

**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 3º idade, dando-lhes toda assistência necessária.****Período: NOVEMBRO 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 444.746.648-17, recebeu e utilizou recursos públicos, no mês de **NOVEMBRO 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\$ 51.642,87
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\$ 3.180,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 28.616,36
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valor de recurso próprio não utilizado e devolvido a entidade	R\$ 3.180,00
Valor devolvido ao órgão concessor	R\$ 0,00
Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte	R\$ 41.776,19
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 outubro/22 foram pagas integralmente através da conta administrativa, porém foram reembolsados os valores proporcionais dos funcionários alocados ao convênio; f) No dia 03/11/2022 foi creditado na conta do convênio o valor de R\$ 3.180,00 para atender aos pagamento salariais dos funcionários, e foi reembolsado no dia 30/11/2022; g) No dia 15/09/2022 foi creditado na conta do convênio o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de Verba Parlamentar para atender os pagamentos de despesas fixas da Instituição, e foram utilizados no mês de outubro os valores de R\$ 9.457,52 (nove mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), 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 centavos), e no mês de novembro de 2022 foram utilizados os valores de R\$ 6.007,92 (seis mil e sete reais e noventa e dois centavos), com despesas de água, luz e telefone, restando um saldo a ser utilizado ainda de R\$ 34.534,56 (trinta e quatro mil e quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

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

Folha N° 99
Proc N° 16102/22
1 / 20 - Rub 58



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\$ 41.776,19 (quarenta e um mil e setecentos e setenta e seis reais e dezenove centavos). Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique o saldo não utilizado.

Ubatuba, 26 de Janeiro de 2023.


BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

Folha N°	100
Proc N°	16102/22
/ / 20	Rub E

**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 N° 101
Proc N° 16102/22
Rub 1/720

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
IRRF – 10/2022	54	R\$ 19,77	Valor rateado R\$ 39,49	Sim
Previdência social 10/2022	56	R\$ 1.147,42	Valor rateado R\$ 2.017,59	
FGTS – 10/2022	58	R\$ 1.163,01	Valor rateado R\$ 2.196,54	Sim
Recibo de Salário 10/2022 – Generosa Galego	60	R\$ 1.171,45	Serviços gerais	Sim
Recibo de Salário 10/2022 – Aparecida Adriana Mendes	61	R\$ 1.243,51	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário 10/2022 - Eliote Almeida dos Santos	62	R\$ 849,21	Auxiliar de Serviços gerais	Sim
Recibo de Salário 10/2022 – Gislene Santos Souza	63	R\$ 1.368,59	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário 10/2022 – Jessica Briet de Araújo	64	R\$ 1.138,34	Cuidador de Idosos	Sim
Recibo de Salário 10/2022 – Jessie Neris Damasceno	65	R\$ 660,02	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário 10/2022 – Jorci de Carvalho	66	R\$ 2.147,78	Motorista	Sim
Recibo de Salário 10/2022 - Linda Cristina Sant'anna	67	R\$ 1.188,97	Assistente Social	Sim
Recibo de Salário 10/2022 – Lucineia Ramos Ferreira	68	R\$ 1.541,15	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário 09/2022 - Valdete de Oliveira Santos	69	R\$ 637,93	Serviços Gerais	Sim
Recibo de 13º Salário 1º parcela – Generosa Galego Carneiro	70	R\$ 745,42		Sim
Recibo de 13º Salário 1º parcela – Aparecida Adriana Mendes	71	R\$ 804,87		Sim
Recibo de 13º Salário 1º parcela - Eliote Almeida dos Santos	72	R\$ 741,98		Sim
Recibo de 13º Salário 1º parcela – Gislene Santos Souza	73	R\$ 741,98		Sim
Recibo de 13º Salário 1º parcela - Jessica Briet de Araújo	74	R\$ 765,75		Sim
Recibo de 13º Salário 1º parcela - Jessie Neris Damasceno	75	R\$ 810,86		Sim
Recibo de 13º Salário 1º parcela - Jorci de Carvalho	76	R\$ 1.210,32		Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Recibo de 13º Salário 1º parcela - Linda Cristina Sant'anna	77	R\$ 229,75		Sim
Recibo de 13º Salário 1º parcela - Lucineia Ramos Ferreira	78	R\$ 742,15		Sim
Recibo de 13º Salário 1º parcela - Valdete de Oliveira	79	R\$ 631,94		Sim
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Jessica Briet de Araújo	80	R\$ 906,24		Sim
Conta água – Sabesp 11/2022	83	R\$ 3.885,85		Sim
Conta de energia elétrica - Elektro 11/2022	85	R\$ 1.975,10		Sim
Fatura Telefone - Vivo 11/2022	87	R\$ 146,97		Sim

