

310
B

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: 2019/12031	Secretaria/Órgão Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OSC: PATRONATO AGRÍCOLA E PROFISSIONAL SÃO JOSÉ		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: A importância dos profissionais para a execução da atividade		
Instrumento:	<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	Número:
	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento	Número: 034/2019
Período: 03 meses a contar de recebimento do recurso, que se deu no dia 02/10/2020, conforme fl. 173 do processo.		
Metas: proporcionar atendimento a crianças e adolescentes com deficiência física e intelectual, integrando-as ao meio social, proporcionando desenvolvimento biopsocial de maneira preventiva e pré-educativa, por meio da técnica de utilização de cavalos, conhecida como equoterapia.		
Valor Repassado no período: R\$ 28.600,00		
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: As atividades foram desenvolvidas de acordo com o plano de trabalho. Por ter realizado recesso de fim de ano a Entidade compensou os dias executando o projeto em janeiro/2021 e efetuando os pagamentos de acordo com as horas trabalhadas em cada mês. Foram atendidas em média 20 crianças e adolescentes.		
2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública: A Administração pública transferiu ao PATRONATO AGRÍCOLA E PROFISSIONAL SÃO JOSÉ o valor de R\$ 28.600,00, para pagamento da folha.		
3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais: <input type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. Embora tenham sido constatados pagamentos fora do prazo de vigência os mesmos tratam-se de despesas relativas a compensação dos dias que a Entidade não executou o plano em dezembro/2020 e compensou em janeiro/2021, conforme justificativa da Entidade (fl. 263), o		

que os gestores e a comissão de monitoramento consideraram justificável uma vez que foram proporcionais, com atividades comprovadas, sem má fé e sem causar danos ao erário.

() 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

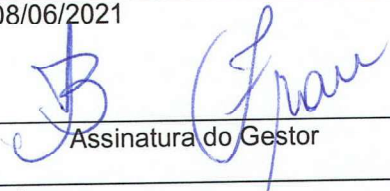
Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil:

(x) **COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento.

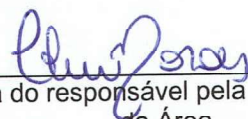
Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas, foi possível verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados.

Data: 08/06/2021

Data:



Assinatura do Gestor



Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área

Matrícula: 21960

CPF: 638 176 320-53