



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA- SP

Departamento de Assistência Social

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

VIGENCIA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: NOVEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2019

1. DADOS DA OSC

1.2 NOME: Lar Vicentino São José

1.3 CNPJ: 59.767.210/0001-52

1.4 ENDEREÇO SEDE: Rua Antônio Lucio dos Santos nº 87, Bairro Santo Antônio, São João da Boa Vista – SP

1.5 PRESIDENTE OSC: Alexandre Guigim Scacabarozi

2. SERVIÇO

2.2 PARCERIA: Termo de Fomento 008/2019

2.3 OBJETO: Execução do Projeto "Construção da Área de Lazer Providência Santíssima" por meio de auxílio provido de recurso financeiro do Fundo Municipal do Idoso.

2.4 PERÍODO DA PARCERIA: 29/11/2019 a 28/06/2020

2.5 TERRITÓRIO: Municipal

2.6 ENDEREÇO DO SERVIÇO: Rua Antônio Lucio dos Santos nº 87, Bairro Santo Antônio

2.7 PÚBLICO ALVO: pessoas idosas, de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, independentes e/ou com diversos graus de dependência

2.7.1 VAGAS: 35 (trinta e cinco)

3. GESTOR DA PARCERIA

3.2 NOME: Daniel de Paiva Mucin

3.3 CARGO: Auxiliar Administrativo

4. TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

4.2 NOME: Eliana Cristina da Fonseca

4.3 PROFISSIONAL: Psicóloga REGISTRO: CRP 06/94744

5. COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Resolução nº 013, de 07 de fevereiro de 2019 do Conselho Municipal do Idoso (CMI).

5.2 MEMBROS

NOME: Vanessa Teodoro Vasques Calçada

PROFISSIONAL: Representante do poder público



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

NOME: Lilian Trevizan Silva Franco

PROFISSIONAL: Representante do poder público

NOME: Vanessa Bertoluzzi Vicente Arantes

PROFISSIONAL: Representante do Poder Público

NOME: Rodrigo Firmeiro Tiense

PROFISSIONAL: Representante da sociedade civil

NOME: Lucinda Januário Rodrigues

PROFISSIONAL: Representante da sociedade civil

6. ANÁLISE DO SERVIÇO

6.2 ANÁLISE 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, e entregue em 24/01/2020 ao Gestor da Parceria. O relatório contém as descrições sumárias das atividades previstas e realizadas, os resultados alcançados e as metas do serviço.

(Vide Relatório de Gestão Quadrimestral no processo 19883/2019-T8)

6.2.1 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E METAS

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

Etapas/Fases	Ações Previstas	Ações Realizadas	Observações
Seleção	<ul style="list-style-type: none">- Orçamentos mãos de obra- Seleção e contratação da mão de obra- Orçamento dos materiais	<ul style="list-style-type: none">- A OSC realizou os orçamentos para a inicialização da obra.	
1ª Fase	<ul style="list-style-type: none">- Abertura do Alicerce- Construção das paredes- Construção da área da churrasqueira- Construção de dois banheiros- Colocação da estrutura metálica e do telhado metálico- Instalação da churrasqueira e pia- Colocação das louças dos banheiros- Instalação Hidráulica- Instalação Elétrica- Contra-piso- Colocação do piso	<ul style="list-style-type: none">- Atividades não iniciadas no período de novembro a dezembro de 2019.	<ul style="list-style-type: none">- A OSC relata que apresentou dificuldades em iniciar a construção devido ao fato do repasse financeiro ter ocorrido no mês de dezembro, sendo época de recesso por contas das festas de final de ano.
2ª Fase	<ul style="list-style-type: none">- Pintura		

(Vide Relatório de Gestão Quadrimestral no processo 19883/2019-T8)



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

6.3 VISITA TÉCNICA

Em exigência ao inciso I, do parágrafo único, do artigo 66 da lei 13.019/14, a administração pública realiza visitas técnicas, periodicamente, durante a execução da parceria. No período de novembro a dezembro de 2019 não foi realizada visita técnica para fiscalizar a execução da obra, uma vez que a OSC deu início a essa etapa em 2020.

❖ 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.

Observa-se através do Relatório de Gestão Quadrimestral que:

- *O Público alvo: Idosos acolhidos no Lar São José. Em dezembro de 2019 a OSC apresentou 37 idosos acolhido na Instituição*
- *Metas: tendo como meta a construção do barracão, dividida em etapas/fases, a OSC está cumprindo conforme esperado. No período de novembro a dezembro de 2019 foram realizados os orçamentos para as compras de materiais e contratação dos serviços, e a construção do barracão prevista para início de 2020.*
- *As ações estão sendo realizadas conforme previstas no plano de trabalho.*
- *Os Resultados Esperados ainda não foram passíveis de avaliação, uma vez que construção do barracão está prevista para 2020.*
- *O serviço demonstra um importante impacto social a comunidade/sociedade.*

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

O *Termo de Fomento 008/2019* foi assinado em 11/11/2019 com o valor de contrato de **R\$ 71.378,80 (setenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)** de recurso oriundo do Fundo Municipal do Idoso e Contrapartida da OSC de **R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)** prevista para ser depositada na conta específica em junho de 2020, **TOTALIZANDO R\$ 75.378,80 (setenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)**.

8.2 DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO

Valores Transferidos à OSC					
Recurso	Previsto	Realizado	A realizar	Rendimento	
				Do Período	Acumulado
Municipal	R\$ 71.378,80	R\$ 71.378,80	R\$ 0,00	R\$ 86,74	R\$ 86,74
Contrapartida	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00*	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*O depósito da contrapartida da OSC está previsto para junho de 2020, conforme Plano de Trabalho



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

Valores Utilizados					Saldo do Recurso não utilizado (31/12/2019)	Devolução de recursos não utilizados aos cofres públicos (31/12/2019)	Saldo conta bancaria (31/12/2019)
Tipo de Despesas	Previsto	Executado		A realizar			
		Do período	Acumulado				
Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.466,54	R\$ 0,00	R\$ 71.466,54
Infraestrutura e Construção	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00			
Material de Consumo	R\$ 17.340,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.340,80			
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 54.238,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.238,00			
Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Subtotal Recurso Municipal	R\$ 75.378,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.378,80			

❖ Análise Financeira do Gestor:

Com análise nos valores transferidos, observa-se que foi repassado à OSC o valor de R\$ 71.378,80, em 12 de dezembro de 2019, equivalentes ao repasse do FMI, sendo a contrapartida da OSC de R\$ 4.000,00 prevista para ocorrer em junho de 2020.

Observa-se que no período de novembro a dezembro de 2019 os valores repassados não foram aplicados conforme previsto no Plano de Aplicação Financeiro, uma vez que o início da construção se encontra previsto para o ano de 2020 e no período de novembro/2020 e dezembro/2020 a OSC realizou os orçamentos para tanto.

A prestação de contas apresenta perfeita conciliação bancaria, sendo que há um saldo de R\$ 1,00 de recurso próprio da OSC, depositado anteriormente à formalização da parceria, para fins de manter a conta específica ativa no banco designado.

Afirma-se que as documentações comprobatórias de prestação de contas atendem as exigências das legislações vigentes, Instruções Normativas do TCESP 02/2016 e suas alterações. Essas documentações encontram-se no processo de prestação de contas nº 19882/2019 - 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 regulamentação no Art. 61 do Decreto Municipal 5.620/17, onde o Gestor da Parceria emitirá quadrimestralmente o Relatório Técnico de Monitoramento, segue parecer:

ATESTO o Relatório Técnico de Monitoramento deste Termo de Fomento para execução do "Projeto - Construção da Área de Lazer Providência Santíssima" REGULAR.

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, 18 de fevereiro de 2020



Gestor da Parceria

Nome: Daniel de Paiva Mucin

Cargo: Auxiliar Administrativo

10. CIÊNCIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL



São João da Boa Vista, 18 de fevereiro de 2020



Eliane Buciman de Lima Rossi

Diretora do Departamento de Assistência Social

11. DESPACHO PARA COMISSÃO DE MONITORAMENTO

Protocolo de Recebimento: 23 / 09 / 20

Nome: _____




DEPARTAMENTO DE
**ASSISTÊNCIA
SOCIAL**



COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

**ATA DA REUNIÃO COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE 23 DE
SETEMBRO DE 2020**

No dia vinte e três de setembro de dois mil e vinte (23/09/2020) às 13H, (treze horas) 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 Arrigucci (Psicóloga e Secretária da Comissão de Monitoramento). Inicialmente, a reunião designou a analisar o Termo de Colaboração 013/2017- 1º TA da AVAPED, do terceiro quadrimestre; Termo de Colaboração 003/2019, do terceiro quadrimestre do Lar Vicentino São José; Termo de Fomento 005/2018, do terceiro quadrimestre da CAACCH; o Termo de Fomento 004/2019, do terceiro quadrimestre da CAACCH; Termo de Fomento 005/2019, do terceiro quadrimestre da AAPD São Francisco de Assis; Termo de Fomento 006/2019, do terceiro quadrimestre do Lar do Pequeno Vicente; e o Termo de Fomento 008/2019, do terceiro quadrimestre do Lar Vicentino São José. Posteriormente, homologamos os Termos das referidas Lar vicentino São José, Lar do Pequeno Vicente, APPD São Francisco de Assis, e CAACCH, e elaboramos Relatório Técnico referente às OSC's Lar Vicentino São José e AVAPED.

Finalmente, analisamos os Pareceres Técnico Conclusivo do Gestor das seguintes OSCs Lar Santo Antônio, Termo de Colaboração 003/2017; IPEFAE, Termo de Fomento 009/2019; UNIFAE, Convênio 2/2019; APPD São Francisco de Assis, Termo de Fomento 005/2019; AVAPED, Termo de Colaboração 013/2017; CAACCH, Termo de Fomento 5/2018; CAACCH, Termo de Fomento 04/2019; Lar Vicentino São José, Termo de Colaboração 003/2019; Lar do Pequeno Vicente, Termo de Fomento 006/2019; e Lar Vicentino São José, Termo de Fomento 008/2019. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 17H (dezessete 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, 28 de agosto 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 Vicentino São José

CNPJ: 59.767.210/0001-52

ENDEREÇO SEDE: Rua Antônio Lucio dos Santos nº. 87 –Bairro Santo Antônio, São João da Boa Vista - SP

DO SERVIÇO

PARCERIA: Termo de Fomento 008/2019

OBJETO: Execução do Projeto “Construção da área de lazer Providência Santíssima” por meio de auxílio provido de recurso financeiro do fundo municipal do idoso.

PERÍODO DA PARCERIA: 29/11/2019 à 28/06/2020

TERRITÓRIO: Municipal

ENDEREÇO DO SERVIÇO: Rua Antônio Lucio dos Santos, nº 87- Bairro: Santo Antônio

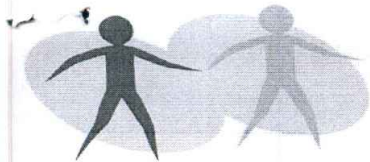
PÚBLICO ALVO: Pessoas Idosas, de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, independentes e / ou com diversos graus de dependências.

GESTOR DA PARCERIA

NOME: Daniel de Paiva Mucin

CARGO: Auxiliar administrativo

Período de monitoramento e avaliação: Novembro/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, 23 de setembro de 2020.

Nome: Tálita Bertolucci Arrigucci

Assinatura: 

Cargo: Psicóloga

Registro: CRP 06/90629

Nome: Maria Natália de Paula Corneta

Assinatura: 

Cargo: Assistente Social

Registro: CRESS 41.991

Nome: Josiane de Oliveira Zanin

Assinatura: 

Cargo: Assistente Social

Registro: CRESS 57.757