



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
MOSTARDAS/RS

“A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS”

PROCESSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 31/2022
CONTRATO Nº 26/2022
AUDITIVO 01/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PARCELA: 10/2023

ENTIDADE: APAE MOSTARDAS/RS
ENDEREÇO: RUA FELICIANO DE MOURA, 763
TELEFONE: 3673 1813 E (51) 99997-7641
E-MAIL: apaemostardasrs@gmail.com
CIDADE: MOSTARDAS/RS

Registado



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
MOSTARDAS/RS

“A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS”

Mostardas, 31 de outubro de 2023

Ofício nº 54/2023

Excelentíssima Senhora,
Jaqueline Machado Madruga

Gestora da inexigibilidade de chamamento público 31/2022 – contrato nº 26/2022

Senhora Gestora:

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela **10**, dos recursos repassados pelo Município de Mostardas, por meio da inexigibilidade de chamamento público 31/2022 – contrato nº 26/2022, composto dos seguintes documentos:

Anexo V-C;
Anexo V-D;
Anexo V-E;
Anexo V-F;

Coloco-me à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

LEANE DOS SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS



ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
MOSTARDAS / RS
"A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS"

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOSTARDAS - APAE		INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO 31/2022 - CONTRATO N° 26/2022	
EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no Período	Valor Recebido até o período
Recursos Recebidos da Concedente	170.664,00	14.222,00	14.222,00
Recursos Próprios - Contrapartida	207,00	207,00	207,00
TOTAL	170.871,00	14.429,00	142.427,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/ Fase	DESCRIÇÃO	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	1	MATERIAL DE CONSUMO		Und		
2	1	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		Mês		
3	1	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		Mês		
4	1	CUSTO INDIRETO/EQUIPE ENCARGADA PELA EXECUÇÃO	36.000,00	Mês	3.000,00	33.000,00
5	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Und		
6	1	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE	134.664,00	Mês	123.885,12	713,08
TOTAL			170.664,00		133.950,92	33.713,08


LEANE DOS SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS


FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC/RS 42448

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS DE MOSTARDAS - APAE**

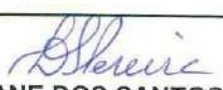
INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO 31/2022 - CONTRATO N° 26/2022

RECEITAS:

Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em -	1.112,88
2	Repasse da concedente referente a Parcela 10/2023 em 31/10/2023 No valor de:	14.222,00
3	Depósito da contrapartida em	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	15.334,88

DESPESAS:

Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	10.065,80
2	Despesas indevidas	
-	Total de pagamentos	
SALDO		10.065,80
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	10.065,80
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pelo proponente, % do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à ...% do saldo remanescente na conta do	
4	Saldo bancário da conta convênio em 31/10/2023	5.269,08


LEANE DOS SANTOS PEREIRA
 PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS

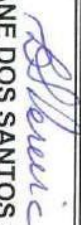
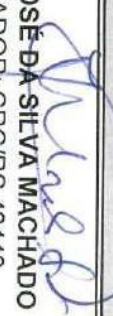

FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
 CONTADOR: CRC/RS 42448

ANEXO V-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
MOSTARDAS - APAEINEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO
31/2022 - CONTRATO Nº 26/2022

FAVORECIDO	CPF/CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento			Valor R\$	
		Nº	Data de Emissão	Valor R\$	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão		Data com- pensação
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO										
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA										
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA										
TOTAL CUSTO INDIRETO / EQUIPE ENCARGADA PELA EXECUÇÃO										
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
ELIARA BRASIL MACHADO	025.762.230-60			1.458,00		CONTRA CHEQUE		31/10/23	31/10/23	1.458,00
CLACI DE JESUS FIGUEIRA	007.197.180-74			2.865,75		CONTRA CHEQUE		31/10/23	31/10/23	2.865,75
SONIA MARA COSTA ARAUJO	944.715.250-34			1.269,99		CONTRA CHEQUE		31/10/23	31/10/23	1.269,99
JÚLIA DE ÁVILA LOPES	028.898.590-70			1.881,68		CONTRA CHEQUE		31/10/23	31/10/23	1.881,68
GUIA DO FGTS, GUIA 010/2023	GFIP			1.260,69		ENCARGO		31/10/23	31/10/23	1.260,69
RECEITA FEDERAL	-			1.329,69		ENCARGO		31/10/23	31/10/23	1.329,69

TOTAL REMUNERAÇÃO DA EQUIPE		10.065,80
TOTAL		
TOTAL ACUMULADO		1.065,80
 LEANE DOS SANTOS PEREIRA PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS  FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO CONTADOR: CRC/RS 42448		

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancário; TED = Transferência Eletrônica Disponível
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preender o total acumulado

ANEXO V-F

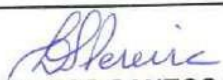
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROPONENTE ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MOSTARDAS

INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO
PÚBLICO 31/2022 -
CONTRATO Nº 26/2022

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
		NADA A CONSTAR			
TOTAL					-
TOTAL ACUMULADO					

Data 31/10/2023


LEANE DOS SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS


FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC/RS 42448

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 03.330.609/0001-17	Razão Social ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS MOST		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.16.23290.1759397-0	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000170752134			Valor Total do Documento 1.329,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	84,67			84,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.245,62			1.245,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
	Totais	1.329,69			1.329,69

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 17/10/2023 09:01:23

85810000013 7 29690385233 8 24071623290 3 17593970389 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000013 7 29690385233 8 24071623290 3 17593970389 9



CNPJ: 03.330.609/0001-17
Número: 07.16.23290.1759397-0
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 1.329,69

Pague com o PIX



CONFERE COM O ORIGINAL



Prefeitura Municipal de Mostardas
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – GESTOR DA PARCERIA

Processo nº 10/2023	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação		
OSC: Associação de Pais e Amigos do Excepcionais			
Título do Projeto/ Atividade/ Serviço: Repasse Financeiro à Entidade			
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número	
	Termo de Fomento	Número 02/2020	
Período: Mês 10 Ano 2023			
() 1º Meta Meta	() 4º Meta	() 7º Meta	(x) 10º
() 2º Meta Meta	() 5º Meta	() 8º Meta	() 11º
() 3º Meta Meta	() 6º Meta	() 9º Meta	() 12º
Valor repassado no período (Se for o caso): 14.222,00			

RELATÓRIO *(descrição sumária das atividades e metas estabelecidas verificar no plano de trabalho, resumidamente, as ações que a organização da sociedade civil se propôs a realizar no período avaliado, inclusive as etapas, com as respectivas metas, no âmbito do cronograma de execução)*

Foi realizado pagamento de parte da GPS, Comp. 01/2019 e GPS, Comp. 02/2019. Verificou-se que as metas propostas estão dentro das metas anuais. A Entidade atende atualmente cerca de 35 (trinta e cinco) alunos, desenvolvendo suas atividades devidamente supervisionados.



Prefeitura Municipal de Mostardas
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

ANÁLISE TÉCNICA

1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

Para o andamento da entidade os encargos sociais são fundamentais que sejam pagos.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

O valor repassado pela Prefeitura Municipal de Mostardas no dia 31/10/2023 foi de 14.222,00.

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de compras; em relação aos quais:

☒ (X) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado

☐ () Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
Justifique.

☐ () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Nada a declarar.



Prefeitura Municipal de Mostardas
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

CONCLUSÃO

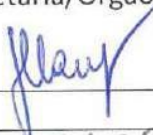
Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil **(X)COMPROVOU () NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento.

CASO NÃO SEJA COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO:

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas ~~parcial~~ da meta, foi possível verificar o nexu entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados?

() SIM, cabendo as seguintes providências ao não cumprimento das metas pactuadas: (descrever detalhadamente quais são essas providências, incluindo prazos para cumprimento das mesmas)

() NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para a instauração de tomada de contas da parceria.

Data: 09/11/2023	Data: 09/11/2023
Assinatura do Gestor 	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da área 
Matrícula:	CPF:

Gislaine Chaves
Secretária Municipal
de Assistência Social,
Trabalho e Habitação