

Memorando 148- 52.196/2021

De: Lilian F. - SAU-PETS

Para: SAU - Secretaria de Saúde - A/C Grazielle B.

Data: 02/02/2023 às 10:47:45

Setores (CC):

SAU, CC-CMA

Setores envolvidos:

GP, SG, SPF, SAU, GP-PGM, GP-CGM, SPF-AS, SPF-DPC, SPF-DPC, SPF-DFI, SPF-DT, SPF-DCO, SAU-DGA, SAU-PETS, SAU-DFN, SAU-DAE, PGM-SUBCJ, PGM-DICJ, IOE, CC-CMA, SPF-DT-PGTOS, SPF-DT

Convênio UPA - 2022

Prezados

Segue Relatório de Monitoramento referente ao 3º quadrimestre para assinatura

—

Lilian Niero Marcançoli Furukubo

Assistente em Serviços de Gestão

Anexos:

Relatorio_Gestor_Monitoramento_3_quadrimestre.pdf

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**

Avenida da Saudade, 252 - Centro

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

Exercício/Ano: 2022
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 6/2021**Objeto:** 1 ° ADITIVO AO CONVENIO UPA 006/2021**Datas das Prestações de Contas Parciais:** 17/10/2022; 29/11/2022; 15/12/2022; 16/01/2023.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Federal	01/09/2022	486/2022	300.000,00
Federal	03/10/2022	486/2022	300.000,00
Federal	01/11/2022	486/2022	300.000,00
Federal	01/12/2022	486/2022	300.000,00
Total do Repasse Federal			1.200.000,00
Municipal	01/09/2022	485/2022	20.000,00
Municipal	01/09/2022	485/2022	100.000,00
Municipal	09/09/2022	485/2022	115.000,00
Municipal	13/09/2022	485/2022	130.000,00
Municipal	20/09/2022	485/2022	200.000,00
Municipal	28/09/2022	485/2022	80.000,00
Municipal	03/10/2022	485/2022	25.000,00
Municipal	03/10/2022	485/2022	80.000,00
Municipal	05/10/2022	485/2022	8.000,00
Municipal	05/10/2022	485/2022	470.000,00
Municipal	21/10/2022	485/2022	478.000,00
Municipal	17/11/2022	16857/2022	593.552,00
Municipal	01/12/2022	485/2022	64.000,00
Municipal	01/12/2022	16857/2022	999.954,46
Municipal	12/12/2022	17849/2022	1.072.591,96
Total do Repasse Municipal			4.436.098,42
Valor Total dos Repasses			5.636.098,42
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	(a) Valor Total das Despesas Vinculadas
Federal	2.499,85	411,53	-1.200.042,19
Municipal	9.513,80	1.246,06	-3.479.173,40

	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Federal	0,00	0,00	2.869,19
Municipal	0,00	0,00	967.684,88

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

Nota explicativa: Foram realizados no período antecipações de recursos além de algumas despesas realizadas excederem o pactuado em Plano de Trabalho. Estão sendo realizados estudos visando a atualização quantitativa das metas do Plano de Trabalho de forma a refletir a atual realidade.

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

Nota explicativa: Durante a visita realizada em 10/11/2022 foram encontrados algumas falhas na infraestrutura do prédio conforme relatório de visita anexo

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

Sim Não Parcialmente

Nota explicativa: Relatório em anexo

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

Sim Não Parcialmente

MANIFESTAÇÃO

A ressalva se deve aos apontamentos da infraestrutura apontados no relatório de visita em 10/11/2022

CONCLUSÃO

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

Atibaia/SP, 30 de Janeiro de 2023.

GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLININI
CPF 305.537.428-25

Comissão Monitoramento e Avaliação Saúde

Adilson Akihide Aisaka 149.268.988-29 _____

Lilian Niero Marcançoli Furukubo 309.594.308-30 _____

Clóvis Campaner Filho 302.987.998-47 _____

Denise Cristian Quirino de Oliveira Chinen 080.479.936-90 _____

Fátima Matiko Osato Nogamatsu 028.855.758-16 _____

Micaela Vieira Hadida 215.455.748-12 _____

Thelma Bianca Gomes Hidalgo 274.126.358-24 _____