

**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: OUTUBRO 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 **Alexsandro Júlio dos Santos Andrade**, portador(a) do CPF/MF nº 444.746.648-17, recebeu e utilizou recursos públicos, no mês de **OUTUBRO 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\$ 46.438,18
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
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 6.502,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 22.193,59
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valor de recurso próprio devolvido a entidade	R\$ 6.502,00
Valor devolvido ao órgão concedente	R\$ 8.648,63
Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte	R\$ 51.642,87
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00

Atestamos ainda que:

a) Os demonstrativos de receitas e despesas foram preenchidos adequadamente; 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) 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 setembro/22 foram pagas integralmente através da conta administrativa, porém foram reembolsados os valores proporcionais dos funcionários alocados ao convênio; f) No dia 30/09/2022 foi efetuado indevidamente da conta do convênio a transferência de R\$ 8.648,63 para a conta administrativa, o mesmo foi devolvido para a conta do convênio no dia 04/10/2022; g) No dia 15/09/2022 foi creditado na conta do convênio o valor de R\$ 50.000,00 de Verba Parlamentar para atender os pagamentos de despesas fixas da Instituição, foram utilizados os valores de R\$ 9.457,52 com despesas de água, luz, telefone e gás de cozinha, restando ainda um saldo a ser utilizado de R\$ 40.542,48 (quarenta mil e quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito).

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 **OUTUBRO DE 2022**, no que tange às questões financeiras, contábeis, orçamentárias e fiscais, e com relação às



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

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\$ 51.642,87 (cinquenta e um mil e seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique o saldo não utilizado.

Ubatuba, 07 de dezembro de 2022.

Folha nº	99
Proc. Nº SP/	15270
/ / 20	2022
Assinatura	Janeiro

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

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		

Folha nº 100
Proc. Nº 381/15270/22
Jane

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs	OK
Previdência social 09/2022	60	R\$ 923,44	Valor rateado R\$ 2.135,13	Sim
IRRF - 09/2022	62	R\$ 22,17	Valor rateado R\$ 44,29	Sim
FGTS - 09/2022	64	R\$ 923,41	Valor rateado R\$ 2.396,47	Sim
Recibo de Salário 09/2022 - Generosa Galego	66	R\$ 1.480,96		Sim
Recibo de Salário 09/2022 - Aparecida Adriana Mendes	67	R\$ 763,72		Sim
Recibo de Salário 09/2022 - Eliete Almeida dos Santos	68	R\$ 1.068,59		Sim
Recibo de Salário 09/2022 - Gislene Santos Souza	69	R\$ 1.368,59		Sim
Recibo de Salário 09/2022 - Jessica Briet de Araújo	70	R\$ 1.231,10		Sim
Recibo de Salário 09/2022 - Jorci de Carvalho	71	R\$ 2.177,44		Sim
Recibo de Salário 09/2022 - Lucineia Ramos Ferreira	72	R\$ 947,96		Sim
Recibo de Salário 09/2022 - Valdete de Oliveira Santos	73	R\$ 678,69		Sim
Adiantamento Salarial 10/2022 - Aparecida Adriana Mendes	74	R\$ 200,00		Sim
Adiantamento Salarial 10/2022 - Eliete Almeida dos Santos	75	R\$ 500,00		Sim
Adiantamento Salarial 10/2022 - Jessica Briet de Araújo	76	R\$ 450,00		Sim
Nota fiscal de produtos nº 11633 - CIA Ultragaz S/A	78	R\$ 3.604,42		Sim
Conta de energia elétrica - Elektro 10/2022	81	R\$ 1.758,99		Sim
Fatura Telefone - Vivo 10/2022	83	R\$ 147,75		Sim
Conta água - Sabesp 10/2022	85	R\$ 3.946,36		Sim