



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Folha nº 71

Proc. nº 8583/2025

1/20 Pub

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 3ª idade, dando-lhes toda assistência necessária.
Período: MAIO DE 2025

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: 11690-434, que tem como Presidente/Responsável **Alexsandro Júlio dos Santos Andrade**, portador(a) do CPF/MF nº [REDACTED], recebeu e utilizou recursos públicos no mês de **MAIO DE 2025**, 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\$ 41.594,22
Saldo anterior de recursos próprios	R\$ 0,00
Recursos Municipais repassados no exercício	R\$ 20.036,10
Recursos Federais repassados no exercício	R\$ 3.400,00
Recursos próprios inseridos no exercício	R\$ 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ 38,43
Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 17.332,33
Despesas pagas com recursos próprios	R\$ 0,00
Valor devolvido à entidade	R\$ 0,00
Valor devolvido ao órgão concedente	R\$ 0,00
Recursos públicos autorizados ao exercício seguinte	R\$ 47.736,42
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 prevista no cronograma de desembolso para o período; 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 referentes aos encargos trabalhistas foram pagas integralmente através da conta administrativa e efetuado o reembolso referente ao rateio do convenio no período analisado; f) Não ficou demonstrado na prestação de contas se há **Assistente Social** no projeto conforme previsto no plano de trabalho, considerando o objeto do contrato sugere-se que secretaria gestora verifique.

A Diretoria do Terceiro setor julgou irregular o valor total de R\$ 2.228,32 (dois mil e duzentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), na prestação de JANEIRO/25 e R\$ 987,98 em abril.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

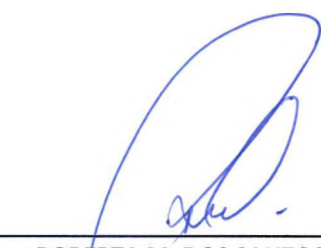
Capital do Surf

Folha nº 72
Proc. nº 8583/2025
/ /20 Pub

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**, a documentação constante na prestação de contas do mês de **MAIO DE 2025**, 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 saldo de recurso Público não utilizado no valor de R\$ 47.736,42 (quarenta e sete mil e setecentos e trinta e seis reais e quarenta dois centavos) na conta aplicação

Ubatuba, 30 de julho de 2025.


BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda


ROBERTA M. DOS SANTOS
Assessora do Diretor de Gestão de Repasse do 3º Setor

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
DARF INSS/IR 04/2025	44	R\$ 1.261,94	Valor da Guia R\$ 2.512,97 Valor rateado R\$ 1.261,94	SIM
Guia de FGTS 04/2025	46	R\$ 1.273,48	Valor da Guia R\$ 2.764,78 Valor rateado R\$ 1.273,48	SIM
Recibo de Salário 04/2025 – Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	47	R\$ 1.819,89	Cuidadora de idoso noturno	SIM
Recibo de Salário 04/2025 – Aparecida Adriana Mendes	48	R\$ 866,58	Cozinheira	SIM
Recibo de Salário 04/2025 – Camila Pereira dos Reis	49	R\$ 1.452,30	Cuidadora de idoso noturno	SIM
Recibo de Salário 04/2025 – Eliote Almeida dos Santos	50	R\$ 1.024,96	Auxiliar de lavanderia	SIM
Recibo de salário 04/2025 – Gislane Gonçalves Barbosa	51	R\$ 1.155,87	Cuidador de Idosos Noturno	SIM
Recibo de Salário 04/2025 – Laine Jesus dos Santos	52	R\$ 1.662,16	Líder Cuidador de idoso	SIM
Recibo de Salário 04/2025 - Marcelene Rodrigues de Souza Cruz	53	R\$ 800,97	Cuidadora de idoso	SIM
Recibo de Salário 04/2025 – Nadir Dias Rodrigues	54	R\$ 1.659,36	Auxiliar de limpeza	SIM
Recibo de Salário 04/2025 – Naieli Caminhas Santos	55	R\$ 1.625,69	Cozinheira	SIM
Recibo de Salário 04/2025 – Esther Grace Nunes Franciscisco	56	R\$ 779,13	Auxiliar de limpeza	SIM
Recibo de adiantamento de salário 05/2025 – Aparecida Adriana Mendes	57	R\$ 300,00	Cozinheira	SIM
Recibo de adiantamento de salário 05/2025 – Eliote Almeida dos Santos	58	R\$ 500,00	Auxiliar de lavanderia	SIM
Recibo de adiantamento de salário 05/2025 – Gislane Gonçalves Barbosa	59	R\$ 600,00	Cuidador de Idosos	SIM
Recibo de adiantamento de salário 05/2025 – Laine Jesus dos Santos	60	R\$ 550,00	Líder de Cuidador de idosos	SIM

