



# **PREFEITURA MUNICIPAL**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA- SP

Departamento de Assistência Social

## **RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

### **SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS**

**VIGENCIA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:** SETEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2019

#### **1. DADOS DA OSC**

1.2 NOME: Lar Santo Antônio

1.3 CNPJ: 59.766.717/0001-91

1.4 ENDEREÇO SEDE: Rua Gelson Dias Fialho, 45 – Santo Antônio – São João da Boa Vista – SP

1.5 PRESIDENTE OSC: Flávio Ciacco Buzon                      Mandato: de 02/01/2018 a 15/01/2019

#### **2. SERVIÇO**

2.2 PARCERIA: Termo de Colaboração 003/2017 – TA 02/2019

2.3 OBJETO: Serviço de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e Adolescentes de 06 a 15 anos

2.4 PERÍODO DA PARCERIA: 11/04/2017 a 10/04/2020

2.5 TERRITÓRIO: CRH-50 / CRAS Recanto Território II

2.6 ENDEREÇO DO SERVIÇO: Rua Gelson Dias Fialho, 45 – Santo Antônio – São João da Boa Vista – SP

2.7 PÚBLICO ALVO: crianças/adolescentes de 06 a 15 anos e suas famílias

2.7.1 QUANTIDADE DE GRUPOS PREVISTO: 02 (dois)

2.7.2 QUANTIDADE DE USUÁRIOS POR GRUPO PREVISTO: 25 (vinte e cinco)

2.7.3 TOTAL DE USUÁRIOS PREVISTO: 50 (cinquenta)

#### **3. GESTOR DA PARCERIA**

3.2 NOME: Cindy Laure Galizoni Elidio

3.3 CARGO: Assessora de Planejamento e Controle de Repasses ao Terceiro Setor

#### **4. TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO**

4.2 NOME: Eliana Cristina da Fonseca

4.3 PROFISSIONAL: Psicóloga                                      REGISTRO: 06/94744



# **PREFEITURA MUNICIPAL**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

## **5. ANALISE DO SERVIÇO**

### **5.1 TERMO ADITIVO**

O *2º Termo Aditivo*, assinado em 14 de junho de 2019, reajusta o valor mensal da parceria de R\$ 8.920,00 (oito mil, novecentos e vinte reais) para R\$ 10.276,09 (dez mil, duzentos e setenta e seis reais e nove centavos), e encontra-se no processo 64/2017-T8, onde é apresentado novo Plano de Aplicação Financeiro.

### **5.2 ANALISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO QUADRIMESTRAL ELABORADO PELA OSC**

Em exigência ao inciso I e II do artigo 66 da lei federal 13.019/14, foi elaborado pela OSC o Relatório de Gestão Quadrimestral, entregue ao Departamento de Assistência Social em 02/01/2020.

O relatório contém as descrições sumárias das atividades previstas e realizadas, os resultados alcançados e as metas do serviço. Em anexo constam as listas de presença e os relatórios das atividades realizadas.

Foi apresentado um índice de satisfação de 90 % - Satisfatório, através de avaliação realizada pela OSC com os usuários do serviço e seus familiares.

*(Vide Relatório de Gestão Quadrimestral no processo 346/17-T8 – Volume 3)*

#### **5.2.1 DESCRIÇÃO SUMARIA DAS ATIVIDADES E METAS**

De acordo com o inciso I do art. 59 da lei 13.019/14, seguem as descrições das atividades e metas estabelecidas no plano de trabalho, por elaboração do gestor da parceria, com base no Relatório de Gestão Quadrimestral, visitas *in loco* e demais documentos comprobatórios.



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA- SP  
Departamento de Assistência Social

**DESCRIÇÃO SUMARIA DAS METAS E ATIVIDADES**

**ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS, COMUNITARIAS E FAMILIARES DO MÊS DE MAIO A AGOSTO 2019.**

<b>Metas dos serviços</b>	<b>Etapas / Fases Prevista</b>	<b>Ações / Atividades Previstas</b>	<b>Ações / Atividades Realizadas Apresentadas</b>	<b>Resultados alcançados</b>
<i>Atendimento Socioassistencial</i>	<i>Acolhida</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Atitude receptiva e acolhedora no momento da inclusão.</li><li>2. Estudo diagnostico da familia (estudo social)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. No período, houve escuta dos familiares a respeito do comportamento dos usuários do projeto, tanto no ambiente da OSC, quanto no ambiente familiar;</li><li>2. Houve novas inscrições de crianças e adolescentes com acolhimento familiar e apresentação do espaço para os familiares e participantes;</li><li>3. Houve o retorno de 05 participantes que haviam abandonado o projeto;</li><li>4. A OSC realizou reuniões com os familiares dos usuários, em setembro e em novembro de 2019.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A instituição Lar Santo Antônio alcançou seus objetivos neste quadrimestre.</li></ol>
	<i>Atendimento Social Individual e Familiar</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Atendimento de rotina.</li><li>2. Atendimento individual criança e/ou familia.</li><li>3. Incentivar o desenvolvimento do protagonismo, da autonomia da criança e adolescente e seus familiares.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A OSC realizou cronograma de limpeza, plano nutricional (por meio de nutricionista credenciada);</li><li>2. Houve atendimento individual com as crianças e adolescentes e a presença dos familiares ou responsáveis foram solicitadas;</li><li>3. A OSC realizou anotações nos prontuários dos participantes do projeto;</li><li>4. Houve participação em reuniões do CMDCA e CMAS, assim como reuniões em grupo sobre as regras e sobre o bom convívio entre os participantes do projeto e os funcionários;</li><li>5. Mensalmente, a OSC realizou reunião de equipe com o intuito de preparar as novas atividades do mês seguinte.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A instituição Lar Santo Antônio alcançou objetivo neste quadrimestre.</li></ol>
	<i>Atendimento Social em grupo</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Atividade em grupo.</li><li>2. Estimular o convívio social e grupal.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A OSC realizou atividades temáticas em grupo, em que assuntos como o suicídio, respeito com os idosos e compreensão com a pessoa com deficiência, e o show de</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A instituição Lar Santo Antônio alcançou objetivo neste quadrimestre.</li></ol>





# PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

<i>Atendimento Socioassistencial</i>		3. Autonomia, aptidões e capacidade.	talentos, estimulando o convívio social entre o grupo, interação, informação e companheirismo.  2. Em dezembro a OSC realizou atividades de interações e passeios com os usuários do serviço, em que se direcionaram ao pomar da instituição para colher manga e jabuticaba.	
<i>Fortalecimento de vínculos familiares</i>	<i>Acompanhamento familiar</i>	1. Estudos de casos. 2. Estimular social. 3. Visitas técnicas domiciliares.	1. A OSC realizou acolhimentos individuais por procura espontânea dos familiares e através de comunicado para o responsável comparecer à instituição, assim fortaleceram os vínculos familiares. Realizaram ainda, anotações nos prontuários e encaminhamentos para a rede intersetorial e Sistema de Garantias de Direitos.	1. A instituição Lar Santo Antônio alcançou objetivo neste quadrimestre.
<i>Fortalecimento do convívio comunitário.</i>	<i>Convivência social e comunitária</i>	1. Oficina de convivências internas e externas. 2. Passeios, ações comunitárias, lazer. Esporte, programações culturais atividades educacionais.	1. A OSC realizou comemorações para os aniversariantes do mês; 2. Houve interação entre a comunidade e a OSC através de ações como: a. Palestra da OAB sobre cidadania; b. Atividade do dia das crianças; c. Apresentações de dança na OSC APAE; d. Passeios na fazenda-escola da UNIFEQB; e. Ida à pizzaria Donatella; f. Participação do natal da UNIFAE; g. Realizaram a segunda Oficina Familiar com o nome de "Show de Talentos".	1. A instituição Lar Santo Antônio alcançou objetivo neste quadrimestre.
	<i>Fortalecimento do convívio comunitário.</i>	<i>Encaminhamento para a rede Intersetorial e Sistema de Garantias de Direitos.</i>	1. Promoção de acessos a benefícios socioassistenciais, promover acesso a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer.	1. A OSC realizou capacitações mensais e reuniões em equipe. A coordenadora participou do curso Active System. Houve capacitação dos funcionários da OSC, ministrada pela psicóloga e pela coordenadora da OSC.



# PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

## 5.3 ANÁLISE TÉCNICA - RELATÓRIO TÉCNICO

O *Relatório de Gestão Quadrimestral* deste período foi encaminhado para a técnica fiscal da parceria, Eliana Cristina da Fonseca, a qual analisou as documentações e, em conjunto com informações coletadas durante visita técnica realizada na OSC em 17/12/19, descreveu através do *Relatório Técnico* os seguintes pareceres:

- **Público alvo:** no período da visita, o público alvo atendido foi apresentado da seguinte forma:
  - Período da manhã: são atendidas 18 crianças/adolescentes no período da manhã;
  - Período da tarde: são atendidas 25 crianças/adolescentes no período da tarde.
- Considerando as duas turmas atendidas pelo serviço, a OSC atendeu 43 usuários entre os meses de setembro/2019 a dezembro/2019. No Relatório de Gestão, no entanto, a OSC relatou o atendimento das 50 vagas contratadas.
- As **Ações/atividades foram realizadas conforme previstas no plano de trabalho**, são desenvolvidas atividades lúdicas, com temáticas pertinentes ao que é previsto para o serviço de fortalecimento de vínculos (valores morais, convivência grupal, cidadania desenvolvimento do protagonismo, respeito mútuo, prevenção ao uso de drogas), através de oficinas de artes, informática e dança.
- **As Metodologias aplicadas foram claras e detalhadas.**
- A OSC **realiza o Monitoramento e Avaliação do serviço**, apresentando indicadores qualitativos e quantitativos para tanto, a saber:
  - **Indicadores Qualitativos:** como indicadores qualitativos são utilizados relatórios técnicos e evoluções em prontuários individuais.
  - **Indicadores Quantitativos:** como indicadores quantitativos são utilizadas as listas de presença, tanto das atividades diárias quanto das ações junto aos familiares e registros de encaminhamentos.
- **Os Resultados esperados e as Metas do serviço estão sendo alcançados:** no que se refere à realização das ações previstas, bem como das aquisições dos usuários: fortalecimento da autonomia, da convivência familiar e comunitária, construção de valores morais, prevenção de situações de risco social.
- **Houve Impactos Sociais em benefício da Sociedade:** Os impactos sociais do serviço são a redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; prevenção de ocorrências de risco social, seu agravamento ou reincidência; aumento do acesso a serviços socioassistenciais e; melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias.

*(Vide Relatório Técnico no processo 346/17-T8 – Volume 3)*

### ❖ **Análise do Gestor:**

*De acordo com o inciso II do art. 59 da lei 13.019/14, segue as análises do gestor da parceria conforme exigências legais, com base no Plano de Trabalho vigente, Relatório de Gestão Quadrimestral, visitas in loco e demais documentos comprobatórios:*

- ✓ **Público alvo atendido:** *Através do Relatório Técnico, foi relatado o atendimento de 43 usuários na data da visita técnica à OSC, sendo que 18 frequentam a OSC durante o período da manhã e 25 durante o período da tarde. Com análise às listas de presença encaminhadas, nota-se uma média de 41 usuários durante o período de setembro a dezembro de 2019.*
- ✓ **Meta de Atendimento:** *Considerando a contratação de 2 grupos com 25 vagas cada para o serviço (total de 50 vagas) e o atendimento de 41 usuários, o índice alcançado é de 82% - Satisfatório. (Índice: insatisfatório < 80% < satisfatório)*





# PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

- ✓ *A OSC apresenta as ações/atividades realizadas conforme previstas no Plano de Trabalho.*
- ✓ *As Metas do Serviço estão sendo cumpridas.*
- ✓ *Referente aos resultados esperados, estes estão sendo alcançados.*
- ✓ *O serviço demonstra um importante impacto social à comunidade/sociedade contribuindo na redução de situações de vulnerabilidade social e na prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; no aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; na ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; na ampliação do número de usuários que conheçam as instâncias de denúncia e recurso em casos de violação de seus direitos; na ampliação do número de usuários autônomos e participantes na vida familiar e comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres; e, na redução do índices de violência entre os jovens, do uso/abuso de drogas, de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce.*
- ✓ *A Instituição está trabalhando com incentivos para auto sustentação do Serviço.*

## 6. VISITA TÉCNICA

Em exigência ao parágrafo único, inciso I, do artigo 66 da lei 13.019/14, a Administração Pública realiza visitas técnicas, periodicamente, durante a execução da parceria.

Em 17 de dezembro de 2019 foi realizada a visita técnica na OSC pela técnica Eliana Cristina da Fonseca para fiscalização da parceria, a qual descreveu os fatos observados no *Relatório Técnico*, referente ao 3º Quadrimestre de 2019, que apresentou um *Parecer Técnico "Regular"*.

*(Vide Relatório de Visita Técnica no processo 346/17-T8 – Volume 3)*

### 6.1 INDICADORES DE AVALIAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

<i>Indicadores de Avaliação</i>	<i>Apontamentos</i>	<i>Análise do Gestor</i>
<b>1. Serviço</b>	Nada consta, estão de acordo.	<i>A OSC encontra-se em conformidade com a efetiva execução do serviço da parceria e de acordo com o Plano de Trabalho.</i>
<b>2. Documentação</b>	Nada consta, estão de acordo.	<i>A OSC encontra-se em conformidade com as documentações relacionadas ao serviço, prestações de conta e certificados.</i>
<b>3. Recursos Humanos</b>	Nada consta, estão de acordo.	<i>A OSC encontra-se em conformidade com a equipe de profissionais para a efetiva execução da parceria e de acordo com o Plano de Trabalho.</i>
<b>4. Estrutura Física</b>	Nada consta, estão de acordo.	<i>A OSC encontra-se em conformidade com a estrutura do local para a efetiva execução do serviço.</i>
<b>5. Recursos Materiais</b>	Nada consta, estão de acordo.	<i>A OSC encontra-se em conformidade com os recursos oferecidos para a adequada execução do serviço.</i>
<b>6. Transparência e Publicidade</b>	Nada consta, estão de acordo.	<i>A OSC encontra-se em conformidade com as legislações vigente de transparência e publicidade da parceria.</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

A OSC está com novo Site Oficial:  
<http://www.larsantoantonio.org/>

(Vide detalhes dos Indicadores de Avaliação no Relatório Técnico anexo no processo 346/17-T8 – Volume 3)

## 7. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E QUALIDADE DO SERVIÇO

De acordo com o parágrafo 2º do artigo 58 da lei 13.019/14:

*“Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a administração pública realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.”*

Para análise da qualidade e execução do serviço realizado pela OSC foram realizadas pela administração pública, as pesquisas de satisfação com as crianças/adolescentes e seus familiares atendidos na instituição.

### 7.1 Análise dos Resultados das Pesquisas de Satisfação dos familiares/usuários:

#### 7.1.1 Pesquisa de satisfação realizada com os Familiares:

Pesquisa realizada nos dias 25 e 26 de novembro de 2019;

Total de crianças/adolescentes no mês de Dezembro: 42 (quarenta e dois);

O total de entrevistados foi 23 (vinte e três pais/responsáveis);

Amostragem de 54,76%.

#### Detalhamento dos resultados da Pesquisa de Satisfação

#### *Pesquisa de satisfação realizada com os familiares*

<b>Indicador</b>	<b>Pontuação Obtida</b>	<b>Resultado Final</b>
<i>Estrutura Física e Equipamentos</i>	217 <small>(considera-se: satisfatório ≥ 184; 115 ≤ parcialmente satisfatório ≤ 183; insatisfatório ≤ 114)</small>	Satisfatório
<i>Serviço</i>	1.062 <small>(considera-se: satisfatório ≥ 920; 575 ≤ parcialmente satisfatório ≤ 919; insatisfatório ≤ 574)</small>	Satisfatório
<i>Recursos Humanos</i>	437 <small>(considera-se: satisfatório ≥ 368; 230 ≤ parcialmente satisfatório ≤ 367; insatisfatório ≤ 229)</small>	Satisfatório

#### **Resultado Geral da Pesquisa = 1.716 pontos – Satisfatório**

(Para o resultado geral, considera-se: satisfatório ≥ 1.472 pontos; 920 ≤ parcialmente satisfatório ≤ 1.471; insatisfatório ≤ 919)

(Vide Planilha dos Resultado da Pesquisa e Formulários preenchidos pelos usuários no processo 346/17-T8 – Volume 3)

#### 7.1.2 Pesquisa de satisfação realizada com as Crianças/Adolescentes

Pesquisa realizada nos dias 17 de dezembro de 2019;

Total de crianças/adolescentes no mês de Dezembro: 42 (quarenta e dois);



# PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

O total de entrevistados foi 30 (trinta).

Amostragem de 71,42%.

## Detalhamento dos resultados da Pesquisa de Satisfação

### *Pesquisa de satisfação realizada com as crianças/adolescentes*

<b>Indicador</b>	<b>Pontuação Obtida</b>	<b>Resultado Final</b>
Estrutura Física e Equipamentos	248 <i>(considera-se: satisfatório <math>\geq</math> 240; 150 <math>\leq</math> parcialmente satisfatório <math>\leq</math> 239; insatisfatório <math>\leq</math> 149)</i>	Satisfatório
Serviço	1.490 <i>(considera-se: satisfatório <math>\geq</math> 1.440; 900 <math>\leq</math> parcialmente satisfatório <math>\leq</math> 1.439; insatisfatório <math>\leq</math> 899)</i>	Satisfatório
Recursos Humanos	512 <i>(considera-se: satisfatório <math>\geq</math> 480; 300 <math>\leq</math> parcialmente satisfatório <math>\leq</math> 479; insatisfatório <math>\leq</math> 299)</i>	Satisfatório

**Resultado Geral da Pesquisa = 2.250 pontos – Satisfatório**

*(Para o resultado geral, considera-se: satisfatório  $\geq$  2.160 pontos; 1.350  $\leq$  parcialmente satisfatório  $\leq$  2.159; insatisfatório  $\leq$  1.349)*

*(Vide Planilha dos Resultados da Pesquisa e Formulários preenchidos pelos usuários no processo 346/17-T8 – Volume 3)*

#### ❖ **Análise do Gestor:**

*Considerando os níveis de satisfação previstos em cada categoria, observa-se que a OSC apresenta um Desempenho Satisfatório em todos os indicadores analisados.*

*Diante dos comentários deixados nas questões, observa-se que os usuários e familiares dos usuários estão satisfeitos com o serviço e com a assistência que é fornecida pelos funcionários da OSC. No entanto, cabe ressaltar alguns apontamentos existentes pelos usuários, tais como a realização de atendimentos individuais com os usuários, em que um comentário de questão apontou que esses atendimentos não são recorrentes.*

## 8. DESCRIÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

De acordo com o inciso III e V do art. 59 da lei 13.019/14 segue as análises do gestor da parceria conforme exigências legais, com base no Plano de Trabalho vigente, seu Plano de Aplicação Financeiro e Cronograma de Desembolso, Relatório de Gestão Quadrimestral, transferências financeiras da administração pública e demais documentos comprobatórios de despesas, entre outros julgados necessários para regular aferição das prestações de contas.

### 8.1 TIPO DE RECURSO E VALORES

De acordo com o 2º Termo Aditivo, assinado em 14 de junho de 2019, reajustando o valor mensal da parceria de R\$ 8.920,00 (oito mil, novecentos e vinte reais) para R\$ 10.276,09 (dez mil, duzentos e setenta e seis reais e nove centavos), o valor de contrato referente ao 1º e 2º Termo Aditivo passa a ser de R\$ 173.985,28 (cento e setenta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), com um aumento de R\$ 13.425,28 (treze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), com a assinatura do 2º Termo Aditivo. Segue as descrições de valores do contrato abaixo:





# PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA- SP

Departamento de Assistência Social

**8.1.1 RECURSO FINANCEIRO: Recurso Municipal do Fundo Municipal de Assistência Social**

Valor do contrato da 1º vigência: R\$ 160.560,00

Valor previsto do 1º Termo Aditivo: R\$ 102.031,99

Valor reajustado do 2º Termo Aditivo: R\$ 12.973,25

**Totalizando: R\$ 275.565,24**

**8.1.2 RECURSO FINANCEIRO: Recurso Estadual do Fundo Municipal de Assistência Social**

Valor previsto do 1º Termo Aditivo: R\$ 58.528,01

Valor reajustado do 2º Termo Aditivo: R\$ 452,03

**Totalizando: R\$ 58.980,04**

**8.1.3 VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 334.545,28 (trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos)**



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP**  
 Departamento de Assistência Social

**8.2 DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO**

Valores Transferidos a OSC								Valores Utilizados					Conciliação Bancária			
Recursos	Previsto (36 meses)	Previsto do Período	Transferido		A realizar	Rendimento		Tipo de Despesas	Previsto (36 meses) (Remanejamento)	Executado		A realizar	Saldo não utilizado dos recursos repassados (31/12/2019)	Saldo da conta específica (31/12/2019)		
			Do período	Acumulado		Do Período	Acumulado			Do período	Acumulado					
Municipal	RS 275.565,24	RS 25.231,60	RS 24.161,20	RS 251.404,06	RS 24.161,18	RS 45,21	RS 358,62	Despesas com Pessoal	RS 195.191,61	RS 20.996,05	RS 181.901,58	RS 13.290,03	RS 132,44	RS 132,44		
								Material de Consumo	RS 22.800,65	RS 1.098,54	RS 14.180,26	RS 8.620,39				
								Serviços de Terceiros PJ	RS 57.572,98	RS 2.210,19	RS 55.548,38	RS 2.024,60				
								Tributaria (IOF e IR s/ rendimentos)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00				
									<b>Subtotal Recurso Municipal</b>	<b>RS 275.565,24</b>	<b>RS 24.304,78</b>	<b>RS 251.630,22</b>	<b>RS 23.935,02</b>	<i>Não consta diferença de saldos</i>		
Estadual	RS 58.980,04	RS 15.872,76	RS 23.809,16	RS 47.618,30	RS 11.361,74	RS 157,65	RS 194,79	Despesas com Pessoal	RS 38.954,08	RS 10.145,94	RS 17.919,83	RS 21.034,25	RS 17.361,98	RS 17.361,98		
								Material de Consumo	RS 9.947,03	RS 3.708,05	RS 5.499,67	RS 4.447,36				
								Serviços de Terceiros PJ	RS 10.078,93	RS 1.390,83	RS 7.031,61	RS 3.047,32				
								Tributaria (IOF e IR s/ rendimentos)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00				
									<b>Subtotal Recurso Estadual</b>	<b>RS 58.980,04</b>	<b>RS 15.244,82</b>	<b>RS 30.451,11</b>	<b>RS 28.528,93</b>	<i>Não consta diferença de saldos</i>		
<b>Total</b>	<b>RS 334.545,28</b>	<b>RS 41.104,36</b>	<b>RS 47.970,36</b>	<b>RS 299.022,36</b>	<b>RS 35.522,92</b>	<b>RS 202,86</b>	<b>RS 553,41</b>	<b>Total</b>	<b>RS 334.545,28</b>	<b>RS 39.549,60</b>	<b>RS 282.081,33</b>	<b>RS 52.463,95</b>	<b>RS 17.494,42</b>	<b>RS 17.494,42</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

## 8.2.1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Como apresentado acima, os saldos do recurso repassado não utilizado e da conta bancaria especifica coincidem. No entanto, cabe relatar eventos no entremeio desta conciliação referente a despesas glosadas, a saber:

DESPESAS GLOSADAS - 3º QUADRIMESTRE DE 2019				
Data da Glosa	Valor Glosado (R\$)	Despesa	Data de Reembolso	Valor Reembolsado (R\$)
06/12/2019	0,02	Pagto. Acima do valor do Holerite	09/01/2020	0,02
<b>TOTAL GLOSADO (R\$) =</b>	<b>0,02</b>		<b>TOTAL REEMBOLSADO (R\$) =</b>	<b>0,02</b>

(Vide detalhes das Despesas Glosadas nos Relatórios Mensais anexos no processo 345/17-T8 - Volume 5)

## 8.3 REMANEJAMENTOS

Em 14 de abril de 2020 foi realizado remanejamento de valores do Plano de Aplicação Financeiro do Termo de Colaboração nº 003/2017 para acerto de saldos. O remanejamento de valores foi realizado sem que houvesse alterações no valor do contrato e nem prejuízos ao seu objeto.

(Vide Nota Explicativa no processo 345/2017 - Volume 05)

### ❖ Análise Financeira do Gestor:

Com análise nos valores transferidos, considerando o período de setembro a dezembro de 2019, observa-se que foi repassado à OSC um total de R\$ 47.970,36, valor maior que o previsto no cronograma de desembolso. Ocorre que, no mês de dezembro de 2019 foi adiantado o valor de R\$ 7.936,40 do recurso Estadual, além de haver o desconto de R\$ 267,60 a cada parcela repassada no período (setembro a dezembro), totalizando um desconto total de R\$ 1.070,40, conforme demonstrado na Planilha de Acerto de Valores de Repasses do Contrato (fl.356) no processo 64/2017-T8.

Com a assinatura do 2º Termo Aditivo, o valor do contrato acumulou em R\$ 334.545,28.

O valor de repasse acumulado da parceria, referente a abril de 2017 a setembro de 2019, é de R\$ 299.022,36.

Com análise nos valores utilizados do período de R\$ 39.549,60, observa-se que a aplicação dos recursos está dentro do previsto no Plano de Aplicação Financeiro.

Observa-se que o saldo do recurso não utilizado de R\$ 17.494,42 está dentro do previsto. A conciliação bancaria não apresenta diferença de saldo entre a conta bancaria e a prestação de contas apresentada.

As despesas glosadas foram reembolsadas corretamente.

Observa-se ainda que a OSC até o período encontra-se regular com os pagamentos dos encargos trabalhistas.

Afirma-se que as documentações comprobatórias de prestação de contas atendem as exigências das legislações vigentes: Decreto Municipal 5.620/17, Lei Federal 13.019/14 e Instruções Normativas do TCESP 02/2016 e suas alterações. Essas documentações encontram-se no processo de prestação de contas nº 345/2017 - T8 - Volume 05.

**Portanto pode-se afirmar que as distribuições dos recursos financeiros estão de acordo com as ações e atividades realizadas e em conformidade com o previsto no Plano de Trabalho considerando as alterações realizadas através dos Termos de Apostilamentos e do 2º Termo Aditivo. (Vide Termos no processo nº 064/2017-T8)**

**Conclui-se que a Prestação de Contas referente ao 3º Quadrimestre de 2019 encontra-se REGULAR.**





# PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA- SP

Departamento de Assistência Social

## 9. PARECER FINAL

Considerando as exigências do Art. 59 da Lei 13.019/14 e conforme regulamentado no Art. 61 do Decreto Municipal 5.620/17, onde o Gestor da Parceria emitirá trimestralmente o Relatório Técnico de Monitoramento, segue parecer:

Como Gestora desta parceria ATESTO o Relatório Técnico de Monitoramento do 3º trimestre de 2019, REGULAR COM RESSALVAS, considerando que a OSC deverá intensificar o atendimento individual com os familiares das crianças e adolescentes atendidas no serviço.

Ressalvo sobre o atraso deste Parecer por parte do Gestor da Parceria em decorrência de grandes tramites de processos a serem analisados, entre documentações entregues em atraso para fins de conclusão deste parecer.

Faz-se parte deste Relatório Técnico de Monitoramento todas documentações analisadas e supracitadas.

São João da Boa Vista, 14 de abril de 2020

Gestora da Parceria

Nome: Cindy Laure Galizoni Elidio

Cargo: Ass. Planej. Contr. de Repasses ao Terceiro Setor

## 10. CIÊNCIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

*De acordo*

São João da Boa Vista, 14 de abril de 2020

Eliane Buciman de Lima Rossi

Diretora do Departamento de Assistência Social

## 11. COMISSÃO DE MONITORAMENTO

Protocolo de Homologação: 22/06/20

Assinatura/Carimbo: \_\_\_\_\_

Maria Natália de Paula Cornet  
Assistente Social  
CRCS 41.591 - 5ª Região



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA- SP  
Departamento de Assistência Social

**ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE PROVIDÊNCIAS**

NOME: LAR SANTO ANTONIO

PARCERIA: Termo de Colaboração 003/2017

Data da entrega do plano de providencias para a OSC: 04/12/2019

PLANO DE PROVIDÊNCIAS						
Ordem	Descrições	Providencias a serem implantadas	Prazo para implantação	Posicionamento do Diretor do Departamento Responsável	Data da Vistoria	Conclusão
1	<i>Requisito "Serviços"</i>	Encaminhar as famílias sem Cadastro Único ao CRAS de Referência	30 (trinta) dias	DE ACORDO	17/12/2019	<u>ADEQUADO - OK</u>

São João da Boa Vista, 14 de abril de 2020

Gestora da Parceria: Cindy Laure Galizoni Elidio



DEPARTAMENTO DE  
**ASSISTÊNCIA  
SOCIAL**



**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

**ATA DA REUNIÃO COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE 22 DE  
JUNHO DE 2020**

No dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte (22/06/2020) às 8H30, (oito horas e trinta minutos) na sala de reunião do Núcleo de Proteção Social Básica Central/Rural, teve início a Reunião da Comissão de Monitoramento e Fiscalização do Departamento de Assistência Social, conforme Capt. VI do artigo 56 ao 63 do decreto municipal 5.620/17. Encontravam-se presentes, Sra. Maria Natália de Paula Corneta (Assistente Social e Presidente da Comissão de Monitoramento), Sra. Josiane de Oliveira Zanin (Assistente Social e Membro da Comissão de Monitoramento), e Sra. Tálita Bertolucci Arrgucci (Psicóloga e Secretária da Comissão de Monitoramento). Inicialmente, a reunião designou a analisar os Termos de Colaboração das seguintes OSCs: **Lar Santo Antônio**, Termo de Colaboração 003/2017- TA 02/2018; **Lar do Pequeno Vicente**, Termo de Colaboração 002/2017 – TA 02/2019; **Associação do Homem de Amanhã**, **AEHA**, Termo de Colaboração 001/2017- TA 02/2019; **Centro de Atendimento ao Adolescente e as Crianças com Humanismo**, **CAACH**, Termo de Colaboração 010/2017- TA 02/2019; **Associação Assistencial Ágape**- Termo de Colaboração 009/2017- TA 02/2019. Posteriormente procedemos à análise do Termo de Fomento das seguintes OSCs: **Instituto de Pesquisas Econômicas**, **IPEFAE**, Termo de Fomento 009/2019; do **Associação Assistencial Ágape**, **CEAC**, Termo de Fomento 007/2019. Ao final, procedemos à análise dos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação realizando as Homologações do **quarto quadrimestre de 2019**, das **referidas OSCs**: Lar Santo Antônio, Lar do Pequeno Vicente, Associação do Homem



de Amanhã, AEHA, Centro de Atendimento ao Adolescente e as Crianças com Humanismo, CAACH, Associação Assistencial Ágape, e finalmente, a homologação do Instituto de Pesquisas Econômicas, IPEFAE , além da análise e posterior parecer conclusivo Termo de Colaboração nº 003/2019 do Lar Vicentino São José, Termo de Colaboração nº 011/2017 do Lar Vicentino São José, Termo de Colaboração nº009/2017 da Associação Assistencial Ágape. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às (doze horas), eu Tálita Bertolucci Arrigucci, Secretária da Comissão de Monitoramento, lavrei a presente ata, e esta foi assinada pelos presentes

São João da Boa Vista, 22 de junho de 2020.



Maria Natália de Paula Corneta  
Presidente da Comissão de Monitoramento



Josiane de Oliveira Zanin  
Membro da Comissão de Monitoramento



Tálita Bertolucci Arrigucci  
Secretária da Comissão de Monitoramento



DEPARTAMENTO DE  
**ASSISTÊNCIA  
SOCIAL**

**HOMOLOGAÇÃO**



**COMISSÃO DE MONITORAMENTO**

**Órgão Gestor: Departamento de Assistência Social**

**DA OSC: NOME: Lar Santo Antônio**

CNPJ: 59.766.717/0001-91

ENDEREÇO SEDE: Rua: Gelson Dias Fialho, 45 Santo Antônio - São João da Boa Vista - SP

**DO SERVIÇO:**

PARCERIA: Termo de Colaboração 003/2017- TA 02/2018

OBJETO: Serviço de Proteção Social Básica- Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças e Adolescentes de 06 à 15 anos.

PERÍODO DA PARCERIA: 11/04/2017 a 10/04/2020.

**Período de monitoramento e avaliação: SETEMBRO/2019 à DEZEMBRO/2019**

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO**

Avaliação de monitoramento realizada de acordo com Capt. VI do artigo 56 ao 63 do decreto municipal 5.620/17.

Conforme análise do gestor da parceria, e da técnica responsável pela fiscalização, esta Comissão atesta que a OSC apresenta parecer REGULAR dos serviços ofertados, conforme plano de trabalho.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

São João da Boa Vista, 22 de junho de 2020



DEPARTAMENTO DE

# ASSISTÊNCIA SOCIAL



Nome: Tálita Bertolucci Arrigucci

Assinatura: *Tálita Bertolucci*

Cargo: Psicóloga

Registro: CRP 06/90629

Nome: Maria Natália de Paula Corneta

Assinatura: *Maria Natália de Paula Corneta*

Cargo: Assistente Social

Registro: CRESS 41.991

Nome: Josiane de Oliveira Zanin

Assinatura: *Josiane de Oliveira Zanin*

Cargo: Assistente Social

Registro: CRESS 57.757