



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO CENTRO
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA
NUCLEO DE FINANÇAS

PROCESSO N.º 1213122/2018

INTERESSADO: AUMA

ASSUNTO: Prestação de Contas do Termo de Colaboração

PARECER CONCLUSIVO

A presente Prestação de Contas referente aos recursos repassados à AUMA – Associação dos Amigos da Criança Autista do 1º Aditamento do Termo de Colaboração, assinado em 16/01/2019, fls. 731 a 742, cujos valores encontram-se abaixo discriminados, foi analisada e considerada regular por este Núcleo de Finanças, segundo os critérios contidos nas Instruções nº 02/2016 - publicadas no Diário Oficial do Estado de 04/08/2016.

(Inciso II, III, IV e V do artigo 189)

FONTE RECURSO	SALDO REMANESCENTE	EXERCICIO	VALOR (R\$)	DATA REPASSE	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO CONTAS
QESE	6.844,58	2020	179.073,75	31/01/2020	
			179.073,75	19/03/2019	
			179.073,75	04/06/2019	
			179.073,75	03/09/2020	
			716.295,00	TOTAL	

SALDO REMANESCENTE (R\$)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)	DESPESAS COMPROVADAS (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DATA DO SALDO (R\$)
6.844,58	3.589,23	821.308,20	00,00	31/12/2020

*Devolvido conforme doc em anexo



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO CENTRO
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA
NUCLEO DE FINANÇAS

(Inciso I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII do artigo 189)

I - A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto;	Cumprida
VI - Se as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando análise quantitativa e qualitativa do cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas;	Cumprida
VII - O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;	Cumprida
VIII - A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor(a);	Cumprida
IX - A conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações;	Cumprida
X - Que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem;	Cumprida
XI - A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;	Cumprida
XII - O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;	Cumprida
XIII - A existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade público(a) concessor(a), com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;	Cumprida



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO CENTRO
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA
NUCLEO DE FINANÇAS

Este Núcleo de Finanças atesta que os incisos I ao XIII do Artigo 189 – Título IV – Das Disposições Específicas – Instrução TCE n.º 02/2016, publicadas em 04/08/2016, foram atendidos pela AUMA – Associação Amigos da Criança Autista, efetuados de acordo com o 1º Aditamento do Termo de Colaboração e os itens exigidos no Art. 105, da mesma Instrução, foram atendidos em sua totalidade.

É o que segue o parecer,

São Paulo, 28 de janeiro de 2021

Alfredo Sérgio Ribas Dos Santos
Supervisor de Ensino

A Comissão de Monitoramento e Avaliação diante do exposto o referido Termo aprova o Parecer conclusivo.

Damião Teixeira Pereira
Supervisor de Ensino

Hideka Fukunoki Kunii
Diretora do Núcleo de Finanças

Maria Rita Beraldo
PCNP – Educação Especial

De acordo

Maria de Fátima Lopes
Dirigente Regional de Ensino



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Diretoria de Ensino – Região Centro

Avenida Olavo Fontoura, 2.222 – Casa Verde – São Paulo – SP – CEP: 07510-110.

AJUMA- ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA AUTISTA

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO Nº 1213122/2018

EXERCÍCIO 2020

Discriminação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Despesa com Pessoal	R\$ 26.061,22	R\$ 38.010,00	R\$ 40.970,88	R\$ 41.864,84	R\$ 39.031,00	R\$ 39.190,00	R\$ 39.086,00	R\$ 39.734,00	R\$ 39.740,40	R\$ 39.792,00	R\$ 71.390,00	R\$ 3.122,15	R\$ 457.992,49
Encargos sociais (FGTS/PIS/INSS/IRRF)	R\$ 16.215,67	R\$ 17.486,65	R\$ 21.356,85	R\$ 19.529,34	R\$ 18.192,22	R\$ 18.078,95	R\$ 18.373,72	R\$ 18.984,51	R\$ 19.729,68	R\$ 20.621,03	R\$ 5.992,83	R\$ -	R\$ 193.961,45
Benefícios	R\$ 7.081,88	R\$ 8.454,08	R\$ 4.117,22	R\$ 4.512,93	R\$ 6.761,78	R\$ 7.371,03	R\$ 6.476,76	R\$ 6.614,00	R\$ 6.299,46	R\$ 5.762,00	R\$ 5.098,91	R\$ -	R\$ 68.550,05
Vale Alimentação	R\$ 3.242,00	R\$ 3.305,00	R\$ 3.605,00	R\$ 3.655,00	R\$ 3.655,00	R\$ 3.655,00	R\$ 3.655,00	R\$ 3.655,00	R\$ 3.655,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.756,00	R\$ -	R\$ 39.588,00
Vale Transporte	R\$ 3.375,86	R\$ 4.765,02	R\$ -	R\$ 857,93	R\$ 2.710,67	R\$ 3.335,94	R\$ 2.441,67	R\$ 2.594,93	R\$ 2.296,41	R\$ 1.695,99	R\$ 1.342,91	R\$ -	R\$ 25.417,33
Piano odontológico	R\$ 319,84	R\$ 239,88	R\$ 239,88	R\$ -	R\$ 219,89	R\$ 219,89	R\$ 219,89	R\$ 219,89	R\$ 219,89	R\$ 219,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.118,94
NUBE (Estagiário de pedagogia)	R\$ 144,18	R\$ 144,18	R\$ 272,34	R\$ -	R\$ 176,22	R\$ 160,20	R\$ 160,20	R\$ 144,18	R\$ 128,16	R\$ 96,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.425,78
Sindicato dos Professores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesa Pedagógicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 86,15	R\$ 83,75	R\$ 93,35	R\$ 142,10	R\$ 80,15	R\$ 82,55	R\$ 82,55	R\$ 81,35	R\$ 80,15	R\$ 131,30	R\$ 103,95	R\$ 57,35	R\$ 1.104,70
Estorno	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Devolução do Saldo 2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recisões	R\$ 2.059,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.060,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.120,12
Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.665,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.665,84
13 Salários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.988,00	R\$ 1.323,00	R\$ 23.311,00
Total	R\$ 50.504,51	R\$ 64.034,48	R\$ 66.538,30	R\$ 66.449,21	R\$ 64.055,15	R\$ 64.722,53	R\$ 64.019,03	R\$ 65.413,86	R\$ 68.910,22	R\$ 66.306,33	R\$ 92.585,69	R\$ 3.179,50	R\$ 726.728,81

Rendimento Bancários	R\$ 0,91	R\$ 314,96	R\$ 538,93	R\$ 257,45	R\$ 120,47	R\$ 310,37	R\$ 164,44	R\$ 75,22	R\$ 245,08	R\$ 224,38	R\$ 42,49	R\$ 1.294,53	R\$ 3.589,23
Liminar(2018)													R\$ -
Deposito da Instituição	R\$ 513,78	R\$ 693,92	R\$ 707,78		R\$ 1.286,97	R\$ 481,45		R\$ 987,76		R\$ 1.604,95		R\$ 557,97	R\$ 6.844,58
Reembolso *													R\$ -
Pagamento Termo de Colaboração	R\$ 179.073,75		R\$ 179.073,75		R\$ 179.073,75			R\$ 179.073,75					R\$ 716.295,00

Saldo	R\$ 129.083,93	R\$ 66.058,33	R\$ 179.840,49	R\$ 113.648,73	R\$ 230.074,77	R\$ 166.144,06	R\$ 102.289,47	R\$ 217.012,34	R\$ 148.347,20	R\$ 83.870,20	R\$ 1.327,00	R\$ 0,00	R\$ -
-------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------	-------

*Nota explicativa: "Encargos sociais, tarifas bancárias".

Despesa apresentadas	R\$ 726.728,81
Ressarcimentos de Vencimentos	

Total das Despesas	R\$ 726.728,81
--------------------	----------------

Repasses OSC	R\$ 716.295,00
Rendimentos	R\$ 3.589,23
Reembolso *	R\$ -
Saldo da Instituição anterior	R\$ 6.844,58
Total do Repasse (OSC+Rendimen)	R\$ 726.728,81
Saldo Remanescente	R\$ -



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Diretoria de Ensino – Região Centro
Avenida Olavo Fontoura, 2.222 – Casa Verde – São Paulo – SP – CEP: 02510-110.

AUMA- ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA AUTISTA
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO Nº 1213122/2018
EXERCÍCIO 2020

Discriminação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Despesa com Pessoal	R\$ 26.061,22	R\$ 38.010,00	R\$ 40.970,88	R\$ 41.864,84	R\$ 39.031,00	R\$ 39.190,00	R\$ 39.086,00	R\$ 39.734,00	R\$ 39.740,00	R\$ 39.792,00	R\$ 71.390,00	R\$ 3.122,15	R\$ 457.992,49
Encargos sociais (FGTS/PIS/INSS/IRRF)	R\$ 15.215,67	R\$ 17.485,65	R\$ 21.356,85	R\$ 19.929,34	R\$ 18.192,22	R\$ 18.078,95	R\$ 18.373,72	R\$ 18.984,51	R\$ 19.729,68	R\$ 20.621,03	R\$ 5.992,83	R\$ -	R\$ 193.961,45
Benefícios	R\$ 7.081,88	R\$ 8.454,08	R\$ 4.117,22	R\$ 4.512,93	R\$ 6.761,78	R\$ 7.371,03	R\$ 6.476,76	R\$ 6.614,00	R\$ 6.299,46	R\$ 5.762,00	R\$ 5.098,91	R\$ -	R\$ 68.550,05
Vale Alimentação	R\$ 3.242,00	R\$ 3.305,00	R\$ 3.605,00	R\$ 3.655,00	R\$ 3.655,00	R\$ 3.655,00	R\$ 3.655,00	R\$ 3.655,00	R\$ 3.655,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.756,00	R\$ -	R\$ 39.588,00
Vale Transporte	R\$ 3.375,86	R\$ 4.785,02	R\$ -	R\$ 857,93	R\$ 2.710,67	R\$ 3.335,94	R\$ 2.441,67	R\$ 2.594,93	R\$ 2.296,41	R\$ 1.695,99	R\$ 1.342,91	R\$ -	R\$ 25.417,33
Plano odontológico	R\$ 319,84	R\$ 239,88	R\$ 239,88	R\$ -	R\$ 219,89	R\$ 219,89	R\$ 219,89	R\$ 219,89	R\$ 219,89	R\$ 219,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.118,94
NUBE (Estatuário de pedagogia)	R\$ 144,18	R\$ 144,18	R\$ 272,34	R\$ -	R\$ 176,22	R\$ 160,20	R\$ 160,20	R\$ 144,18	R\$ 128,16	R\$ 96,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.425,78
Sindicato dos Professores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesa Pedagógicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 86,15	R\$ 83,75	R\$ 93,35	R\$ 142,10	R\$ 80,15	R\$ 82,55	R\$ 82,55	R\$ 81,35	R\$ 80,15	R\$ 131,30	R\$ 103,95	R\$ 57,35	R\$ 1.104,70
Estorno	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Devolução do Saldo 2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recisões	R\$ 2.059,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.060,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.120,12
Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.665,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.665,84
13 Salários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.988,00	R\$ 1.323,00	R\$ 23.311,00
Total	R\$ 50.504,51	R\$ 64.034,48	R\$ 66.538,30	R\$ 66.449,21	R\$ 64.065,15	R\$ 64.722,53	R\$ 64.019,03	R\$ 65.413,86	R\$ 68.310,22	R\$ 66.306,33	R\$ 82.585,69	R\$ 3.179,50	R\$ 726.728,81

Rendimento Bancários	R\$ 0,91	R\$ 314,96	R\$ 538,93	R\$ 257,45	R\$ 120,47	R\$ 310,37	R\$ 164,44	R\$ 75,22	R\$ 245,08	R\$ 224,38	R\$ 42,49	R\$ 1.294,53	R\$ 3.589,23
Liminar(2018)													R\$ -
Deposito da Instituição	R\$ 513,78	R\$ 693,92	R\$ 707,78		R\$ 1.296,97	R\$ 481,45		R\$ 987,76		R\$ 1.604,95		R\$ 557,97	R\$ 6.844,58
Reembolso *													R\$ -
Pagamento Termo de Colaboração	R\$ 179.073,75		R\$ 179.073,75		R\$ 179.073,75			R\$ 179.073,75					R\$ 716.295,00

Saldo	R\$ 129.083,93	R\$ 66.056,33	R\$ 179.840,49	R\$ 113.648,73	R\$ 230.074,77	R\$ 166.144,06	R\$ 102.289,47	R\$ 217.012,34	R\$ 148.347,20	R\$ 83.670,20	R\$ 1.327,00	R\$ 0,00	R\$ -
-------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------	-------

*Nota explicativa "Encargos sociais, tarifas bancárias"

Despesa representada	R\$ 726.728,81
Ressarcimentos de Vencimentos	
Total das Despesas	R\$ 726.728,81
Repasses OSC	R\$ 716.295,00
Rendimentos	R\$ 3.589,23
Reembolso *	R\$ -
Saldo da Instituição anterior	R\$ 6.844,58
Total do Repasse OSC-Rendimentos	R\$ 726.728,81
Saldo Remanescente	R\$ -