



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 02714/0002/2017

INTERESSADO: ABADS

ASSUNTO: Prestação de Contas do Termo de Colaboração

PARECER CONCLUSIVO

A presente Prestação de Contas referente aos recursos repassados à ABADS – Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social do 1º Aditamento do Termo de Colaboração, assinado em 19/12/2018, fls. 1206 a 1210, 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	0,0	2020	484.498,57	31/01/2020	
			484.498,57	19/03/2020	
			484.498,57	04/06/2020	
			484.498,58	03/09/2020	
			1.937.994,29	TOTAL	

SALDO REMANESCENTE (R\$)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)	REEMBOLSO SALÁRIO NOV/17 (R\$)	DESPESAS COMPROVADAS (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DATA DO SALDO (R\$)
0,00	6.503,07	33.203,54	1.947.700,90	0,00	31/12/2019



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 ABADS – Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, 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, 04 de fevereiro 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 Fukanoki Kunii
Diretora do Núcleo de Finanças


Maria Rita Beraldo
PCNP – Educação Especial

De acordo


Maria de Fátima Lopes
Dirigente Regional de Ensino



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO CENTRO
Av. Cláudio Fontoura, 2222 – Casa Verde – CEP 02510-110

163.011,52

ABADS - Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social
1º TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO Nº 2714/2016
Exercício 2018

Discriminação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL GERAL
DESPESA COM PESSOAL	83.895,74	108.247,27	113.462,90	119.080,84	119.080,99	112.538,68	117.662,49	114.529,07	114.571,73	127.652,47	167.950,88	189.567,96	1.404.345,28
BENEFÍCIOS	14.417,94	14.883,86	7.489,64	7.490,78	7.781,24	7.414,35	7.230,01	7.217,71	7.217,71	7.227,77	226,44	4.517,19	78.696,70
Costa Básica													-
Vale Transporte	14.189,72	14.655,64	7.261,42	7.261,42	7.553,02	7.185,22	7.001,33	7.001,33	7.001,33	7.001,33	-	4.290,75	76.212,79
Seguro	228,22	228,22	228,22	229,36	228,22	229,13	228,68	216,38	216,38	226,44	226,44	226,44	2.483,91
Encargos sociais (PIS)	-	31.345,98	28.967,22	30.583,83	31.638,56	32.395,76	32.596,03	31.081,30	31.290,84	26.699,58	26.245,88	41.863,23	344.708,21
Despesas Administrativas (conta telefone+ mat consumo)	-	98.313,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	99.013,68
Despesas Pedagógicas - dez													-
Rescisões	-	-	1.550,63	-	4.273,82	12.146,85	-	2.965,73	-	-	-	-	20.937,03
TOTAL	98.313,68	252.790,79	151.470,39	157.155,45	162.774,61	164.495,64	157.488,53	155.793,81	153.080,28	161.579,82	194.423,20	236.648,38	1.947.700,90
Rendimento bancário	-	-	599,66	1.498,13	658,08	461,67	1.065,34	438,34	334,22	769,44	407,64	270,55	6.503,07
Reembolso salário	-	-	-	256,69	-	-	-	-	-	-	-	2.946,85	3.203,54
PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO		484.498,57	484.498,57			484.498,57			484.498,58				1.937.994,29
Saldo bancário		231.707,78	565.335,62	409.934,99	247.818,46	568.283,06	411.859,87	256.504,40	588.256,92	427.446,54	233.430,98	0,00	0,00

OBS: Conferido com os documentos apresentados e extrato bancário

total receitas 1.947.700,90
total despesas 1.947.700,90
saldo a recolher -



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO CENTRO
Av. Olavo Fontoura, 2222 – Casa Verde – CEP 02510-110

163.011,52

ABADS - Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social
1º TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO Nº 2714/2016

Exercício 2018

R\$

Discriminação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL GERAL
DESPESA COM PESSOAL	83.895,74	108.247,27	113.462,90	119.080,84	119.080,99	112.538,68	117.662,49	114.529,07	114.571,73	127.652,47	167.950,88	189.567,96	1.404.345,28
BENEFÍCIOS	14.417,94	14.883,86	7.489,64	7.490,78	7.781,24	7.414,35	7.230,01	7.217,71	7.217,71	7.227,77	226,44	4.517,19	78.696,70
Cesta Básica													-
Vale Transporte	14.189,72	14.655,64	7.261,42	7.261,42	7.553,02	7.185,22	7.001,33	7.001,33	7.001,33	7.001,33		4.290,75	76.212,79
Seguro	228,22	228,22	228,22	229,36	228,22	229,13	228,68	216,38	216,38	226,44	226,44	226,44	2.483,91
Encargos sociais (PIS)	-	31.345,98	28.967,22	30.583,83	31.638,56	32.395,76	32.596,03	31.081,30	31.290,84	26.699,58	26.245,88	41.863,23	344.708,21
Despesas Administrativas (conta telefone+ mat consumo)	-	98.313,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	99.013,68
Despesas Pedagógicas - dez													-
Rescisões	-	-	1.550,63	-	4.273,82	12.146,85	-	2.965,73	-	-	-	-	20.937,03
TOTAL	98.313,68	252.790,79	151.470,39	157.155,45	162.774,61	164.495,64	157.488,53	155.793,81	153.080,28	161.579,82	194.423,20	236.648,38	1.947.700,90
Rendimento bancário	-	-	599,66	1.498,13	658,08	461,67	1.065,34	438,34	334,22	769,44	407,64	270,55	6.503,07
Reembolso salário	-	-	-	256,69	-	-	-	-	-	-	-	2.946,85	3.203,54
PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO		484.498,57	484.498,57			484.498,57			484.498,58				1.937.994,29
Saldo bancário		231.707,78	565.335,62	409.934,99	247.818,46	568.283,06	411.859,87	256.504,40	588.256,92	427.446,54	233.430,98	0,00	0,00

OBS: Conferido com os documentos apresentados e extrato bancário

total receitas 1.947.700,90
total despesas 1.947.700,90
saldo a recolher -