



PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

<b>Entidade:</b> LAR VICENTINO DE UBATUBA
<b>Projeto:</b> Atender os idosos de ambos os sexos, proporcionando-lhes vida digna na 3º idade, dando-lhes toda assistência necessária.
<b>Período:</b> DEZEMBRO 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 Umarama - 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 **DEZEMBRO 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\$ 41.776,19
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\$ 18.413,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 26.914,24
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valor de recurso próprio devolvido a entidade	R\$ 18.413,00
Valor devolvido ao órgão conessor	R\$ 0,00
Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte	R\$ 33.611,55
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 Novembro/22 foram pagas integralmente através da conta administrativa, porém foram reembolsados os valores proporcionais dos funcionários alocados ao convênio; f) No dia 05/12/2022 foi creditado na conta do convênio o valor de R\$ 13.038,00 (treze mil e trinta e oito reais), e no dia 16/12/2022 foi creditado o valor de R\$ 5.375,00 (cinco mil e trezentos e setenta e cinco reais), para atender aos pagamentos salariais dos funcionários, e foram reembolsados no dia 28/12/2022; g) Os Holerites das funcionárias Valdete de Oliveira Santos e Generosa Galego Carneiro, não constam assinaturas das mesmas; h) 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 ainda um saldo a ser utilizado de R\$ 34.534,56 (trinta e quatro mil e quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), e no mês de dezembro de 2022 foram utilizados os valores de R\$ 6.245,03 (seis mil e duzentos e quarenta e cinco reais e três centavos), com despesas de água, luz e telefone, restando ainda um saldo a ser utilizado de R\$ 28.289,53 (vinte e oito mil e duzentos e oitenta e nove reais).

106  
17445/22  
Bairr. Jans



**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 **DEZEMBRO 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\$ 33.611,55 (trinta e três mil e seiscentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos). Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique o saldo não utilizado.

Ubatuba, 02 de Março de 2023.

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

Folha N°	107
Proc N°	17445/22
1/20 Rub	quase

**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 101  
Proc Nº 17445/22  
1/20 Rub 9000

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Previdência social 11/2022	58	R\$ 978,50	Valor rateado R\$ 1.811,42	Sim
IRRF – 11/2022	60	R\$ 20,70	Valor rateado R\$ 65,62	Sim
FGTS – 11/2022	62	R\$ 1.150,26	Valor rateado R\$ 3.292,34	Sim
Recibo de Salário 11/2022 – Aparecida Adriana Mendes	64	R\$ 1.472,12	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário 11/2022 - Eliete Almeida dos Santos	65	R\$ 1.503,63	Auxiliar de Serviços gerais	Sim
Recibo de Salário 11/2022 – Gislene Santos Souza	66	R\$ 1.593,66	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário 11/2022 – Jessie Neris Damasceno	67	R\$ 1.111,45	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário 11/2022 – Jorci de Carvalho	68	R\$ 2.159,24	Motorista	Sim
Recibo de Salário 11/2022 - Linda Cristina Sant'anna	69	R\$ 1.693,83	Assistente Social	Sim
Recibo de Salário 11/2022 – Lucineia Ramos Ferreira	70	R\$ 1.447,97	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário 11/2022 - Valdete de Oliveira Santos	71	R\$ 1.139,78	Serviços Gerais	Sim
Recibo de 13º Salário 2º parcela – Generosa Galego Carneiro	72	R\$ 506,22		Sim
Recibo de 13º Salário 2º parcela – Aparecida Adriana Mendes	73	R\$ 677,46		Sim
Recibo de 13º Salário 2º parcela - Eliete Almeida dos Santos	74	R\$ 626,61		Sim
Recibo de 13º Salário 2º parcela – Gislene Santos Souza	75	R\$ 647,07		Sim
Recibo de 13º Salário 2º parcela - Jessie Neris Damasceno	76	R\$ 678,49		Sim
Recibo de 13º Salário 2º parcela - Jorci de Carvalho	77	R\$ 970,58		Sim
Recibo de 13º Salário 2º parcela - Linda Cristina Sant'anna	78	R\$ 195,67		Sim
Recibo de 13º Salário 2º parcela - Lucineia Ramos Ferreira	79	R\$ 626,72		Sim
Recibo de 13º Salário 2º parcela - Valdete de Oliveira	80	R\$ 443,70		Sim



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Conta água – Sabesp 12/2022	82	R\$ 4.068,04		Sim
Conta de energia elétrica - Elektro 12/2022	85	R\$ 2.023,97		Sim
Fatura Telefone - Vivo 12/2022	89	R\$ 153,02		Sim
Guia de INSS 13º Salário	92	R\$ 1.025,55	Valor rateado R\$ 1.823,67	Sim

Folha Nº 109  
Proc Nº 17445/22  
1 / 20 Rub gasto

A