



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

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

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Exercício/Ano: 2020
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 32/2016

Objeto: 15º Aditamento ao Convênio 032/2016 - Saúde

Data da Prestação de Contas Anual: .

Datas das Prestações de Contas Parciais: 11/05/2020; 11/05/2020; 25/06/2020; 25/06/2020.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Estadual	08/01/2020	655/2020	89.775,00
Estadual	07/02/2020	655/2020	89.775,00
Estadual	06/03/2020	657/2020	89.775,00
Estadual	07/04/2020	657/2020	89.775,00
Total do Repasse Estadual			359.100,00
Federal	15/01/2020	656/2020	323.333,00
Federal	17/02/2020	656/2020	323.333,00
Federal	16/03/2020	656/2020	323.333,00
Federal	15/04/2020	656/2020	323.333,00
Total do Repasse Federal			1.293.332,00
Federal	15/01/2020	659/2020	175.000,00
Federal	17/02/2020	1793/2020	175.000,00
Federal	16/03/2020	1793/2020	175.000,00
Total do Repasse Federal			525.000,00
Municipal	06/01/2020	655/2020	500.000,00
Municipal	08/01/2020	653/2020	578.525,00
Municipal	08/01/2020	655/2020	2.578.367,00
Municipal	03/02/2020	655/2020	500.000,00
Municipal	07/02/2020	653/2020	578.525,00
Municipal	07/02/2020	655/2020	1.308.367,00
Municipal	02/03/2020	655/2020	500.000,00
Municipal	06/03/2020	653/2020	578.525,00
Municipal	06/03/2020	655/2020	1.308.367,00
Municipal	01/04/2020	655/2020	300.000,00

PAULO JOSÉ DA SILVA, ADILSON AKIHIDE AISOAKA, FÉLIX FERREIRA LIKA YAKUSHIJI

**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	07/04/2020	655/2020	1.508.367,00
Municipal	07/04/2020	653/2020	578.525,00
Municipal	16/04/2020	655/2020	1.300.000,00
Total do Repasse Municipal			12.117.568,00
Municipal	06/01/2020	658/2020	500.000,00
Municipal	08/01/2020	658/2020	1.210.000,00
Municipal	27/01/2020	658/2020	300.000,00
Municipal	11/02/2020	1792/2020	465.000,00
Municipal	11/02/2020	1792/2020	100.000,00
Municipal	02/03/2020	1792	100.000,00
Municipal	06/03/2020	1792/2020	465.000,00
Total do Repasse Municipal			3.140.000,00
Valor Total dos Repasses			17.435.000,00
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Estadual	0,00	101,22	791.594,84
Federal	0,00	93,50	1.575.005,80
Federal	0,00	65,24	524.168,67
Municipal	0,00	654,08	11.404.524,71
Municipal	0,00	2.347,16	3.181.670,45
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Estadual	0,00	4,51	-432.393,61
Federal	0,00	0,00	-281.580,30
Federal	0,00	980,46	0,00
Municipal	0,00	0,00	1.131.325,81
Municipal	0,00	0,00	58,92
	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	0,00	0,00	0,00
Municipal	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTO E OBJETO:**CONVÊNIO nº 32/2016****Objeto:** 15º Aditamento ao Convênio 032/2016 - Saúde

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:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

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

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

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: Relatório de visita encontra-se em anexo

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

Sim () Não () Parcialmente

Sendo 1 (um) insatisfatório, e 10 (dez) excelente, qual o grau de satisfação do público-alvo assistidos pelos serviços propostos pela instituição?

Justificativa: Anexo relatório de avaliação do atendimento prestado pela entidade

Qual o percentual do grau de satisfação do público-alvo assistidos pelos serviços propostos pela instituição?

Justificativa: Anexo relatório de avaliação do atendimento prestado pela entidade

CONCLUSÃO

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

Atibaia/SP, 03 de Julho de 2020.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

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

Maria Amélia Sakamiti Roda

CPF 055.486.528-93

Comissão Monitoramento e Avaliação Saúde

ADILSON AKIHIDE AISAKA 149.268.988-29

Debora Lika Yakushiji 279.635.698-10

HENRIQUE EISFELD TRIGUEIRO 014.120.288-25

JOSÉ CARLOS PINHEIRO 063.576.728-74

Kelly Janaina Munhoz 267.465.948-31

PAULO JOSÉ DA SILVA 305.756.558-10

Assinado por 6 pessoas: KELLY JANAINA MUNHOZ, HENRIQUE EISFELD TRIGUEIRO, MARIA AMELIA SAKAMITI RODA, PAULO JOSÉ DA SILVA, ADILSON AKIHIDE AISAKA e DÉBORA LIKA YAKUSHIJI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código C48A-99C3-AC85-2518





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C48A-99C3-AC85-2518

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ KELLY JANAÍNA MUNHOZ (CPF 267.465.948-31) em 03/07/2020 11:00:48 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ HENRIQUE EISFELD TRIGUEIRO (CPF 014.120.288-25) em 03/07/2020 12:26:32 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA AMELIA SAKAMITI RODA (CPF 055.486.528-93) em 03/07/2020 14:33:04 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PAULO JOSÉ DA SILVA (CPF 305.756.558-10) em 03/07/2020 15:54:13 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADÍLSON AKIHIDE AISAKA (CPF 149.268.988-29) em 07/07/2020 10:26:59 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DÉBORA LIKA YAKUSHIJI (CPF 279.635.698-10) em 07/07/2020 14:56:56 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/C48A-99C3-AC85-2518>