



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: LAR VICENTINO DE UBATUBA

Projeto: Atender os idosos de ambos os sexos, proporcionando-lhes vida digna na 3ª idade, dando-lhes toda assistência necessária.

Período: FEVEREIRO DE 2022

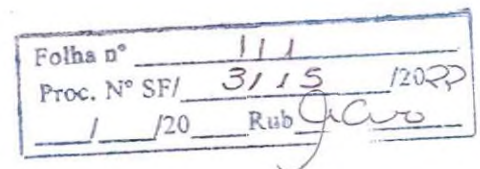
Em cumprimento à Lei Federal 13.019/14, às Instruções 01/2020 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e às normas municipais acerca de parcerias com o Terceiro Setor, fica atestado que a **LAR VICENTINO DE UBATUBA** - CNPJ 45.086.170/0001-79, sediada à Av. Rua Minas Gerais, 402, Bairro Umuarama - Ubatuba - Estado de São Paulo, CEP 11680-000, que tem como Presidente/Responsável Alexandro Júlio dos Santos Andrade, portador(a) do CPF/MF nº [REDACTED] utilizou recursos do saldo anterior, no mês de **FEVEREIRO DE 2022**, conforme demonstrado abaixo, em execução do **Termo de Colaboração nº 59/2020**, autorizado pela **Lei Municipal 1479/95**.

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 1 (Municipal) – Código orçamentário	525 - 10.01.08.244.0017.2.035.335043.01.5100000
Fonte externa de recursos 5 (Federal) – Código orçamentário	527 - 10.01.08.244.0017.2.035.335043.05.0000000
Saldo anterior de recursos públicos	R\$ 0,00
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 118,33
Recursos municipais repassados no exercício	R\$ 23.200,00
Recursos federais repassados no exercício	R\$ 6.800,00
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 10.000,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 14,64
Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 18.183,44
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 10.118,33
Valores devolvidos ao convênio	R\$ 0,00
Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte	R\$ 11.831,20
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00

Atestamos ainda que: a) Os demonstrativos de receitas e despesas foram preenchidos adequadamente, e dentro do estabelecido pelo cronograma de desembolso; b) Não foram realizadas todas as despesas do cronograma de desembolso; c) Os repasses foram realizados em conta bancária exclusiva, cuja movimentação ocorreu de forma adequada em relação aos pagamentos realizados pela entidade e apenas para atender o objeto da parceria, cujos valores foram corretamente declarados nas peças contábeis integrantes da prestação de contas; d) Foi pago no dia 11/02/2022 um valor indevido de R\$ 207,00 com a conta administrativa para a funcionária Lucineia Ramos, porém o mesmo foi devolvido no dia 04/03/2022; e) Os documentos fiscais apresentados na prestação de contas possuem em seus originais carimbo de identificação contendo o tipo de repasse, o número do ajuste e o órgão/entidade repassador a que se referem, mostrando-se válidos, adequados e sem informações que conflitem com o declarado na prestação; f) A prestação de contas comprova que foram recolhidos adequadamente os encargos sociais trabalhistas; g) Os documentos fiscais são válidos.

CONCLUSÃO: Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento considera **APTA**, a documentação constante na prestação de contas do mês de **FEVEREIRO DE 2022**, no que tange às questões financeiras, contábeis, orçamentárias e fiscais, e com relação às **despesas realizadas**, as mesmas **estão em conformidade com o informado na prestação** (demonstrativos e peças contábeis) e **ESTÃO PARCIALMENTE EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** do Plano de Trabalho, restando saldo não utilizado de recurso público no valor de R\$ 11.831,20 (Onze mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte centavos).

Ubatuba, 16 de Março de 2022.



BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Endereço: Av. Dona Maria Alves 865 - Centro - CEP 11.680-000 - Ubatuba/SP - Fone: (12) 3834-1000
www.ubatuba.sp.gov.br

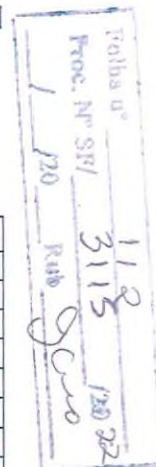


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

PARECER MENSAL FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR



PRESTAÇÃO DE CONTAS POSSUI:	SIM	Obs	NÃO
Ofício de instrução da prestação de contas	X		
Demonstrativo de conciliação bancária	X		
Demonstrativo de memória de cálculo de rateio de despesas	X		
Demonstrativo de execução de contrapartidas			X
Demonstrativo de cálculos de rescisões			X
Demonstrativo de despesas com recursos humanos	X		
Demonstrativo de despesas com contratações de terceiros			X
Demonstrativo de despesas com compras			X
Demonstrativo consolidado de movimentação financeira			X
RP 10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo	X		
Balancetes de receitas e despesas do projeto			X
Relatório de execução do objeto no período	X		
Relação de pessoas atendidas/participantes do projeto	X		
Comprovantes de despesas em ordem cronológica	X		
Extratos bancários das contas movimentadas pelo projeto	X		
Termo de encerramento da prestação com URL	X		

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls	R\$	Obs	OK
Recibo de Salário 01/2022- Guilherme José Gondim	71	R\$ 933,00		Sim
Recibo de Salário 01/2022- Eliote Almeida	72	R\$ 1.123,00		Sim
Recibo de Salário 01/2022 - Gislene Santos Souza	73	R\$ 1.123,00		Sim
Recibo de Salário 01/2022 - Aparecida Adriana Mendes	74	R\$ 1.371,00		Sim
Recibo de Salário 01/2022 - Jorci de Carvalho	75	R\$ 2.079,00		Sim
Recibo de Salário 01/2022 - Maria de Fatima Vicente	76	R\$ 1.296,00		Sim
Recibo de Salário 01/2022 - Valdete de Oliveira	77	R\$ 1.224,00		Sim
Recibo de Salário 01/2022- Lucineia Ramos	79	R\$ 685,00	Foi pago no dia 11/02/2022 um valor indevido de R\$ 207,00 com a conta administrativa, porém o mesmo foi devolvido no dia 04/03/2022.	Sim
DARF PIS ref. 01/2022	81	R\$ 120,12	Valor da guia R\$ 262,26, porém o valor rateado foi R\$ 120,12.	Sim
Guia de Recolhimento do FGTS ref. 01/2022	84	R\$ 1.039,68	Valor da guia R\$ 2.275,11, porém o valor rateado foi R\$ 1.039,68.	Sim
DARF INSS 01/2022	87	R\$ 822,03	Valor da guia R\$ 2.000,44, porém o valor rateado foi R\$ 822,03.	Sim
DARF 02/2022	90	R\$ 14,17	Valor da guia R\$ 42,97, porém o valor rateado foi R\$ 14,17.	Sim
Recibo de Salário 01/2022 - Generosa Galego	93	R\$ 1.316,00		Sim
Recibo de salário adiantado - Aparecida Adriana Mendes	95	R\$ 100,00		Sim
Recibo de salário adiantado - Lucineia Ramos	96	R\$ 200,00		Sim
Recibo de salário adiantado - Guilherme José Gondim	97	R\$ 550,00		Sim
Recibo de férias - Jorci de Carvalho	99	R\$ 2.539,91		Sim
Recibo de férias - Generosa Galego	101	R\$ 1.765,86		Sim