



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

4442

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Exercício/Ano: 2019
ENTIDADE: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz
CNPJ: 44.510.485/0001-39

O(s) responsável(is), infra-assinado(s), designado(s) pelo Chefe do Poder Executivo, **Prefeitura da Estância de Atibaia**, inscrita no **CNPJ 45.279.635/0001-08**, exara PARECER quanto a fiscalização, monitoramento e avaliação da(s) parceria(s) com a(s) Organização(ões) da Sociedade Civil, indicando os efeitos, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, na forma que segue:

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

CONVÊNIO nº 32/2019

Objeto: 10º Aditamento ao Convênio 032/2016 - Saúde

Data da Prestação de Contas Anual: .

Datas das Prestações de Contas Parciais: 14/06/2019; 26/07/2019; 26/08/2019; 09/09/2019.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Estadual	08/05/2019	042019	89.775,00
Estadual	07/06/2019	04/2019	89.775,00
Estadual	05/07/2019	04/2019	89.775,00
Estadual	07/08/2019	04/2019	89.775,00
Total do Repasse Estadual			359.100,00
Federal	20/05/2019	032019	328.580,42
Federal	19/06/2019	03/2019	328.580,42
Federal	22/07/2019	03/2019	328.580,42
Federal	20/08/2019	03/2019	328.580,42
Total do Repasse Federal			1.314.321,68
Federal	20/05/2019	06/2019	175.000,00
Federal	19/06/2019	06/2019	175.000,00
Federal	22/07/2019	06/2019	175.000,00
Federal	20/08/2019	06/2019	175.000,00
Total do Repasse Federal			700.000,00
Municipal	02/05/2019	022019	300.000,00
Municipal	08/05/2019	022019	1.553.119,58
Municipal	08/05/2019	012019	578.525,00
Municipal	03/06/2019	02/2019	300.000,00
Municipal	05/06/2019	02/2019	200.000,00
Municipal	07/06/2019	01/2019	578.525,00
Municipal	07/06/2019	02/2019	1.647.119,58
Municipal	01/07/2019	02/2019	300.000,00
Municipal	05/07/2019	02/2019	1.647.119,58

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Municipal	05/07/2019	01/2019	578.525,00
Municipal	01/08/2019	02/2019	300.000,00
Municipal	07/08/2019	02/2019	1.559.119,58
Municipal	07/08/2019	012019	578.525,00
Total do Repasse Municipal			10.120.578,32
Municipal	02/05/2019	05/2019	100.000,00
Municipal	08/05/2019	05/2019	455.000,00
Municipal	03/06/2019	05/2019	100.000,00
Municipal	07/06/2019	05/2019	475.000,00
Municipal	01/07/2019	05/2019	100.000,00
Municipal	05/07/2019	05/2019	465.000,00
Municipal	01/08/2019	05/2019	100.000,00
Municipal	07/08/2019	05/2019	465.000,00
Total do Repasse Municipal			2.260.000,00
Valor Total dos Repasses			14.754.000,00
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Estadual	0,00	57,57	354.373,96
Federal	0,00	116,78	1.314.321,44
Federal	115.287,75	136,18	738.152,85
Municipal	276.165,34	2.943,44	9.949.204,51
Municipal	122.903,53	1.575,79	2.134.461,92
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Estadual	0,00	0,00	4.783,61
Federal	0,00	0,00	117,00
Federal	0,00	0,00	77.271,08
Municipal	0,00	0,00	450.482,59
Municipal	0,00	0,00	250.017,40
	Saldo Anterior Recursos Próprios	Valor Despesas Pagas pela Entidade	Saldo Próprio Reprogramado
Estadual	0,00	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00	0,00
Municipal	553,20	0,00	1.231,84
Municipal	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTO E OBJETO:**CONVÊNIO nº 32/2019****Objeto:** 10º Aditamento ao Convênio 032/2016 - Saúde**Datas das Prestações de Contas Parciais:** 31/01/2019; 28/02/2019; 31/03/2019; 30/04/2019; 31/05/2019; 30/06/2019; 31/07/2019; 31/08/2019.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

4493

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

ENTIDADE: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

ENDEREÇO: Praça Dr Miguel Vairo, 104, Centro, CEP 12940-622, Atibaia/SP

As metas e as atividades/projetos propostos no plano de trabalho foram executadas na forma apresentada, e com efetivo alcance dos benefícios aos usuários dos serviços?

Sim () Não () Parcialmente

Os efeitos da parceria na realidade local, quanto aos impactos econômicos ou sociais, foram positivos?

Sim () Não () Parcialmente

O quadro de pessoal, equipe técnica necessária à execução do objeto foi mantida durante todo o período?

Sim () Não () Parcialmente

Foi devolvido os valores das despesas glosadas ou sobras de saldo em conta durante o período?

() Sim Não () Parcialmente

Justificativa: Não houve glosas

As condições físicas do prédio, local do objeto, e os aportes materiais foram suficientes e satisfatórios?

Sim () Não () Parcialmente

Houve visita(s) para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto durante o período?

Sim () Não () Parcialmente

Justificativa: O relatório de visita realizada em 09/08/2019 encontra-se na página 4.229, processo administrativo nº 99/2017

Houve oferta regular de alimentação ao público-alvo acolhido ou assistido?

Sim () Não () Parcialmente

CONCLUSÃO

Atesta quanto ao monitoramento e avaliação da parceria: **Regular.**

Atibaia/SP, 30 de Setembro de 2019.

Maria Amélia Sakamiti Roda

CPF 055.486.528-93



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

Comissão Monitoramento e Avaliação Saúde

ADILSON AKIHIDE AISAKA

149.268.988-29

com a análise

Debora Lika Yakushiji

279.635.698-10

JOSÉ CARLOS PINHEIRO

063.576.728-74

Kelly Janaina Munhoz

267.465.948-31

PAULO JOSÉ DA SILVA

305.756.558-10