



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 2024

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 próprios no mês de FEVEREIRO DE 2024, 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
Saldo anterior de recursos públicos	R\$ 2.460,06
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\$ 15.838,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 0,00
Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 2.459,36
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 15.838,00
Valor devolvido ao órgão concessor	R\$ 0,00
Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte	R\$ 18.750,35
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) As guias dos encargos referente à janeiro de 2024 foram pagas integralmente através da conta administrativa no mês de fevereiro de 2024, e os valores proporcionais aos empregados do convênio, foram reembolsados no mesmo período; f) Conforme nota explicativa a entidade alocou recursos próprios para os pagamentos salariais nos valores de R\$ 15.838,00 (quinze mil e oitocentos e trinta e oito reais), e após o repasse não fez o reembolso para a conta administrativa, o mesmo deverá ser reembolsado em março de 2024; g) A entidade indica no plano de trabalho e cronograma de desembolso que serão contratados 4 cuidadores de idosos, porém no período foi contratado apenas 1 cuidador, a entidade deverá ser notificada a se adequar ao plano de trabalho e cronograma de desembolso; h) A entidade efetuou alguns pagamentos em lote e apresentou a relação dos mesmos com os valores individuais.

CONCLUSÃO: Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento de acordo com o Art. 72. da Lei Federal 13.019/2014 e alterações, considera **REGULAR COM RESSALVAS**, a documentação constante na prestação de contas do mês de FEVEREIRO DE 2024, entregue em 08 de março de 2024, 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 de recursos Públicos não utilizados de R\$ 18.750,35 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

Folha N
Proc. N

he/2024
17



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

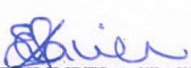
Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Recomendamos a Secretaria Gestora que notifique a entidade para que justifique o saldo não utilizado e adeque a despesa com o cuidador de idoso, conforme demonstrado no plano de trabalho e cronograma de desembolso.

Ubatuba, 04 de Abril de 2024


ALETHEA PAULA DE SOUZA AGEU
Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento


EDVÂNIA FERREIRA XAVIER
Agente Administrativa

Folha Nº	72
Proc. Nº	1976/24
1 / 20	Pub
	el



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Folha N°	73
Proc N°	1976/24
1/20 Rub	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
Guia de INSS 01/2024	44	R\$ 1.206,68	Valor da Guia R\$ 3.192,26 Valor rateado R\$ 1.206,68	Sim
Guia de FGTS 01/2024	46	R\$ 1.245,99	Valor da Guia R\$ 2.908,77 Valor rateado R\$ 1.245,99	
Recibo de Salário 01/2024 – Aparecida Adriana Mendes	49	R\$ 1.218,13	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário 01/2024 – Generosa Galego Carneiro	50	R\$ 1.423,51	Auxiliar de limpeza	Sim
Recibo de Salário 01/2024 – Gislene Santos Souza	51	R\$ 1.927,98	Auxiliar de limpeza	Sim
Recibo de Salário 01/2024 – Gustavo Furlan Fernandes	52	R\$ 1.148,77	Cuidador de idoso	Sim
Recibo de Salário 01/2024 – Jessie Neris Damasceno	53	R\$ 901,95	Cozinheira(o)	Sim
Recibo de Salário 01/2024 - Jorci de Carvalho	54	R\$ 1.971,51	Motorista	Sim
Recibo de Salário 01/2024 – Nadir Dias Rodrigues	55	R\$ 1.478,64	Auxiliar de limpeza	Sim
Recibo de Salário 01/2024 - Rosana Pereira de Matos Silva	56	R\$ 1.903,98	Assistente Social	Sim
Recibo de Salário 01/2024 - Marcelene Rodrigues de Souza	57	R\$ 1.470,22	Auxiliar de lavanderia	Sim
Recibo de adiantamento de salário 02/2024 – Aparecida Adriana Mendes	60	R\$ 350,00		Sim
Recibo de adiantamento de salário 02/2024 – Gustavo Furlan Fernandes	61	R\$ 500,00		Sim
Recibo de adiantamento de salário 02/2024 – Jessie Neris Damasceno	62	R\$ 650,00		Sim
Recibo de adiantamento de salário 02/2024 – Jorci de Carvalho	63	R\$ 300,00		Sim
Recibo de adiantamento de salário 02/2024 – Marcelene Rodrigues de Souza	64	R\$ 600,00		Sim