PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDERNEIRAS/SP

PARECER CONCLUSIVO

REPASSE PÚBLICO AO TERCEIRO SETOR

EXERCÍCIO 2025

Órgão Convenente	Prefeitura Municipal de Pederneiras	**CNPJ**	46.189.718/0001-79

Responsável do Órgão	Ivana Maria Bertolini Camarinha		
Cargo	Prefeita	**CPF**	131.073.978-14
e-mail no Órgão	gabinete@pederneiras.sp.gov.br		
e-mail particular	gabinete@pederneiras.sp.gov.br		

Conveniada	Pequena Obra da Divina Providência		
CNPJ	02.868.419/0001-95		
Endereço	Rua : Antônio Francisco de Oliveira, n° O - 1050, Cidade Nova	**C.E.P**	17.285-532
Finalidade Estatutária	Atividades destinadas á prestação de serviços assistenciais de natureza continuada á criança a ao adolescente carente de 2 á 16 anos, visando a melhoria de vida da população local.		
Objeto do Ajuste	Constitui objeto deste convênio o desenvolvimento, pelos partícipes, de atividades destinadas à prestação de serviços assistenciais de natureza continuada á criança e ao adolescente carente, de 2 á 16 anos visando melhoria de vida da população local, e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e na conformidade da política municipal de Assistência Social, do plano Municipal de Assistência Social e do plano de trabalho que constitui parte integrante deste convênio, compreendidos na área de atendimento portador de criança e ao adolescente carente.		

Responsável pela Conveniada	João Ramos da Fonseca		
Função	Presidente	**CPF**	334.802.068-91
e-mail na Entidade	peq.obra@hotmail.com		
e-mail particular	peq.obra@hotmail.com		

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 02/2021	30/12/2021	01/01/2022 a 30/12/2022	R$ 310.670,24
Termo de Colaboração nº 02/2021 Termo Aditivo nº 01	17/08/2022	17/08/2022 a 30/12/2022	R$ 13.000,00
Termo de Colaboração nº 02/2021 Termo Aditivo nº 02	28/12/2022	02/01/2023 a 29/12/2023	R$ 333.970,64
Termo de Colaboração nº 02/2021 Termo Aditivo nº 03	23/10/2023	23/10/2023 a 29/12/2023	R$ 34.000,00
Termo de Colaboração nº 02/2021 Termo Aditivo nº 04	29/12/2023	29/12/2024 a 31/12/2024	R$ 417.470,64
Termo de Colaboração nº 02/2021 Termo Aditivo nº 05	30/04/2024	30/04/2024 a 31/12/2024	R$ 27.000,00
Termo de Colaboração nº 02/2021 Termo Aditivo nº 06	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	R$ 449.470,64

	Municipal	Estadual	Federal
(+) Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 4.951,32	R$ 5.666,42
(+) Repasses Públicos no Exercício	R$ 297.000,00	R$ 75.470,64	R$ 58.669,76
(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R$ 174,18	R$ 38,02	R$ 31,08
(+) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(=) Total de Recursos Públicos	R$ 297.174,18	R$ 80.459,98	R$ 64.367,26
(+) Recursos Próprios da Entidade Parceira	R$ 41,24	R$ 84,07	R$ 96,56
(=) Total de Recursos no Exercício	R$ 297.215,42	R$ 80.544,05	R$ 64.463,82
(-) Despesas Pagas no Exercício	R$ 297.215,42	R$ 80.544,05	R$ 64.463,82
(+) Glosas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor devolvido	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

(=) Recurso Público não aplicado	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Na qualidade de responsável (is) pela análise e emissão do parecer conclusivo da presente prestação de contas em cumprimento às legislações vigentes, emitimos o Parecer Conclusivo atestando:

- O regular funcionamento da beneficiária;
- Relação dos recursos concedidos no exercício em exame por fonte de recursos:

FONTE: MUNICIPAL		
Data do Repasse	Número do empenho/Liquidação	Valor
08/01/2025	296/1284	R$ 24.750,00
04/02/2025	296/1295	R$ 24.750,00
06/03/2025	296/3917	R$ 24.750,00
01/04/2025	296/7107	R$ 24.750,00
05/05/2025	296/9748	R$ 24.750,00
02/06/2025	296/12740	R$ 24.750,00
01/07/2025	296/15800	R$ 24.750,00
01/08/2025	296/19277	R$ 24.750,00
01/09/2025	296/22459	R$ 24.750,00
01/10/2025	296/25270	R$ 24.750,00
03/11/2025	296/28309	R$ 24.750,00
01/12/2025	296/30795	R$ 24.750,00
	TOTAL REPASSADO	R$ 297.000,00

FONTE: ESTADUAL		
Data do Repasse	Número do empenho/Liquidação	Valor
21/03/2025	297/6342	R$ 12.578,44
07/04/2025	297/7861	R$ 6.289,22
22/04/2025	297/7108	R$ 6.289,22
20/05/2025	297/9749	R$ 6.289,22
18/06/2025	297/12741	R$ 6.289,22
21/07/2025	297/15802	R$ 6.289,22
21/08/2025	297/19279	R$ 6.289,22

22/09/2025	297/22460	R$ 6.289,22
22/10/2025	297/25276	R$ 6.289,22
24/11/2025	297/28310	R$ 6.289,22
22/12/2025	297/30826	R$ 6.289,22
	TOTAL REPASSADO	R$ 75.470,64

FONTE: FEDERAL		
Data do Repasse	Número do Empenho/Liquidação	Valor
25/02/2025	298/3857	R$ 5.948,45
07/04/2025	298/7856	R$ 5.948,45
05/05/2025	298/10154	R$ 5.948,45
02/06/2025	298/13348	R$ 5.182,89
07/07/2025	298/17375	R$ 5.182,89
01/08/2025	298/19280	R$ 5.182,89
01/09/2025	298/22461	R$ 4.895,50
10/10/2025	298/26468	R$ 4.895,50
21/10/2025	298/27512	R$ 4.895,50
14/11/2025	298/30185	R$ 5.294,62
12/12/2025	298/32953	R$ 5.294,62
	TOTAL REPASSADO	R$ 58.669,76

- Atestamos o recebimento da prestação de contas da respectiva entidade beneficiária em 30/01/2026, da Pequena Obra da Divina Providência, CNPJ nº 02.868.419/0001-95;
- Não houve a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;
- 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;
- Cumpriram-se as cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;
- Houve regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo

órgão/entidade concessor (a), A OSC/entidade demonstrou mediante a entrega das Prestações de Contas Física Financeiras e Relatórios de Execução do Objeto, bem como a Prestações de Contas Final/Anual, relatórios estes que foram examinados e aprovados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias relacionadas à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, nomeada pela Portaria n°4916 de 30 de janeiro de 2024 , pela Portaria nº 4932 de 14 de março de 2024 e pela Portaria nº 5.139 de 21 de outubro de 2025, a qual deu **PARECER FAVORÁVEL** a aprovação das referidas contas, atestando regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização.

- 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;
- Houve regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal, A OSC/entidade demonstrou mediante documentos hábeis, que se encontra regular, perante os órgãos oficiais;
- Houve a disponibilização pela entidade do terceiro setor das respectivas certidões atualizadas acerca da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal; (Inc.IX)
- Houve atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;
- DAS VISITAS INLOCO: Conforme dados coletados na visita in loco, apontamos que a Comissão de Monitoramento e Avaliação não encontrou irregularidades que desvirtuassem o que foi proposto no Plano de Trabalho.
- Cumpre relatar que há existência e o funcionamento regular do controle interno da Prefeitura Municipal de Pederneiras, sendo que a responsável é a senhora Aline Luciana Stabile, portadora do CPF n° 308.251.328-00.

Ante o exposto, tendo em vista a prestação de contas apresentada pela Entidade, a regular aplicação dos recursos repassados e o cumprimento dos objetivos pactuados, emitimos Parecer Conclusivo Favorável à aprovação da aplicação de recursos repassados.

Pederneiras, 29 de maio de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDERNEIRAS/SP

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA:13107397814
Assinado de forma digital por IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA:13107397814

ASSINADO DIGITALMENTE
CAMILA FRANCO RIBEIRO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Ivana Maria Bertolini Camarinha

Prefeita

Camila Franco Ribeiro

Contadora – CRC - 1SP338844/O-8

ASSINADO DIGITALMENTE
LETICIA DE CAMARGO MELCHIADES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Letícia de Camargo Melchiades

Secretaria Des. Assis. Social

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIANA MAGALHAES
Data: 27/06/2026 21:20:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mariana Magalhães

Supervisora de Projetos Sociais

ALINE LUCIANA STABILE:30825132800
Assinado digitalmente por ALINE LUCIANA STABILE:30825132800
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ALINE LUCIANA STABILE:30825132800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.22 15:10:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Aline Luciana Stabile

Controladora Interna - CRA/SP 153520