

## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

<b>Processo nº:</b> 2021/2230	<b>Secretaria/Órgão Gestor:</b> Secretaria de Assistência Social	
<b>OSC:ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO ALTO URUGUAI</b>		
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço: INFORMATIZANDO II</b>		
<b>Instrumento:</b>	<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	Número:
	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento	Número: 026/2020
Período: 27/01/2021 a 27/08/2021 (mais período de paralização da atividade em virtude da pandemia)		
Metas:  ( X ) Meta 01		
Valor Repassado no período: <b>R\$ 21.040,90</b>		
<b>ANÁLISE TÉCNICA</b>		
<b>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:</b>		
As atividades foram desenvolvidas de acordo com o Plano de Trabalho para a execução de oficina de informática para as crianças atendidas na entidade. Tais atividades foram comprovadas nos relatórios de visitas realizadas na página 33 e 48 do processo e relatório das atividades na página 137 a 145.		
<b>2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:</b>		
A Administração pública transferiu a ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO ALTO URUGUAI o valor de <b>R\$ 21.040,90</b> , para pagamento de oficineiros, material de expediente, combustível, lanches e equipamentos e materail permanente, comprovado no parecer técnico da prestação de contas com a <b>restituição de R\$ 2.868,54</b> aos cofres públicos.		

**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. Notificações a entidade quanto esclarecimentos na página 147 e 156. Justificativa acatada em alguns apontamentos realizados e devolução de valores conforme memorando na folha 171 do processo.
- ( ) 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.**

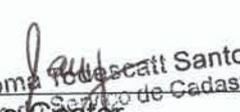
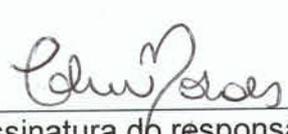
Notificação a entidade quanto a esclarecimentos e devolução de valores apontados na folha 147 do referido processo.

Notificação a entidade para maiores esclarecimentos e devolução de valores apontados na folha 156 do referido processo.

**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 atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados.**

Data: 23/03/2022	Data: 23/03/2022
 Paloma Torrescatt Santos Assinatura do Gestor Chefe do Setor de Cadastro Unico Portaria 157/2021	 Assinatura do responsável pela Secretaria/Orgão da Área
Matrícula: 20124	CPF: 638.176.320-53

Auditoria Bigolin  
Chefe do Setor  
Administrativo  
Portaria 155/2021