



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: FEVEREIRO DE 2023

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, utilizou saldo de recursos públicos e recursos próprios no mês de FEVEREIRO DE 2023, 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\$ 26.108,59
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos Municipais repassados no exercício	R\$ 0,00
Recursos Federais repassados no exercício	R\$ 00,0
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 13.919,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 4.243,03
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 13.919,00
Valor de recurso próprio a ser devolvido a entidade	R\$ 0,00
Valor devolvido ao órgão conessor	R\$ 0,00
Valor a ser devolvido a entidade no mês seguinte	R\$ 128,99
Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte	R\$ 21.865,56
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, e 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 à Janeiro de 2023 foram pagas integralmente através da conta administrativa, porém foram reembolsados os valores proporcionais dos funcionários alocados ao convênio; f) No dia 01/02/2023 foi creditado na conta do convênio o valor de R\$ 13.919,00 (treze mil e novecentos e noventa e nove reais) de recursos próprios para atender aos pagamentos salariais dos funcionários, e o reembolso para a conta administrativa será realizado em março de 2023; 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 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), e no mês de Janeiro de 2023 foram utilizados os valores de R\$ 4.723,81 (quatro mil e setecentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos),

Folha N° 107
Proc N° 2720/23



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

com despesas de água, luz e telefone, restando ainda um saldo a ser utilizado de R\$ 23.565,72 (vinte e três mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos); e no mês de fevereiro de 2023 as despesas com água, luz e telefone no valor de R\$ 3.932,70, foram pagas pela conta administrativa e serão reembolsadas pelo convênio no mês de março/2023, conforme nota explicativa da entidade, a mesma anexou as despesas, porém não anexou os comprovantes de pagamento; h) O valor de R\$ 128,99 que deveria ser devolvido a entidade no mês de fevereiro será devolvida no mês de março, conforme nota explicativa.

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 **FEVEREIRO DE 2023**, 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\$ 21.865,56 (vinte e um mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique o saldo não utilizado.

Ubatuba, 29 de março de 2023.

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

Folha N°	108		
Proc N°	2720/23		
/	/20	Pub	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 01/2023	71	R\$ 1.307,24	Valor rateado R\$ 2.563,31	Sim
FGTS – 01/2023	74	R\$ 1.332,73	Valor rateado R\$ 2.470,71	Sim
IRRF – 01/2023	77	R\$ 19,79	Valor rateado R\$ 78,73	Sim
Recibo de Salário 01/2023 – Aparecida Adriana Mendes	80	R\$ 1.207,94	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário 01/2023 - Eliotele Almeida dos Santos	81	R\$ 1.251,43	Auxiliar de Limpeza	Sim
Recibo de Salário 01/2023 – Gislene Santos Souza	82	R\$ 1.369,94	Auxiliar de Limpeza	Sim
Recibo de Salário 01/2023 – Jessie Neris Damasceno	83	R\$ 1.520,49	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário 01/2023 – Jorci de Carvalho	84	R\$ 2.148,12	Motorista	Sim
Recibo de Salário 01/2023 - Linda Cristina Sant'anna	85	R\$ 1.697,98	Assistente Social	Sim
Recibo de Salário 01/2023 – Lucineia Ramos Ferreira	86	R\$ 1.159,36	Serviços Gerais	Sim
Recibo de Salário 01/2023 – Valdete de Oliveira Santos	87	R\$ 1.006,63	Auxiliar de lavanderia	Sim
Recibo de Salário 01/2023 - Debora Felix de Carvalho	88	R\$ 1.235,73	Auxiliar de Limpeza	Sim
Recibo de Salário 01/2023 – Gustavo Furlan Fernandes	90	R\$ 1.074,42	Cuidador de idosos	Sim
Recibo de Férias - Eliotele Almeida dos Santos	92	R\$ 1.830,23		Sim

