicação financeira, e de R\$ 4.348.238,85, referente à créditos diversos, diminuído de R\$ 3.922.224,15, correspondente aos débitos diversos, totalizando R\$ 55.754.774,31. Portanto, o saldo disponível em conta corrente para recolhimento ao parceiro público é de R\$ 5.872.810,71, que é a diferença entre o saldo efetivo de R\$ 55.754.774,31 e os valores previstos no plano de trabalho e não repassados de R\$ 49.881.963,60.

Nome da OSCIP: Instituto Nordeste Cidadania; Endereço: Av. Dr. Silas Munguba, nº 3.500, Itaperi; Cidade: Fortaleza UF: CE CEP: 60.714-502. Tel.: (85) 3209-9200 Fax: (85) 3289-2000; E-mail: comunicacao@inec.org.br; Nome do responsável pelo projeto: Stelio Gama Lyra Junior. Cargo/Função: Diretor Presidente.

RELATÓRIO DE AUDITOR INDEPENDENTE REFERENTE A REVISÃO DO ENCERRAMENTO DO TERMO DE PARCERIA DO AGROAMIGO (Contrato Nº 2016/158).

Ao Presidente do Instituto Nordeste Cidadania (INEC) Fortaleza-CE

Em conformidade com nossos exames aos livros, processos e documentos contábeis do período de janeiro à julho 2018, correspondente ao termo de parceria AGROAMIGO (Contrato nº 2016/158), atestamos pela regularidade das contas do Instituto Nordeste Cidadania (INEC), entretanto ressaltamos quanto a necessidade da implementação de melhorias nos controles internos existentes, tendo em vista algumas deficiências detectadas no decorrer de nossos trabalhos e, que foram objeto de menção neste relatório.

Em nossa revisão foi conduzida de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam:

a) O planejamento dos trabalhos considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade;

b) A constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas;

c) A avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Instituição.

Considerando o escopo do trabalho definido acima, em nossa opinião, as informações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nordeste Cidadania (INEC), em 31 e julho de 2018, considerando o Termo de Parceria AGROAMIGO (Contrato nº 2016/158).

Para fins de identificação, o balancete apresentado em 31 de julho de 2018 referente Termo de Parceria AGROAMIGO (Contrato nº 2016/158) apresenta os seguintes saldos:

(Em R\$ mil)	
Repasses realizados do termo de parceria	222.947
Contas a receber (provisões trabalhistas)	10.501
	233.448
Total não realizado termo de parceria (estorno contábil)	49.882
Total do termo de parceria (Contrato 2016/158)	283.330

O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o exame de auditoria sobre as demonstrações contábeis a findar em 31 de dezembro de 2018 e, conseqüentemente, caso tivéssemos aplicado procedimentos adicionais ou realizado uma auditoria completa de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil (NBC TAs), outros assuntos poderiam ter vindo ao nosso conhecimento, os quais teriam sido relatados.

Fortaleza/CE, 04 de setembro de 2018

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC 2 CE 001465/F-4

Jairo da Rocha Soares

Contador CRC 1 SP 120458/O-6 - S - CE

Tiago de Sá Barreto Bezerra

Contador CRC CE 024436/O-5

INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA - INEC

Manifestação do Conselho Fiscal do INEC sobre o Relatório dos Auditores Independentes emitido pela Empresa BDO RCS Auditores Independentes SS

Ao

Conselho de Administração do Instituto Nordeste Cidadania - INEC

Av. Dr. Silas Munguba, nº 3.500, Itaperi, CEP 60714-502 - Fortaleza (CE)

Nesta

Senhores Conselheiros,

Em atendimento ao previsto nos artigos 34 e 35, Capítulo VIII, do Estatuto Social do INEC, este Conselho Fiscal, em reunião ocorrida nesta data, procedeu à análise e aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de julho de 2018.

Diante do Relatório dos Auditores Independentes emitido pela Empresa BDO RCS Auditores Independentes SS, em 04/09/2018, que expressa opinião de que as referidas informações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA - INEC em 31 de julho de 2018, como também o Termo de Parceria AGROAMIGO (contrato 2016/158), o Conselho Fiscal emite a sua concordância quanto à adequação dos documentos analisados e orienta que todas as recomendações constantes da carta de recomendação aos controles internos, também emitida pela empresa BDO, em 04/09/2018, sejam efetivamente implementadas.

Fortaleza-CE, 17 de setembro de 2018.

JOSÉ FERREIRA CHAGAS
Conselheiro Fiscal

GILDETE MESQUITA RIBEIRO
Conselheira Fiscal

JORGE LUIZ FONSECA DE SANT'ANNA
Conselheiro Fiscal

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).

