



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA
SF-422 – Seção de Tomada e Prestação de Contas
SF-422.2 – Serviço de Tomada de Contas

Processo: 83926/2019

Folha: 3065

Rubrica: X

DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE FINANCEIRA

Referente ao ajuste: 1/2017-SE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE SBC
CNPJ: 35.797.364/00019-58
Período: 01/05/2020 a 31/12/2020
Período de vigência do aditamento 401/2019: 01/01/2020 a 31/12/2020
Fonte de recurso: Municipal

DADOS BANCÁRIOS	Banco do Brasil	Data	Conta-corrente	Poupança	Saldo total
	Agência nº 6550-1		31/12/2020	30.798-X 0,00	
Saldos →					1.576,40

	Custeio	Capital
A) Saldo do exercício anterior	33.570,08	6.312,40
Total dos segmentos →	39.882,48	

REPASSES PÚBLICOS

	Custeio	Capital
1º quadrimestre	490.199,36	35.640,00
2º quadrimestre	363.570,47	400,00
3º quadrimestre	380.964,04	400,00
B) Total de repasses	1.234.733,87	36.440,00
Total dos segmentos →	1.271.173,87	

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

	Custeio	Capital
1º quadrimestre	890,57	0,00
2º quadrimestre	894,75	0,00
3º quadrimestre	555,66	0,00
C) Total de receitas com aplicações financeiras	2.340,98	0,00
Total dos segmentos →	2.340,98	

OUTRAS RECEITAS

	Custeio	Capital
D) Total	0,00	0,00
Total dos segmentos →	0,00	

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE

	Custeio	Capital
F) Total	0,00	0,00
Total dos segmentos →	0,00	

DESPESAS APRESENTADAS PELA ENTIDADE

	Conforme DRD localizado às fls.:	Custeio	Capital
1º quadrimestre	55-60	375.639,69	17.214,32
2º quadrimestre	1038-1042	350.547,20	1.613,10
3º quadrimestre	1821-1829	544.331,61	22.474,97
H) Total de despesas		1.270.518,50	41.302,39
Total dos segmentos →		1.311.820,89	



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA
SF-422 -- Seção de Tomada e Prestação de Contas
SF-422.2 -- Serviço de Tomada de Contas

Processo: 83926/2019

Folha:

Rubrica:

DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE FINANCEIRA

Referente ao ajuste: 1/2017-SE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE SBC
CNPJ: 35.797.364/00019-58
Período: 01/05/2020 a 31/12/2020
Período de vigência do aditamento 401/2019: 01/01/2020 a 31/12/2020
Fonte de recurso: Municipal

DESPESAS NÃO ACATADAS (detalhamento das glosas)

1º QUADRIMESTRE

Folha	Item/Nº	Ocorrência	Custeio	Capital
280	I-65	Valor de R\$ 15,00 informado no carimbo do ajuste.	1.286,00	0,00
1019/20		Regulariza glosa acima	-1.286,00	0,00
Total →			0,00	0,00

2º QUADRIMESTRE

Folha	Item/Nº	Ocorrência	Custeio	Capital
			0,00	0,00
Total →			0,00	0,00

3º QUADRIMESTRE

Folha	Item/Nº	Ocorrência	Custeio	Capital
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Total →			0,00	0,00

	Custeio	Capital
I) Total de despesas não acatadas	0,00	0,00
Total dos segmentos →	0,00	

VALORES DEVOLVIDOS

	Custeio	Capital
Devolução conforme comprovante de fls. 3017.	126,43	1.450,01
L) Total	126,43	1.450,01
Total dos segmentos →	1.576,44	

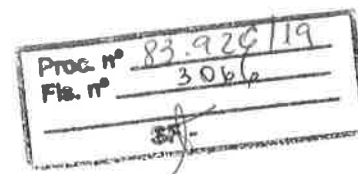
	Custeio	Capital
SALDO (A + B + C + D + F - H + I - L)	0,00	0,00
Saldo dos segmentos →	0,00	

RESUMO DA ANÁLISE CONSOLIDADA

	Custeio	Capital
(A) Saldo do exercício anterior	33.570,08	6.312,40
(B) Repasses públicos no período	1.234.733,87	36.440,00
(C) Receitas com aplicações financeiras	2.340,98	0,00
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00	0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	1.270.644,93	42.752,40
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	0,00	0,00
(G) Total de recursos disponíveis no período (E + F)	1.270.644,93	42.752,40
(H) Despesas apresentadas pela entidade	1.270.518,50	41.302,39
(I) Despesas não acatadas	0,00	0,00
(J) Despesas consideradas (H - I)	1.270.518,50	41.302,39
(L) Valor devolvido ao órgão público	126,43	1.450,01
(M) Saldo do ajuste por segmento	0,00	0,00
(N) SALDO TOTAL DO AJUSTE	0,00	

SF-422.2, 27 de julho de 2021.


Gisela Adriana Correa
Encarregada do Serviço
Tomada de Contas — SF-422.2



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01

PARECER CONCLUSIVO n. 001
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
à Parceria n. 00001/2017 - SE

ASPECTOS CONTABIL E FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O exame quanto aos aspectos contábil e financeiro da prestação de contas foi efetuado pelo Serviço de Tomada de Contas da Seção de Tomada e Prestação de Contas vinculada à Divisão de Controladoria do Departamento de Orçamento e Controladoria, subordinado à Secretaria de Finanças, com base nos demonstrativos e nos documentos fiscais apresentados e na qualidade de responsável pela análise e verificação quanto ao aspecto financeiro dos recursos transferidos à entidade

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

no exercício financeiro de 2020, em conformidade com o Decreto Municipal 20.113 de 12 de julho de 2017 e com as Instruções 01/2020 - TCESP, ATESTA que:

- A. Os documentos fiscais relativos às despesas realizadas e apresentados na prestação de contas da Parceria n. 00001/2017 - SE no período de 01/01/2020 a 31/12/2020 encontram-se regulares.
- B. Os valores repassados encontram-se devidamente contabilizados pela entidade, conforme evidenciado nos demonstrativos contábeis elaborados por contabilista registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade;
- C. Os demonstrativos de receitas e despesas apresentados na referida prestação de contas encontram-se regulares e apresentam o detalhamento dos valores envolvidos;
- D. O Controle Interno do Município foi instituído pela Lei nº 6.662, de 19 de abril de 2018, contudo, encontra-se em fase de implementação, tendo como responsável o Sr. Alcir Pirani CPF 080.013.438-98;

Os recursos públicos recebidos pela entidade foram executados conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECURSO MUNICIPAL

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

39.882,48



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

02

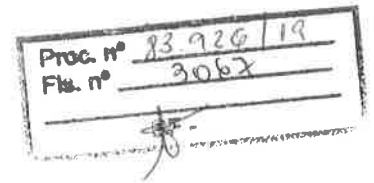
----- R E C E I T A S -----

Repasses efetuados à entidade(+)

EMPENHO(+)	01777/2019	02/01/2020	18.023,68
ESTORNO(-)	01777/2019	07/02/2020	-18.023,68
EMPENHO(+)	21276/2019	02/01/2020	48.000,00
EMPENHO(+)	01714/2020	02/01/2020	442.199,36
EMPENHO(+)	01716/2020	02/01/2020	35.640,00
EMPENHO(+)	05297/2020	02/04/2020	196.618,72
EMPENHO(+)	05298/2020	02/04/2020	200,00
EMPENHO(+)	08569/2020	19/06/2020	196.618,72
EMPENHO(+)	08570/2020	19/06/2020	200,00
EMPENHO(+)	10524/2020	25/08/2020	196.618,72
EMPENHO(+)	10525/2020	25/08/2020	200,00
EMPENHO(+)	13075/2020	26/10/2020	190.052,67
EMPENHO(+)	13078/2020	26/10/2020	200,00
ESTORNO(-)	17417/2020	23/12/2020	-9.888,99
ESTORNO(-)	17418/2020	23/12/2020	-19.777,98
ESTORNO(-)	17419/2020	23/12/2020	-5.707,35
		Total	1.271.173,87
Repasses públicos no período(+)			1.271.173,87
Receitas com aplic.financeiras dos repasses públicos(+)			2.340,98
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste(+)			0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS			1.313.397,33
Recursos próprios da entidade parceira(+)			0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			1.313.397,33

----- D E S P E S A S -----

Despesas aplicadas no objeto(+)	1.311.820,89
Glosas de despesas não acatadas(-)	1.286,00
Reconsideração de glosas(+)	1.286,00
TOTAL DAS DESPESAS APLICADAS AO OBJETO	1.311.820,89



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

03

----- AJUSTES -----	
ADEQUACAO(+)	0,00
REMANEJAMENTO(-)	0,00
TOTAL AJUSTES	0,00
----- APURAÇÃO FINAL -----	
TOTAL DAS RECEITAS(+)	1.313.397,33
TOTAL DAS DESPESAS(-)	1.311.820,89
TOTAL DE DEVOLUÇÃO(-)	1.576,44
Anulações(-)	0,00
TOTAL DE AJUSTES(-/+)	0,00
SALDO AUTORIZADO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

Com base na atestação efetuada pela Unidade Gestora responsável pelo ajuste e considerando nossa análise sob os aspectos contábil e financeiro, emitimos o presente **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à Parceria n. 00001/2017 - SE celebrada com a entidade **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO**

São Bernardo do Campo, 28 de julho de 2021.

GISELA ADRIANA CORREA
ENCARREGADA SF-422.2

EMERSON MARCOSSI DE MELO
DIRETOR DE SECAO SF-422

FATIMA NILDA M. CAVALCANTI
DIRETORA SF-42

ALCIR PIRANI
DIRETOR SF-4

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças – Departamento do Tesouro

Proc. nº 83.926/1a
Pla. nº 3068
SF

MENSAGEM			
BANCO: SO RECEBER ATE DATA DE VENC. OU VALIDADE			
CONTR. ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			
END. RUA ERNESTO ZABEU 200		RIACHO GRANDE	
BLOCO AP/SL/CJ		CEP 09835-000	
SAO BERNARDO DO CAMPO SP			
TIPO DE LANÇAMENTO	IDENTIFICAÇÃO	LANÇAMENTO	
GUIA DE ARRECADACAO MUNICIPAL		802/212973314 - 9	
PARCELA	CÓDIGO DE PROCESSAMENTO	REFERENTE A	EMISSÃO
01	-80.229.733.142.100.0154	Exercicio 2021	02/09/2021
T.C. 0/0 BASE DE CÁLCULO Unidade Emitente:SF303			
INCIDENCIA 2021 PROCESSO SB 83.920 / 2019 FOLHA 0			
DEV. BBEC2021 DEVOLUCAO DE SALDO NAO EXECUTA DO NO CONVENIO 001/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDA DE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			
Rubricas	Descrição	Valores	
7.237	RESTITUICAO DE SALDOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS EDUCACAO	1.576,44	
0			
0			
0			
0			
VALORES EXPRESSOS EM REAIS			
PRINCIPAL		1.576,44	
MULTA			
JUROS			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			
ACRÉSCIMO COMPENSATÓRIO			
PREÇO PÚBLICO DE EMISSÃO DE 2ª VIA			
DESCONTO			
VENCIMENTO	02/09/2021	VALOR A PAGAR (R\$)	1.576,44

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO BANCO: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO OU VALIDADE

Convênio/N. Número	Agência	Carteira	Banco
3247919/5214884829	0427-8/04503-9	17	001-9

81760000015 9 76443995202 0 10902802297 7 33142100011 7



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças – Departamento do Tesouro

IDENTIFICAÇÃO	REFERENTE A	LANÇAMENTO	
	Exercicio 2021	802/212973314- 9	
CONTR. ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			EMISSÃO
			02/09/2021
CÓDIGO DE PROCESSAMENTO	VENCIMENTO / VALIDADE	VALOR A PAGAR EM REAIS	
-80.229.733.142.100.0154	02/09/2021	1.576,44	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO BANCO: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO OU VALIDADE



Folha de informação

Processo			Rubrica
Número	Exercício	Folha	
SB 83.926	2019	3069	

À
SE-33
Sra. Diretora de Divisão

Reanalisamos a prestação de contas do 3º quadrimestre de 2020, sob o aspecto financeiro das despesas apresentadas nos termos do Inciso II do Artigo nº 59 do Decreto Municipal nº 20.113/2017 e, considerando a precedente análise qualitativa e quantitativa atestada por essa Unidade às fls. 3058/3060, bem como a juntada dos documentos exigidos pela legislação pertinente.

Considerando finalização da análise do exercício de 2020, emitimos o Parecer Conclusivo Favorável, o qual juntamos às fls. 3066/3067 em substituição ao Parecer Conclusivo com Reserva de fls. 3062/3063.


Em oportuno, informamos a juntada da GAM sob nº 802/212.973.314-9, emitida em 02/09 pp., às fls. 3068, relativa ao recolhimento do saldo financeiro do termo em questão.

Encaminhamos para ciência do feito e prosseguimento pertinente.

SF-422.2, 03 de setembro de 2021.


EMERSON MARCOSSI DE MELO
Diretor de Seção

Tomada e Prestação de Contas — SF-422


GISELA ADRIANA CORRÊA
Encarregada de Serviço
Tomada de Contas — SF-422.2

