



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

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SUAS FAMÍLIAS

VIGENCIA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: ABRIL/2017 A AGOSTO/2017

1. DADOS DA OSC

- 1.2 NOME: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
1.3 CNPJ: 44.832.426/0001-87
1.4 ENDEREÇO SEDE: Rua Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921, Santo Antônio, São João da Boa Vista - SP

2. PRESIDENTE OSC

- 2.2 NOME: Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo Mandato: de 01/01/2017 a 31/12/2019

3. SERVIÇO

- 3.2 PARCERIA: Termo de Colaboração 008/2017
3.3 OBJETO: Serviço de Proteção Social de Média Complexidade para Atendimento às Pessoas com Deficiência (PCD) e suas Famílias
3.4 PERÍODO DA PARCERIA: 13/04/2017 a 12/10/2018
3.5 ENDEREÇO DO SERVIÇO: Rua Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921, Santo Antônio
3.6 PÚBLICO ALVO: pessoas com deficiência e sua família
3.6.1 QUANTIDADE DE GRUPOS PREVISTO: 03 (três)
3.6.2 QUANTIDADE DE USUARIOS POR GRUPO PREVISTO: 20 (vinte)
3.6.3 TOTAL DE USUARIOS PREVISTO: 60 (sessenta)

4. GESTOR DA PARCERIA

- 4.2 NOME: Cindy Laure Galizoni Elidio
4.3 CARGO: Assessora de Planejamento e Controle de Repasses ao Terceiro Setor

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

- 5.2 NOME: Marisa Francisca Ferreira Lopes
5.3 PROFISSIONAL: Assistente Social REGISTRO: 9696



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

6. DESCRIÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.2 TIPO DE RECURSO E VALORES

6.2.1 RECURSO FINANCEIRO: Recurso Municipal do Fundo Municipal de Assistência Social

6.2.1.1 VALOR DO RECURSO PÚBLICO: R\$ 104.652,00

6.2.2 RECURSO FINANCEIRO: Recurso Estadual do Fundo Municipal de Assistência Social

6.2.2.1 VALOR DO RECURSO PÚBLICO: R\$ 55.123,20

6.2.3 RECURSO FINANCEIRO: Recurso Federal do Fundo Municipal de Assistência Social

6.2.3.1 VALOR DO RECURSO PÚBLICO: R\$ 156.978,00

6.2.4 VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 316.753,20 (trezentos e dezesseis mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)

6.2.5 DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO

Recursos	Previsão (18 meses)	Valores Transferidos a OSC					Valores Utilizados					Saldo da conta específica (31/08/2017)		
		Previsão do Período		Transfêrido		A realizar	Receita do Período	Executado		Previsão (18 meses)	Do período		Acumulado	A realizar
		Do Período	Período	Do período	Acumulado			Do período	Acumulado					
Municipal	R\$ 104.652,00	R\$ 26.744,40	R\$ 27.689,64	R\$ 27.689,64	R\$ 76.962,51	R\$ 27.819,03	Despesas com Pessoal	R\$ 15.221,02	R\$ 15.221,02	R\$ 97.436,91	R\$ 15.221,02	R\$ 82.215,89		
							Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,61	R\$ 0,00	R\$ 197,61	R\$ 12.598,01	
							Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 7.017,48	R\$ 7.017,48	R\$ 7.017,48	R\$ 0,00	R\$ 7.017,48		
							Financeira (IOF e IR s/ rendimentos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
							Subtotal Recurso Municipal	R\$ 104.652,00	R\$ 15.221,02	R\$ 15.221,02	R\$ 15.221,02	R\$ 89.430,98		
Estadual	R\$ 55.123,20	R\$ 14.087,04	R\$ 18.374,40	R\$ 18.374,40	R\$ 36.748,80	R\$ 18.474,60	Despesas com Pessoal	R\$ 18.438,15	R\$ 18.438,15	R\$ 51.322,80	R\$ 18.438,15	R\$ 32.884,65		
							Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,09	R\$ 0,00	R\$ 104,09	R\$ 36,45	



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

RS 156.978,00	RS 40.116,60	RS 34.884,00	RS 34.884,00	RS 122.094,00	RS 155,73	RS 155,73	RS 35.039,73	RS 3.696,31	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.696,31
								RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
								RS 55.123,20	RS 18.438,15	RS 18.438,15	RS 36.685,05
								RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Federal	RS 156.978,00	RS 40.116,60	RS 34.884,00	RS 34.884,00	RS 122.094,00	RS 155,73	RS 155,73	RS 35.039,73	RS 146.155,35	RS 28.163,22	RS 117.992,13
									RS 296,43	RS 0,00	RS 296,43
									RS 10.526,22	RS 0,00	RS 10.526,22
									RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
									RS 156.978,00	RS 28.163,22	RS 128.814,78
Total =	RS 316.753,20	RS 80.948,04	RS 80.948,04	RS 80.948,04	RS 235.805,31	RS 385,32	RS 385,32	RS 81.333,36	RS 316.753,20	RS 61.822,39	RS 254.930,81
											RS 19.510,97

Total =	RS 316.753,20	RS 80.948,04	RS 80.948,04	RS 80.948,04	RS 235.805,31	RS 385,32	RS 385,32	RS 81.333,36	RS 316.753,20	RS 61.822,39	RS 254.930,81
											RS 19.510,97

❖ Análise do Gestor:

Com análise nos valores transferidos, considerando o período de abril/2017 a agosto/2017, observa-se que foi repassado a OSC um total de R\$ 80.948,04, equivalente a 25,6% do valor da parceria. O valor total transferido está conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, embora houve divergências nos valores entre os recursos estaduais, federais e municipais devido a transferências financeiras do governo estadual e federal.

Com análise nos valores utilizados de R\$ 61.822,39, observa-se que os tipos de despesas estão dentro do previsto no Plano de Aplicação Financeiro.

Considerando o saldo do recurso não utilizado de R\$ 19.510,97, observa-se que está dentro do previsto, tratando-se de valores para provisionamentos de despesas com férias e 13º salários, conforme previsto no Plano de Aplicação Financeiro.

Verifica-se que os saldos das contas bancárias específicas de ambos recursos não conferem com os saldos dos recursos não utilizados, devido a cobrança de tarifas bancárias que não são autorizadas a pagar com recurso público, a OSC já informou que estão solicitando ao Banco o estorno desses valores por se tratar de um benefício à OSC assegurado através da lei federal nº 13.019/14. Aguarda-se resolução do Banco.

Conforme processo de prestação de contas nº 325/2017 - T8, constata-se que foram cumpridas as exigências referentes as prestações de contas das legislações vigentes, Decreto Municipal 5.620/17, Lei Federal 13.019/14 e Instruções Normativas do TCESP 02/2016 e suas alterações.

Portanto pode-se afirmar que as distribuições dos recursos financeiros estão de acordo com as ações e atividades realizadas conforme apresentado no Plano de Trabalho.



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

7. ANALISE DO SERVIÇO

7.1 OCORRÊNCIAS

Não houve ocorrências neste quadrimestre.

7.2 ANALISE DOS INSTRUMENTAIS DE AVALIAÇÃO DO SERVIÇO

7.2.1 Relatórios de Atividades Mensais elaborado pela OSC e Relatório de Acompanhamento dos Serviços elaborado pela Técnica fiscal do Departamento de Assistência Social

Os Relatórios de Atividades Mensais deste período foram entregues pela OSC conforme prazo estipulado, porém esses relatórios foram analisados pela Técnica Lilian, psicólogo do Departamento no mês de outubro/17 com o Parecer Técnico elaborado através do Relatório de Acompanhamento dos Serviços o qual houve alguns apontamentos que foi solicitado a Organização as correções. A Organização realizou as correções adequadamente. (Vide Relatórios de Atividades Mensais e Relatório de acompanhamento do Serviço no processo 326/17-T8)

Nos Relatórios de Acompanhamento dos Serviços a técnica fiscal informa que:

- O público alvo totaliza-se em 53 (cinquenta e três) usuários ao serviço
- As ações foram realizadas conforme previstas no plano de trabalho.
- As Metas não tiveram como serem avaliadas, pois o plano de trabalho não prevê o alcance da mesma.
- Os Resultados alcançados demonstram terem sido alcançados.

❖ **Análise do Gestor:**

Observa-se que através do Relatório de Acompanhamento da técnica Lilian ela informou que não foi possível aferir o alcance das metas, pois não está previsto no Plano de Trabalho a OSC.

Os resultados foram alcançados, as ações foram realizadas conforme plano de trabalho e o atendimento ao público alvo foi executado em 88,3% das vagas contratadas.

7.2.2 Relatório de Gestão Quadrimestral elaborado pela OSC

O Relatório de Gestão Quadrimestral foi elaborado pela OSC, porém foi solicitado pelo Departamento apenas em janeiro/18, por exigência do Decreto Municipal 5.620/2017. A Organização apresentou-o conforme prazo estipulado.

No relatório de Gestão Quadrimestral consta o quadro das descrições sumárias das atividades e metas realizadas pela OSC. (Vide Relatório de Gestão Quadrimestral no processo 326/17-T8)

❖ **Análise do Gestor:**

Conforme demonstrado no Relatório de Gestão Quadrimestral pela OSC, observa-se que as ações/atividades estão sendo realizadas conforme previsto e os resultados esperados estão sendo alcançado.

Embora não esteja previsto as Metas a serem cumpridas no Plano de Trabalho, a Organização apresentou no Relatório Quadrimestral os Objetivos Específicos do Serviço como suas metas a serem alcançadas. Então pode-se dizer que os Objetivos do serviço estão sendo alcançados.

A OSC demonstra estar trabalhando com incentivo para auto sustentação do projeto.

O serviço demonstra um importante impacto social a comunidade: Acessos aos direitos socioassistenciais; redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigo institucional; diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a pessoas com deficiência; fortalecimento da convivência



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

familiar e comunitária; melhoria da qualidade de vida familiar; redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos; proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de autonomies.

7.2.3 Instrumental de Visita Técnica

A visita técnica a Organização foi realizada neste período pela técnica Marisa Francisca Ferreira Lopes, assistente social do CRAS Recanto, responsável pela fiscalização do serviço nesta Instituição, a qual elaborou o Instrumentos de Visita Técnica referente a sua fiscalização, junto na visita esteve presente a psicóloga do CRAS Recanto Fabiana de Melo Carvalho e a Gestora da Parceria Cindy Laure Galizoni Elidio.

Data da visita técnica: 27/09/2017

(Vide Relatório de Visita Técnica no processo 326/17-T8)

7.2.3.1 Análise das metas de atendimento

Usuários: pessoas com deficiência e suas famílias

Contratado: 03 (três) Grupo de 20 (vinte) usuários cada grupo – Totalizando 60 (sessenta) pessoas com deficiência e suas famílias

Demanda Apresentada: A Organização apresentou no momento da visita um número de 49 usuários sendo atendidos. Porém conforme apresentado nos relatórios supracitados durante o período de abril a agosto de 2017 a Meta de Atendimento Alcançada foi de 88,3 %.

7.2.3.2 Avaliação dos Indicadores da Visita Técnica

Indicadores de Avaliação	Porcentual obtido (%)	Apontamentos / Recomendações Técnicas	Análise do Gestor
1. Estrutura Física	100%	“Nada constas”	Em conformidade com a efetiva execução da parceria. Nada a se providenciar.
2. Recursos Físicos e Materiais de Consumo	100%	“Nada constas”	Em conformidade com a efetiva execução da parceria. Nada a se providenciar.
3. Recursos Humanos	100%	“Nada constas”	Em conformidade com a efetiva execução da parceria. Nada a se providenciar.
4. Documentos dos Serviços	100%	“Nada constas”	Em conformidade com a efetiva execução da parceria. Nada a se providenciar.

Média Final da Avaliação com Relação a Execução do Serviço = 100 % - Satisfatório



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

5. Transparência e Publicidade	67%	Requisito que não foi atendido: 1. "Divulgação das informações das parcerias firmadas, conforme exigências do artigo 11 da lei 13.019/14, na internet e em locais visíveis da sede e em estabelecimentos que exerça as ações das parcerias." - Tal divulgação não foi identificada na referida organização, informaram que estão providenciando. "Recomendações: "Nada consta"	A OSC ainda não divulga as informações de transparência e publicidade conforme exigências das legislações vigentes, sendo assim, deverá ser notificada para providenciar as demais publicações de transparência pública no prazo mínimo de 5 dias úteis e nova vistoria técnica deverá ser realizada para análise dessas adequações.
--------------------------------	-----	---	--

❖ Análise do Gestor

Observa-se que, a Organização tem estrutura adequada para a execução do serviço, o quadro de funcionários estão conforme plano de trabalho, os materiais e equipamentos são suficientes para a execução do serviço e as documentações relacionadas ao serviço encontram-se adequadas.

Nota-se apenas que a OSC não está obedecendo as exigências de transparência das parcerias firmadas conforme lei 13.019/14.

7.2.4 Pesquisa de Satisfação do Usuário e Pesquisa de Qualidade do Serviço

Para análise da qualidade e execução do serviço realizado pela Instituição foram aplicados aos usuários do serviço a Pesquisa de Satisfação, e, aos funcionários da Organização a Pesquisa de Qualidade do Serviço.

7.2.4.1 Análise das Pesquisas de Satisfação do Usuário

Data da Pesquisa: 05/10/2017

Total de Entrevistos: 8 (oito) usuários

Amostragem: 16% (dezesseis por cento)

Tabela 01

Pesquisa de satisfação realizada com os usuários			
Indicador	Resultado Percentual (%)	Resultado Final	Análise do Gestor
Serviços Administrativos	100%	Satisfatório	Satisfação alcançada
Serviços Complementares	73%	Satisfatório	Satisfação alcançada
Serviços Técnicos	100%	Satisfatório	Satisfação alcançada
Dias e Horários do Serviço	100%	Satisfatório	Satisfação alcançada
Recursos Humanos	100%	Satisfatório	Satisfação alcançada
Resultado da Pesquisa = 95% - Satisfatório (Considera-se: Satisfatório > 80 % < Insatisfatório)			

(Vide Planilha dos Resultado da Pesquisa e Formulários preenchidos pelos usuários no processo 326/17-T8)



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

7.2.4.2 Análise das Pesquisas de Qualidade dos Funcionários

Data da Pesquisa: 26/09 a 04/10/2017

Total de Entrevistos: 10 (dez) funcionários

Amostragem: 83% (oitenta e três por cento)

Tabela 02

Pesquisa de qualidade realizada com os funcionários			
Indicador	Resultado Porcentual (%)	Resultado Final	Análise do Gestor
Serviços Administrativos	87%	Satisfatório	Satisfação alcançada
Serviços Técnicos	81%	Satisfatório	Satisfação alcançada (não foram computados 2 funcionários de serviços gerais por não acompanharem os serviços técnicos. Prejudicaria o resultado)
Espaços, Equipamentos e Materiais	99%	Satisfatório	Satisfação alcançada
Resultado da Pesquisa = 89% - Satisfatório (Considera-se: Satisfatório > 80% < Insatisfatório)			

(Vide Planilha dos Resultado da Pesquisa e Formulários preenchidos pelos usuários)

Média Final das Pesquisas = 92% - Satisfatório

(Considera-se: Satisfatório > 80% < Insatisfatório)

❖ Análise do Gestor nas Pesquisas

Considera-se que o índice mínimo de avaliação de satisfação/qualidade previsto para o Serviço é de 80% (oitenta por cento).

Observe-se na *tabela 01* que o índice alcançado no resultado da pesquisa de satisfação com os usuários foi de 95% - *Satisfatório*, onde todos os requisitos exigidos apresentaram índice satisfatório.

Observe-se na *tabela 02* que o índice alcançado no resultado da pesquisa de qualidade do serviço aplicada aos funcionários foi de 89% - *Satisfatório*, onde todos os requisitos exigidos apresentaram índice satisfatório.

Entretanto a *média final das pesquisas de satisfação/qualidade* foi de 92% - *Satisfatório*.

Considerando os resultados das Pesquisas de Satisfação e Qualidade a OSC encontra-se com uma Avaliação Satisfatória, o demonstra estar apta para a realização do serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA- SP

Departamento de Assistência Social

8. Conclusão do Gestor

Para fins de avaliação quanto ao conteúdo exigido no Art. 61 do Decreto Municipal 5.620/17, conclui-se que:

- ✓ Prestação de Contas Financeira: encontra-se REGULAR, conforme o Plano de Aplicação Financeiro Previsto e Exigências das Legislações Vigentes.
- ✓ Meta de Atendimento: encontra-se REGULAR alcançando 88,3% da meta.
- ✓ Metas do SCFV: Embora não esteja previsto as Metas a serem cumpridas no Plano de Trabalho, a Organização apresentou no Relatório Quadrimestral os Objetivos Específicos do Serviço como suas metas a serem alcançadas. Então pode-se dizer que as Metas do serviço estão sendo alcançadas. Sendo assim, encontra-se REGULAR.
- ✓ Realização das Ação/Atividades previstas: encontra-se REGULAR, conforme apresentado nos relatórios de atividades e quadrimestral as ações/atividades estão sendo realizadas em conformidades com o Plano de Trabalho.
- ✓ Alcance dos Resultados Esperados: encontra-se REGULAR, uma vez que os relatórios de atividades e quadrimestrais apresentam que os resultados esperados estão sendo alcançados com as ações/atividades realizadas conforme previsto.
- ✓ Índice de Satisfação e Qualidade: considerando a média final das pesquisas de satisfação e qualidade de 92% - Satisfatório, a OSC encontra-se REGULAR com um índice de satisfação e qualidade do Serviço.



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 quadrimestralmente o Relatório Técnico de Monitoramento, segue parecer:

Como Gestora desta parceria ATESTO o Relatório Técnico de Monitoramento do 1º quadrimestre de 2017, referentes aos meses de abril a agosto, REGULAR, com base dos resultados apresentado na conclusão.

Ressalvo sobre a causa do atraso deste Parecer por parte do Gestor em decorrência de grandes tramites de processos a serem analisados pelo mesmo.

São João da Boa Vista, 16 de maio de 2018




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 com o parecer

São João da Boa Vista, 12 de junho de 2018




Eliane Buciman de Lima Rossi
Diretora do Departamento de Assistência Social

11. DESPACHO PARA COMISSÃO DE MONITORAMENTO

Protocolo de Recebimento: 13, 06, 18

Nome: _____



Núcleo Técnico de Planejamento
Assistência Social
CREBAS: 41.201
Departamento de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SUAS FAMÍLIAS

VIGENCIA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

1. DADOS DA OSC

1.2 NOME: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

1.3 CNPJ: 44.832.426/0001-87

1.4 ENDEREÇO SEDE: Rua Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921, Santo Antônio, São João da Boa Vista – SP

2. PRESIDENTE OSC

2.2 NOME: Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo

Mandato: de 01/01/2017 a 31/12/2019

3. SERVIÇO

3.2 PARCERIA: Termo de Colaboração 008/2017

3.3 OBJETO: Serviço de Proteção Social de Média Complexidade para Atendimento às Pessoas com Deficiência (PCD) e suas Famílias

3.4 PERÍODO DA PARCERIA: 13/04/2017 a 12/10/2018

3.5 ENDEREÇO DO SERVIÇO: Rua Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921, Santo Antônio

3.6 PÚBLICO ALVO: pessoas com deficiência e sua família

3.6.1 QUANTIDADE DE GRUPOS PREVISTO: 03 (três)

3.6.2 QUANTIDADE DE USUARIOS POR GRUPO PREVISTO: 20 (vinte)

3.6.3 TOTAL DE USUARIOS PREVISTO: 60 (sessenta)

4. GESTOR DA PARCERIA

4.2 NOME: Cindy Laure Galizoni Elidio

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

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

5.2 NOME: Maristela Guimarães Almeida

5.3 PROFISSIONAL: Psicóloga

REGISTRO: CRP 06/104303



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

6. DESCRIÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.2 TIPO DE RECURSO E VALORES

6.2.1 RECURSO FINANCEIRO: Recurso Municipal do Fundo Municipal de Assistência Social

6.2.1.1 VALOR DO RECURSO PÚBLICO: R\$ 104.652,00

6.2.2 RECURSO FINANCEIRO: Recurso Estadual do Fundo Municipal de Assistência Social

6.2.2.1 VALOR DO RECURSO PÚBLICO: R\$ 55.123,20

6.2.3 RECURSO FINANCEIRO: Recurso Federal do Fundo Municipal de Assistência Social

6.2.3.1 VALOR DO RECURSO PÚBLICO: R\$ 156.978,00

6.2.4 VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 316.753,20 (trezentos e dezesseis mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)

6.2.5 DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO

Recursos	Previsto (18 meses)	Valores Transferidos a OSC				Valores Utilizados				Saldo da conta específica (31/12/17)				
		Previsto do Período	Transfêrido		Receita Total do Período	Tipo de Despesas	Previsto (18 meses)	Executado						
			Do período	Acumulado				A realizar	Do período		Acumulado	A realizar		
Municipal	R\$ 104.652,00	R\$ 23.256,00	R\$ 14.535,00	R\$ 42.224,64	R\$ 62.427,36	R\$ 163,21	R\$ 292,60	R\$ 14.698,21	Despesas com Pessoal	R\$ 97.436,91	R\$ 24.700,38	R\$ 39.921,40	R\$ 57.515,51	R\$ 330,24
									Material de Consumo	R\$ 197,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,61	
									Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 7.017,48	R\$ 2.265,60	R\$ 2.265,60	R\$ 4.751,88	
									Financeira (IOF e IR e/rendimentos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
									Subtotal Recurso Municipal	R\$ 104.652,00	R\$ 26.965,98	R\$ 42.187,00	R\$ 62.465,00	
Estadual	R\$ 55.123,20	R\$ 12.249,60	R\$ 15.312,00	R\$ 33.686,40	R\$ 21.436,80	R\$ 46,08	R\$ 146,28	R\$ 15.358,08	Despesas com Pessoal	R\$ 51.322,80	R\$ 10.057,42	R\$ 28.495,57	R\$ 22.827,23	R\$ 3.071,51
									Material de Consumo	R\$ 104,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,09	



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

7. ANÁLISE DO SERVIÇO

7.1 OCORRÊNCIAS

Não houve ocorrências neste quadrimestre.

7.2 ANÁLISE DOS INSTRUMENTAIS DE AVALIAÇÃO DO SERVIÇO

7.2.1 *Relatórios de Atividades Mensais elaborado pela OSC e Relatório de Acompanhamento dos Serviços elaborado pela Técnica fiscal do Departamento de Assistência Social*

Os *Relatórios de Atividades Mensais* deste período foram entregues pela OSC conforme prazo estipulado, porém esses relatórios foram analisados pela Técnica Maristela, psicólogo do CREAS com os Pareceres Técnicos elaborados através dos *Relatórios de Acompanhamento dos Serviços* o qual houve alguns apontamentos que foi solicitado a Organização as correções. A Organização realizou as correções adequadamente.

(Vide Relatórios de Atividades Mensais e Relatório de acompanhamento do Serviço no processo 326/17-T8)

Nos *Relatório de Acompanhamento dos Serviços* a técnica fiscal informa que:

- O público alvo totaliza-se em 42 (quarenta e dois) usuários ao serviço, baseado nas listas de presenças.
- As ações foram realizadas conforme previstas no plano de trabalho.
- As Metas não tiveram como serem avaliadas, pois o plano de trabalho não prevê o alcance da mesma.
- Os Resultados alcançados demonstram terem sido alcançados.

❖ *Análise do Gestor:*

Observa-se que através dos Relatórios de Acompanhamento do Serviço a técnica apresenta que não foi possível aferir o alcance das metas por não está previsto no Plano de Trabalho. ***Porém o Departamento de Assistência Social realizou uma Capacitação no mês de Dezembro/17 com as OSCs que tem parcerias com o Departamento para Aperfeiçoamento dos Planos de Trabalho, onde serão previstas as Metas dos Serviços Socioassistenciais.***

Os resultados foram alcançados, as ações foram realizadas conforme plano de trabalho e o atendimento ao público alvo foi executado em 70% das vagas contratadas.

7.2.2 *Relatório de Gestão Quadrimestral elaborado pela OSC*

O Relatório de Gestão Quadrimestral foi elaborado pela OSC e entregue conforme prazo estipulado.

No relatório consta o quadro das descrições sumárias das atividades e metas realizadas pela OSC, foi apresentado um índice de satisfações de 90% com aplicação da avaliação aos usuários em 20/12/2017.

(Vide Relatório de Gestão Quadrimestral no processo 326/17-T8)

❖ *Análise do Gestor:*

Conforme demonstrado no Relatório de Gestão Quadrimestral pela OSC, observa-se que as ações/atividades estão sendo realizadas conforme previsto e os resultados esperados estão sendo alcançado.

Embora não esteja previsto as Metas a serem cumpridas no Plano de Trabalho, a Organização apresentou no Relatório Quadrimestral os Objetivos Específicos dos Serviços como suas metas a serem alcançadas. Então pode-se dizer que os Objetivos do serviço estão sendo alcançados.

A OSC demonstra estar trabalhando com incentivo para auto sustentação do projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

O serviço demonstra um importante impacto social a comunidade: Acessos aos direitos socioassistenciais; redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigo institucional; diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a pessoas com deficiência; fortalecimento da convivência familiar e comunitária; melhoria da qualidade de vida familiar; redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos; proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de autônomo.

7.2.3 Instrumental de Visita Técnica

A visita técnica a Organização foi realizada neste período pela técnica Maristela Guimarães Almeida, psicóloga do CREAS, responsável pela fiscalização do serviço nesta Instituição a partir de setembro de 2017, a qual elaborou o Instrumentos de Visita Técnica referente a sua fiscalização.

Data da visita técnica: 05/02/2018

(Vide Relatório de Visita Técnica no processo 326/17-T8)

7.2.3.1 Análise das metas de atendimento

Usuários: pessoas com deficiência e suas famílias

Contratado: 03 (três) Grupo de 20 (vinte) usuários cada grupo – Totalizando 60 (sessenta) pessoas com deficiência e suas famílias

Demanda Apresentada: A Organização apresentou no momento da visita um número de 54 usuários sendo atendidos. Porém conforme apresentado nos relatórios supracitados durante o período de setembro a dezembro de 2017 a Meta de Atendimento Alcançada foi de 70%.

7.2.3.2 Avaliação dos Indicadores da Visita Técnica

Indicadores de Avaliação	Porcentual obtido (%)	Apontamentos / Recomendações Técnicas	Análise do Gestor
1. Estrutura Física	100%	“Nada constas”	Em conformidade com a efetiva execução da parceria. Nada a se providenciar.
2. Recursos Físicos e Materiais de Consumo	100%	“Nada constas”	Em conformidade com a efetiva execução da parceria. Nada a se providenciar.
3. Recursos Humanos	100%	“Nada constas”	Em conformidade com a efetiva execução da parceria. Nada a se providenciar.
4. Documentos dos Serviços	100%	“Nada constas”	Em conformidade com a efetiva execução da parceria. Nada a se providenciar.
Média Final da Avaliação com Relação a Execução do Serviço = 100 % - Satisfatório			
5. Transparência e Publicidade	100%	“Nada constas”	Em conformidade com a efetiva execução da parceria. Nada a se providenciar.



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

7.1.1.1 Análise do Parecer Técnico da Visita

A técnica informou em seu parecer que Larissa, a psicóloga da Organização acompanhou e auxiliou em sua visita. Constatou a execução do Grupo “Construindo a Autonomia” com a monitora Daniela e o “Grupo Autocuidado” com a monitora Cristiane.

Foi informado a extinção do “Grupo Cuidando do Cuidador” em 2018, grupo específico para pais e responsáveis, devido à baixa demanda, e houve a criação de mais um “Grupo Construindo a Autonomia”, e com os pais e responsáveis serão realizados atendimentos individuais de acordo com a demanda e reuniões bimestrais.

A Organização continua atendendo com 03 grupos em 2018.

Observação do Gestor: Em 2017 os grupos ocorreram conforme Plano de Trabalho e Relatórios apresentados.

❖ Análise do Gestor

Observa-se que, a Organização tem estrutura adequada para a execução do serviço, o quadro de funcionários estão conforme plano de trabalho, os materiais e equipamentos são suficientes para a execução do serviço, as documentações relacionadas ao serviço encontram-se adequadas, e as exigências de transparência das parcerias firmadas conforme lei 13.019/14 estão sendo cumpridas.

7.1.2 Pesquisa de Satisfação do Usuário e Pesquisa de Qualidade do Serviço

❖ Análise do Gestor nas Pesquisas

Neste período não houve pesquisa de Satisfação com os usuários e nem pesquisa de Qualidade com os funcionários.

8. Conclusão do Gestor

Para fins de avaliação quanto ao conteúdo exigido no Art. 61 do Decreto Municipal 5.620/17, conclui-se que:

- ✓ Prestação de Contas Financeira: encontra-se **REGULAR**, conforme o Plano de Aplicação Financeiro Previsto e Exigências das Legislações Vigentes.
- ✓ Meta de Atendimento: encontra-se **PARCIALMENTE REGULAR** alcançando 70% da meta, totalizando 42 usuários.
- ✓ Metas do SCFV: Embora não esteja previsto as Metas a serem cumpridas no Plano de Trabalho, a Organização apresentou no Relatório Quadrimestral os Objetivos Específicos do Serviço como suas metas a serem alcançadas. Então pode-se dizer que as Metas do serviço estão sendo alcançadas. Sendo assim, encontra-se **REGULAR**.
- ✓ Realização das Ação/Atividades previstas: encontra-se **REGULAR**, conforme apresentado nos relatórios de atividades e quadrimestral as ações/atividades estão sendo realizadas em conformidades com o Plano de Trabalho.
- ✓ Alcance dos Resultados Esperados: encontra-se **REGULAR**, uma vez que os relatórios de atividades e quadrimestrais apresentam que os resultados esperados estão sendo alcançados com as ações/atividades realizadas conforme previsto.





PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

9. PARECER FINAL

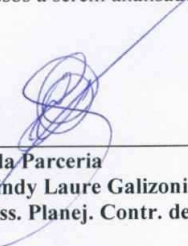
Considerando as exigências do Art. 59 da Lei 13.019/14 e conforme regulamentado no Art. 61 do Decreto Municipal 5.620/17, onde o Gestor da Parceria emitirá quadrimestralmente o Relatório Técnico de Monitoramento, segue parecer:

Como Gestora desta parceria ATESTO o Relatório Técnico de Monitoramento do 2º quadrimestre de 2017, referentes aos meses de setembro a dezembro, REGULAR COM RESSALVAS.

Com base nos resultados apresentado na conclusão a Organização precisa realizar busca ativa do público alvo.

Ressalvo sobre o atraso da elaboração deste Parecer por parte do Gestor da Parceria em decorrência de grandes tramites de processos a serem analisados pelo mesmo.

São João da Boa Vista, 04 de junho de 2018




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 com o parecer final

São João da Boa Vista, 13 de junho de 2018




Eliane Buciman de Lima Rossi
Diretora do Departamento de Assistência Social

11. DESPACHO PARA COMISSÃO DE MONITORAMENTO

Protocolo de Recebimento: 13 / 06 / 18

Nome: _____



Paulo Correira
Assistente Social
CRP: 41.129/1
Departamento de Assistência Social



DEPARTAMENTO DE
**ASSISTÊNCIA
SOCIAL**



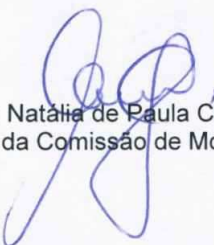
ATA DA REUNIÃO COMISSÃO DE MONITORAMENTO DE 13 DE JUNHO DE 2018

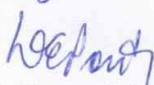
Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezoito às 14h, no salão de reunião do CREAS, encontravam-se presentes a Sra. Maria Natália de Paula Corneta (Assistente Social e Presidente da Comissão de Monitoramento), Sra. Daniela Evangelista de Pontes Valim (Psicóloga e membro da Comissão de Monitoramento), Sr. João Júnio da Silva Ramos (Assistente Social e membro da Comissão de Monitoramento).

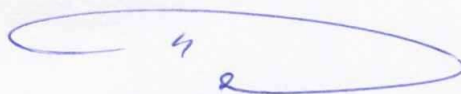
A reunião teve o desígnio a realização dos Planos de Providências da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, e do Lar Vicentino São José, ainda realização da homologação do termo de fomento 011/2017, Lar Vicentino São José.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, eu João Júnio da Silva Ramos lavrei a presente ata, que sendo lida e aprovada por todos os presentes será assinada.

São João da Boa Vista, 13 de junho de 2018.


Maria Natália de Paula Corneta
Presidente da Comissão de Monitoramento


Daniela Evangelista de Pontes Valim
Membro da Comissão de Monitoramento


João Júnio da Silva Ramos
Membro da Comissão de Monitoramento



ASSISTÊNCIA SOCIAL



PLANO DE PROVIDÊNCIAS
COMISSÃO DE MONITORAMENTO

Órgão Gestor: Departamento de Assistência Social

DA OSC: NOME: Associação de Pais de Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ: 44.832.426/0001-87

ENDEREÇO SEDE: Dr. Luiz Gambeta Sarmento nº.921 – Santo Antônio, São João da Boa Vista - SP

DO SERVIÇO:

PARCERIA: Termo de Colaboração 008/2017

OBJETO: Serviço de Proteção Social de Média Complexidade para Atendimento às Pessoas com Deficiência (PCD) e suas Famílias

PERÍODO DA PARCERIA: 13/04/2017 a 12/10/2018

Período de monitoramento e avaliação: Abril/17/ Agosto17 a Setembro 17 a Dezembro de 2017

Plano de Providências				
Ordem	Descrições	Providências a serem implantadas	Imediato Prazo para implantação	Posicionamento do Diretor do Departamento Responsável
1	Meta de Atendimento	Realizar busca ativa do público alvo	60 dias	<i>de acordo</i>



ASSISTÊNCIA SOCIAL



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO

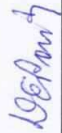
Avaliação de monitoramento realizada de acordo com Capt. VI do artigo 56 ao 63 do decreto municipal 5.620/17.

Conforme parecer do relatório técnico de monitoramento e a análises do gestor da parceria, esta comissão conclui que a necessidade das adequações conforme apontadas no plano de providência.

Sem mais para o momento, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

São João da Boa Vista, 13 de junho de 2018

Nome: Daniela Evangelista de Pontes Valim
Cargo: Psicóloga

Assinatura: 
Registro: CRP 06/83549

Nome: Maria Natália de Paula Corneta
Cargo: Assistente Social

Assinatura: 
Registro: CRESS 41.991

Nome: João Junio da Silva Ramos
Cargo: Assistente Social

Assinatura: 
Registro: CRESS 51.223