



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

262

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

RETIFICAÇÃO

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 do Pequeno Vicente

1.3 CNPJ: 02.317.467/0001-95

1.4 ENDEREÇO SEDE: Rua Antônio Alexandre Neder, 45 – Jardim Nova República IV – São João da Boa Vista - SP

1.5 PRESIDENTE OSC: Ézio Franciole Junior

1.6 COORDENADOR: Adriane Aparecida Soares PROFISSIONAL: Psicóloga REGISTRO: 97.110

2. SERVIÇO

2.2 PARCERIA: Termo de Colaboração 002/2017 - 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: CNR-75 / CRAS Nova República

2.6 ENDEREÇO DO SERVIÇO: Rua Antônio Alexandre Neder, 45 – Jardim Nova República IV

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

2.7.1 QUANTIDADE DE GRUPOS PREVISTO: 03 (três)

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

2.7.3 TOTAL DE USUARIOS PREVISTO: 75 (setenta e cinco)

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. DA RETIFICAÇÃO

Mediante análise da prestação de contas da parceria realizada pela Controladoria da Administração Indireta (COADI), listados os apontamentos por meio do Relatório Geral de Atividades (2º quadrimestre de 2021), seguem retificações realizadas:

5.1 Fica alterado o item 8.2. DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO:

Onde se lê:

Valores Transferidos a OSC									Valores Utilizados					Conciliação Bancária	
Recursos	Previsto (36 meses)	Previsto do Período	Transferido		A realizar	Rendimento		Receita Total do Período	Tipo de Despesas	Previsto (36 meses)	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	R\$ 180.111,66	R\$ 32.421,81	R\$ 28.160,40	R\$ 147.775,38	R\$ 32.336,28	R\$ 116,65	R\$ 450,86	R\$ 28.277,05	Despesas com Pessoal	R\$ 134.498,77	R\$ 31.941,62	R\$ 114.858,98	R\$ 19.639,79	R\$ 3.578,09	R\$ 3.578,09
									Material de Consumo	R\$ 6.407,34	R\$ 0,00	R\$ 6.407,34	R\$ 0,00		
									Serviços de Terceiros PJ	R\$ 39.205,55	R\$ 0,00	R\$ 23.262,44	R\$ 15.943,11		
									Tributaria (IOF e IR s/ rendimentos)	R\$ 0,00	R\$ 28,29	R\$ 119,39	-R\$ 119,39		
									Subtotal Recurso Municipal	R\$ 180.111,66	R\$ 31.969,91	R\$ 144.648,15	R\$ 35.463,51		
Estadual	R\$ 321.502,72	R\$ 31.268,79	R\$ 46.903,12	R\$ 303.662,72	R\$ 17.840,00	R\$ 77,65	R\$ 567,29	R\$ 46.980,77	Despesas com Pessoal	R\$ 240.197,11	R\$ 37.214,67	R\$ 209.305,25	R\$ 30.891,86	R\$ 22.118,26	R\$ 22.118,26
									Material de Consumo	R\$ 13.695,81	R\$ 0,00	R\$ 13.695,81	R\$ 0,00		
									Serviços de Terceiros PJ	R\$ 67.609,80	R\$ 5.727,36	R\$ 58.950,58	R\$ 8.659,22		
									Tributaria (IOF e IR s/ rendimentos)	R\$ 0,00	R\$ 30,30	R\$ 160,11	-R\$ 160,11		
									Subtotal Recurso Estadual	R\$ 321.502,72	R\$ 42.972,33	R\$ 282.111,75	R\$ 39.390,97		
Total =	R\$ 501.614,38	R\$ 63.690,60	R\$ 75.063,52	R\$ 451.438,10	R\$ 50.176,28	R\$ 194,30	R\$ 1.018,15	R\$ 75.257,82	Total =	R\$ 501.614,38	R\$ 74.942,24	R\$ 426.759,90	R\$ 74.854,48	R\$ 25.696,35	R\$ 25.696,35



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

Leia-se:

Valores Transferidos a OSC									Valores Utilizados					Conciliação Bancária	
Recursos	Previsto (36 meses)	Previsto do Período	Transferido		A realizar	Rendimento		Receita Total do Período	Tipo de Despesas	Previsto (36 meses)	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	R\$ 180.111,66	<u>R\$ 30.387,69</u>	R\$ 28.160,40	R\$ 147.775,38	R\$ 32.336,28	R\$ 116,65	R\$ 450,86	R\$ 28.277,05	Despesas com Pessoal	R\$ 134.498,77	R\$ 31.941,62	R\$ 114.858,98	R\$ 19.639,79	R\$ 3.578,09	R\$ 3.578,09
			R\$ 28.160,40	R\$ 147.775,38	R\$ 32.336,28	R\$ 116,65	R\$ 450,86	R\$ 28.277,05	Material de Consumo	R\$ 6.407,34	R\$ 0,00	R\$ 6.407,34	R\$ 0,00		
			R\$ 28.160,40	R\$ 147.775,38	R\$ 32.336,28	R\$ 116,65	R\$ 450,86	R\$ 28.277,05	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 39.205,55	R\$ 0,00	R\$ 23.262,44	R\$ 15.943,11		
			R\$ 28.160,40	R\$ 147.775,38	R\$ 32.336,28	R\$ 116,65	R\$ 450,86	R\$ 28.277,05	Tributaria (IOF e IR s/ rendimentos)	R\$ 0,00	R\$ 28,29	R\$ 119,39	-R\$ 119,39		
			R\$ 28.160,40	R\$ 147.775,38	R\$ 32.336,28	R\$ 116,65	R\$ 450,86	R\$ 28.277,05	Subtotal Recurso Municipal	R\$ 180.111,66	R\$ 31.969,91	R\$ 144.648,15	R\$ 35.463,51		
Estadual	R\$ 321.502,72	<u>R\$ 31.268,79</u>	R\$ 46.903,12	R\$ 303.662,72	R\$ 17.840,00	R\$ 77,65	R\$ 567,29	R\$ 46.980,77	Despesas com Pessoal	R\$ 240.197,11	R\$ 37.214,67	R\$ 209.305,25	R\$ 30.891,86	R\$ 22.118,26	R\$ 22.118,26
			R\$ 46.903,12	R\$ 303.662,72	R\$ 17.840,00	R\$ 77,65	R\$ 567,29	R\$ 46.980,77	Material de Consumo	R\$ 13.695,81	R\$ 0,00	R\$ 13.695,81	R\$ 0,00		
			R\$ 46.903,12	R\$ 303.662,72	R\$ 17.840,00	R\$ 77,65	R\$ 567,29	R\$ 46.980,77	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 67.609,80	R\$ 5.727,36	R\$ 58.950,58	R\$ 8.659,22		
			R\$ 46.903,12	R\$ 303.662,72	R\$ 17.840,00	R\$ 77,65	R\$ 567,29	R\$ 46.980,77	Tributaria (IOF e IR s/ rendimentos)	R\$ 0,00	R\$ 30,30	R\$ 160,11	-R\$ 160,11		
			R\$ 46.903,12	R\$ 303.662,72	R\$ 17.840,00	R\$ 77,65	R\$ 567,29	R\$ 46.980,77	Subtotal Recurso Estadual	R\$ 321.502,72	R\$ 42.972,33	R\$ 282.111,75	R\$ 39.390,97		
Total =	R\$ 501.614,38	<u>R\$ 61.656,48</u>	R\$ 75.063,52	R\$ 451.438,10	R\$ 50.176,28	R\$ 194,30	R\$ 1.018,15	R\$ 75.257,82	Total =	R\$ 501.614,38	R\$ 74.942,24	R\$ 426.759,90	R\$ 74.854,48	R\$ 25.696,35	R\$ 25.696,35

5.2 Fica alterada a “Análise Financeira do Gestor”:

Onde se lê:

Considerando os repasses previstos para o 3º Quadrimestre de 2019 de R\$ 63.690,60, foi repassado à OSC R\$ 75.063,52, valor maior que o previsto no cronograma de desembolso. Ocorre que, no mês de dezembro de 2019 foi adiantado o valor de R\$ 15.634,32 do recurso Estadual, além de haver o desconto de R\$ 401,40 a cada parcela repassada no período (setembro a dezembro), totalizando um desconto total de R\$ 2.227,28, conforme Planilha de Acerto de Valores de Repasses do Contrato (fl.369) no processo 63/2017-T8.



PREFEITURA MUNICIPAL


SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

Leia-se:

Considerando os repasses previstos para o 3º Quadrimestre de 2019 de **RS 61.656,48**, foi repassado à OSC R\$ 75.063,52, valor maior que o previsto no cronograma de desembolso. Ocorre que, no mês de dezembro de 2019 foi adiantado o valor de **RS 15.012,64** do recurso Estadual, além de haver o desconto de R\$ 401,40 a cada parcela repassada no período (setembro a dezembro), totalizando um desconto total de **RS 1.605,60**, conforme Planilha de Acerto de Valores de Repasses do Contrato (fl.369) no processo 63/2017-T8.

São João da Boa Vista, 08 de setembro de 2022



Cindy Laure Galizon Elidio
Gestora da Parceria

Diretora em Substituição do Departamento de Assistência Social