



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

## 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: SETEMBRO 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 Alessandro Júlio dos Santos Andrade, portador(a) do CPF/MF nº 444.746.648-17, recebeu e utilizou recursos públicos, no mês de SETEMBRO 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 |
| Fonte externa de recursos 5 (Federal) - Emenda Parlamentar - Código Orçamentário | 579 - 10.01.08.244.0016.2.031.335043.05.0000000 |
| Saldo anterior de recursos públicos                                              | R\$ 11.177,71                                   |
| Saldo anterior de recursos próprios                                              | R\$ 0,00                                        |
| Recursos Municipais repassados no exercício                                      | R\$ 15.349,65                                   |
| Recursos Federais repassados no exercício                                        | R\$ 3.400,00                                    |
| Recurso Federal - Emenda parlamentar - Parcela Única                             | R\$ 50.000,00                                   |
| Recursos próprios utilizados no exercício                                        | R\$ 3.965,00                                    |
| Receitas com aplicações financeiras no exercício                                 | R\$ 0,00                                        |
| Despesas pagas com recursos públicos                                             | R\$ 24.840,55                                   |
| Despesas pagas com recursos próprios                                             | R\$ 0,00                                        |
| Valor devolvido a entidade                                                       | R\$ 3.965,00                                    |
| Valor a ser devolvido ao órgão concessor                                         | R\$ 8.648,63                                    |
| Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte                              | R\$ 46.438,18                                   |
| Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte                              | R\$ 0,00                                        |

Atestamos ainda que:

a) Os demonstrativos de receitas e despesas foram preenchidos adequadamente; b) 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) Os documentos fiscais apresentados na prestação de contas são válidos, porém não 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; e) As guias dos encargos referente a agosto/22 foram pagas integralmente através da conta administrativa, porém foi reembolsado o valor proporcional dos funcionários alocados ao convênio; f) Nos dias 02 e 13 de setembro de 2022, foram creditados os valores totais de R\$ 3.965,00 de recurso próprio na conta do convênio, para pagamento de salários, porém esses valores não foram utilizados e foram reembolsados pela entidade no dia 30/09/2022.

**CONCLUSÃO:** Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento considera APTA COM RESSALVAS, a documentação constante na prestação de contas do mês de SETEMBRO 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

Folha nº 107  
Proc. Nº SF/ 13565 /2022  
1 / 20 Rub 50



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** do Plano de Trabalho, restando saldo não utilizado de recurso público no valor de R\$ 46.438,18.

Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique o saldo não utilizado.

Ubatuba, 16 de novembro de 2022.

|              |             |
|--------------|-------------|
| Folha n°     | 108         |
| Proc. N° SF/ | 13565 /2022 |
| / /20        | Rub 7       |

**BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS**  
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Folha nº 109  
Proc. Nº SP/ 13565 /2022  
1 /20 Rub 8

## 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  |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------|-----|
| Previdência social 08/2022                                          | 70   | R\$ 988,42   | Valor Rateado R\$ 2.164,62 | Sim |
| IRRF – 08/2022                                                      | 72   | R\$ 12,78    | Valor Rateado R\$ 68,05    | Sim |
| FGTS – 08/2022                                                      | 74   | R\$ 1.006,93 | Valor Rateado R\$ 2.552,45 | Sim |
| Recibo de Salário 08/2022 – Generosa Galego                         | 76   | R\$ 1.393,80 |                            | Sim |
| Recibo de Salário 08/2022 – Aparecida Adriana Mendes                | 77   | R\$ 1.152,63 |                            | Sim |
| Recibo de Salário 08/2022 - Eliote Almeida dos Santos               | 78   | R\$ 1.289,58 |                            | Sim |
| Recibo de Salário 08/2022 – Gislene Santos Souza                    | 79   | R\$ 1.330,40 |                            | Sim |
| Recibo de Salário 08/2022 – Jessica Briet de Araújo                 | 80   | R\$ 1.336,96 |                            | Sim |
| Recibo de Salário 08/2022 – Jorci de Carvalho                       | 81   | R\$ 2.061,65 |                            | Sim |
| Recibo de Salário 08/2022 – Lucineia Ramos Ferreira                 | 82   | R\$ 169,41   |                            | Sim |
| Recibo de Salário 08/2022 – Maria de Fatima Vicente                 | 83   | R\$ 1.257,26 |                            | Sim |
| Recibo de Salário 08/2022 - Valdete de Oliveira Santos              | 84   | R\$ 1.363,62 |                            | Sim |
| Recibo de Férias – Valdete de Oliveira Santos                       | 85   | R\$ 1.778,48 |                            | Sim |
| Adiantamento Salarial 09/2022 - Eliote Almeida dos Santos           | 88   | R\$ 300,00   |                            | Sim |
| Adiantamento Salarial 09/2022 – Jessica Briet                       | 89   | R\$ 250,00   |                            | Sim |
| Adiantamento Salarial 09/2022 – Lucineia Ramos Ferreira             | 90   | R\$ 500,00   |                            | Sim |
| Termo de Rescisão do Contrato de trabalho – Maria de Fatima Vicente | 93   | R\$ 8.648,63 |                            | Sim |
|                                                                     |      |              |                            |     |

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