

887  
 ↓

## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

<b>Processo nº:</b> 17575/18	<b>Secretaria/Órgão Gestor:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>OSC:</b> Associação dos Deficientes Físicos do Alto Uruguai		
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b> Projeto "Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos 18 a 59 anos".		
<b>Instrumento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	Número:006/2018
	<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	Número:
Período: 36 meses a contar de 01 de setembro de 2018		
Valor Repassado no período: R\$ , 220.400,00.		

### **ANÁLISE TÉCNICA**

1) *Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:*

*Referente ao período de Outubro a Dezembro de 2018 e ainda Janeiro a Dezembro de 2019 conforme Parecer Técnico financeiro folha 487 do Processo e relatório Técnico de Monitoramento e avaliação folha 488 do Processo no referido período foi repassado o valor de 94.400,00 sendo que, ao final do parecer financeiro a entidade estava com saldo de 3.205,72 ( folha 485) para reprogramar. Ou seja neste período a entidade estava com prestação de contas regular.*

*Com relação a prestação de contas de 2020 a entidade foi notificada pois, em Julho de 2021 ainda não havia encaminhado a prestação de contas parcial, conforme folha 622.*

*Em Setembro de 2021 foi novamente notificada pois ainda não havia realizado a prestação de contas.*

*Na data de 09 de Setembro a entidade encaminhou a prestação de contas referente ao ano de 2020, conforme parecer técnico financeiro folha 783 e 784 do processo e conforme relatório técnico de monitoramento e avaliação folha 786 a 789 do processo a prestação de contas foi analisada como irregular num valor total 20.712,69 sendo que, o Gestor e a comissão de monitoramento e avaliação opinou na devolução dos valores, conforme informação a folha 790 o valor correto para Gloza é de 19.512,69. Após a entidade ser informada a cerca desses valores a mesma informou que iria restituir os valores e recebeu as guias para pagamento, conforme folha 792 do processo.*

*No dia 30 de Setembro de 2021 a entidade encaminhou a prestação de contas referente ao ano de 2021. Conforme parecer técnico financeiro folha 871 e parecer técnico da comissão técnica de monitoramento e avaliação e gestores , folha 872 foi opinado pla devolução de valores num total de 12.857;33. Conforme guias anexadas ao processo e parecer financeiro folha 879 e 880 a 885 a entidade fará restituição dos valores conforme confissão de débitos fiscais numero 102309/2022 e 6725/2022.*

*As atividades foram desenvolvidas de acordo com o plano de trabalho, conforme relatório mensal que a entidade encaminhou ao gestor do contrato, onde consta a lista de usuários, o relatório das*

888

atividades eu registro fotográfico.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

Conforme a documentação encaminhada mensalmente pela entidade, a Administração Pública transferiu a Associação dos Deficientes Físicos do Alto Uruguai o valor de R\$ , 220.400,00. Porém, nas prestações de contas a entidade terá que devolver total de R\$ 32.370,02 conforme exposto acima e comprovação nos autos do processo.

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:

( ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

( x ) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

**CONCLUSÃO**

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil ( X ) **COMPROVOU** ( ) **NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento.

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas, foi possível verificar o nexos entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados.

( x ) **SIM, percebe-se que as atividades foram desenvolvidas conforme plano porém, com as ressalvas da prestação de contas e devolução de valores aferidos.**

( ) **NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para a instauração de Tomada de Contas da parceria.**

Data:25/03/2022	Data:25/03/2022
Assinatura do Gestor <i>Dinísio Paulo de Fátima</i>	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área <i>Clarice Moraes</i>
Matrícula: 210740	CPF: 638.176.320-53

**Clarice Moraes**  
Secretária Municipal de  
Assistência Social  
Portaria 005/2021