



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Folha N°

Proc N°

14445/23

PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMURT - AMURTEL

Projeto: PROGRAMA PROSPERA FAMILIA

Período: NOVEMBRO 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 **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMURT - AMURTEL** - CNPJ 92.251.354/0037-38, sediada à Rua Del Rey nº 186, Bairro Sesmaria, Ubatuba, Estado de São Paulo, CEP 11680-000, que tem como Presidente/ **HENRIQUE PATTI PINOTTI**, portador(a) do CPF/MF nº 452.319.568-48, recebeu e utilizou recursos no mês de **NOVEMBRO DE 2023**, conforme demonstrado abaixo, em execução do Termo de Parceria nº **131/2022**.

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 2 (Estadual) -- Código orçamentário	578 - 10.01.08.244.0016.2.031.335043.02.0000000
Saldo anterior de recurso Estadual	R\$ 1.031,00
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recurso Estadual repassados no exercício	R\$ 6.201,67
Recursos próprios utilizados no exercício	R\$ 4.980,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Despesas pagas com recurso Estadual	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 4.980,00
Valores devolvidos ao órgão concessor	R\$ 0,00
Valores devolvidos a entidade – recurso próprio	R\$ 0,00
Recurso Estadual autorizados ao exercício seguinte	R\$ 7.232,67
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	R\$ 0,00

Atestamos ainda que:

a) Os demonstrativos de receitas e despesas foram preenchidos adequadamente, e dentro do estabelecido pelo cronograma de desembolso; b) 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; c) Os documentos fiscais apresentados na prestação de contas 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, mostrando-se válidos, adequados e sem informações que conflitem com o declarado na prestação; d) Não foram recolhidos os encargos sociais trabalhistas pela não efetivação de despesas com pessoal contratado CLT; e) Não foram realizadas todas as despesas do cronograma de desembolso; f) Os documentos fiscais são válidos; g) No dia 08/11/2023 a entidade alocou recurso próprio no valor de R\$ 4.980,00 (quatro mil e novecentos e oitenta reais), e fará o reembolso no dia mês seguinte; h) As notas fiscais de outubro de 2023 foram pagas em novembro de 2023 devido ao atraso no repasse; i) As notas fiscais de novembro apresentadas na prestação de contas não foram pagas devido à falta de saldo de recurso público, as mesmas serão pagas no período seguinte; j) Conforme nota explicativa da entidade em razão da data do recebimento do repasse, não foi possível realizar os pagamentos aos fornecedores, bem como a devolução do empréstimo de recursos próprios, sendo assim os valores de R\$ 4.980,00 utilizados para pagamentos das despesas serão reembolsados no mês seguinte e os valores de R\$ 1.221,67 referente a materiais pedagógicos e alimentos também serão pagos no mês seguinte; k) no dia 25/10/2023 foi realizado a formatura do projeto, o valor total recebido para a formatura não foi utilizado pela entidade, sendo assim sobrou o saldo de R\$ 1.031,00 (um mil e trinta e um reais), o mesmo deverá ser devolvido para o Órgão Concessor; l) A entidade apresentou documento auxiliar da NFS-e para comprovação fiscal das despesas, esse é um documento padrão Nacional; m) A entidade não apresentou relatório de execução e a relação de pessoas atendidas/participantes do projeto.

CONCLUSÃO: Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda, de acordo com o Art. 72. da Lei Federal 13.019/2014 e alterações, considera **REGULAR COM RESSALVAS**, a documentação

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



Proc N° 11445/23

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

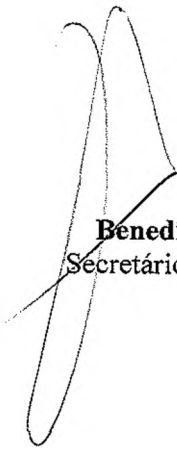
Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

constante na prestação de contas do mês de **NOVEMBRO DE 2023**, entregue em 14 de dezembro 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 EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** do Plano de Trabalho, restando o saldo de recurso público no valor de R\$ 7.232,67 (sete mil e duzentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Recomendamos a Secretaria Gestora que notifique a entidade a apresentar os relatórios de execução e relação das pessoas atendidas/participantes do projeto.

Ubatuba, 28 de dezembro de 2023.


Benedito Altair dos Santos
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento


Edvânia Ferreira Xavier
Agente Administrativa



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

11/11/23

Proc N°

11445/23

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	Sem movimentação	
Demonstrativo de execução de contrapartidas	X	Sem movimentação	
Demonstrativo de cálculos de rescisões	X	Sem movimentação	
Demonstrativo de despesas com recursos humanos	X	Sem movimentação	
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.	RS	Obs.	OK
Documento auxiliar da NFS-e nº 22 – Paola Luchini	68	R\$ 800,00	Auxiliar admin. - 10/2023	Sim
Documento auxiliar da NFS-e nº 19 – Gleice Pereira Bento	70	R\$ 400,00	Recreação – 10/23	Sim
Documento auxiliar da NFS-e nº 8 - Maria Aparecida Honório	72	R\$ 2.500,00	Tutora do Programa 10/2023	Sim
Documento auxiliar da NFS-e nº 16 – Patrícia Miranda Vertoni	74	R\$ 1.080,00	Admin. - 10/2023	Sim
Documento auxiliar da NFS-e nº 15 – Maria Aparecida da Silva	76	R\$ 200,00	Serviços gerais – 10/2023	Sim
Documento auxiliar da NFS-e nº 18 – Maria Aparecida da Silva	78	R\$ 200,00	Serviços gerais – 11/2023 – Não houve pagamentos -	
Documento auxiliar da NFS-e nº 10 - Maria Aparecida Honório	79	R\$ 2.500,00	Tutora do Programa – 11/2023 - Não houve	
Documento auxiliar da NFS-e nº 23 – Paola Luchini	80	R\$ 800,00	Auxiliar admin. - 11/2023 – Não houve pagamentos	
Documento auxiliar da NFS-e nº 24 – Gleice Pereira Bento	81	R\$ 400,00	Recreação – 11/23 - Não houve pagamentos	
Documento auxiliar da NFS-e nº 18 – Patrícia Miranda Vertoni	82	R\$ 1.080,00	Admin. - 11/23 - Não houve pagamentos	