

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO



Processo nº:	Secretaria/Órgão Gestor:	
2021/23537	Secretaria de Assistência Social	
OSC: Associação dos Deficientes Físicos do Alto Uruguai		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Empréstimo Solidário		
Instrumento:	☐ Termo de Colaboração	Número:
	☒ Termo de Fomento	Número: 054/2021
Período: 19 de abril de 2022 a 19 de outubro de 2022.		
Metas:		
(X) Meta 01		
Valor Repassado no período: R\$ 23.887,98		
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:		
As atividades foram desenvolvidas de acordo com o Plano de Trabalho, onde ocorreu a aquisição e o empréstimo de cadeiras de rodas, andadores, muletas e cadeiras de banho munícipes de Erechim preferencialmente em situação de vulnerabilidade que necessitam do material. Tais atividades foram comprovadas através de visitas realizadas e relatório, fotos e listas de termo de empréstimos aprestados pela entidade.		
2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:		
A Administração pública transferiu a Associação dos Deficientes Físicos do Alto Uruguai o valor de R\$ 23.887,98 para pagamento da aquisição de cadeiras de rodas, andadores, pares de muletas, cadeiras de banho, cadeiras de rodas para obesos, pares de muletas para obesos, cadeiras de banho para obesos.		
3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:		

177
P

- () De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado
- (x) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. A entidade prestou conta fora do prazo.
- () 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** 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 do Termo de Fomento, **foi possível verificar o nexó entre as aquisições e as empréstimos realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados.**

Data: 01/08/2023

Data: 01/08/2023

Kauning Nizze

Edmundo

Assinatura do Gestor

Assinatura do responsável pela
Secretaria/Órgão da Área

Matrícula: 15758

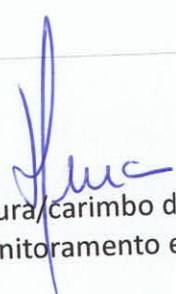
CPF: 638.376.320-53

180
P

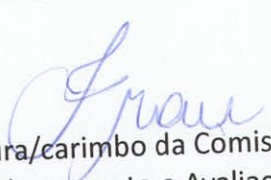
**ANÁLISE E PARECER DA COMISSÃO
DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria Nº 1841/2021, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria, aprova e homologa o Parecer Técnico Conclusivo de Análise de Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 054/2021, apresentado pela gestora Karina Nazzari

Erechim, 01 de agosto de 2023.


Assinatura/carimbo da Comissão de
Monitoramento e Avaliação

Matrícula: 20641
CPF: 54320356004


Assinatura/carimbo da Comissão de
Monitoramento e Avaliação

Matrícula: 20189
CPF: 00221926038


Assinatura/carimbo da Comissão de
Monitoramento e Avaliação

Matrícula: 21960
CPF: 015370010-60

CONSELHO DE POLÍTICA PÚBLICA :

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICAe, tendo como base o relatório da OSC, o parecer técnico e financeiro e o relatório técnico de monitoramento e avaliação, entende que o termo de fomento nº 054, de 25 de novembro de 2021, está de acordo com o Plano de Trabalho, e que aprova e homologa o relatório com ressalvas.

Data:

22.02.24

CPF:

828.958.219-68

Carimbo/Assinatura do Presidente do Conselho:

