



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: 04/2023

Registrado

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



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

“A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS”

Mostardas, 10 de maio de 2023

Ofício nº 14/2023

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 **04**, 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	57.095,00

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 ENCARREGADA PELA EXECUÇÃO	36.000,00	Mês		36.000,00
5	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Und		
6	1	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE	134.664,00	Mês	56.506,68	78.157,32
TOTAL			170.664,00		56.506,68	114.157,32

Leane

LEANE DOS SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS

Fábio

FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC/RS 42448

ANEXO V-D

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 Nº 26/2022

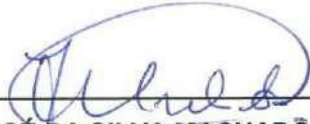
RECEITAS:

Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em -	2.439,42
2	Repasse da concedente referente a Parcela 04/2023 em 05/05/2023 No valor de:	14.222,00
3	Depósito da contrapartida em	65,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	16.726,42

DESPESAS:

Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	16.280,10
2	Despesas indevidas	65,00
3	Total de pagamentos	16.345,10
●	SALDO	
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	-
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 09/05/2023	381,32


LEANE DOS SANTOS PEREIRA
 PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS


FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
 CONTADOR: CRC/RS 42448

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOSTARDAS - APAE	INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO 31/2022 - CONTRATO N° 26/2022
--	---

FAVORECIDO	CPF/CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor R\$
		Nº	Data de Emissão	Valor R\$	Data de Validade	Doc.	Nº	
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO								
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA								
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA JÚRIDICA								
TOTAL CUSTO INDIRETO / EQUIPE ENCARGADA PELA EXECUÇÃO								
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
								-
ELIARA BRASIL MACHADO	025.762.230-60			1.069,99		PARTE CONTRA CHEQUE		1.069,99
GUIA DO FGTS, COMP. 03/2023	GRF	03/04/23		1.304,43	06/04/23	ENCARGO		1.304,43
GUIA DO FGTS, COMP. 04/2023	GRF	02/04/23		1.219,31	05/05/23	ENCARGO		1.219,31
DARF IR	-	30/04/23		98,64	19/05/23	ENCARGO		98,64
CLACI DE JESUS FIGUEIRA	007.197.180-74			2.703,33		CONTRA CHEQUE		2.703,33
TATIANE COLARES MACHADO MESQUITA	956.785.730-04			804,75		CONTRA CHEQUE		804,75
SONIA MARA COSTA ARAUJO	944.715.250-34			1.198,87		CONTRA CHEQUE		1.198,87

JÚLIA DE ÁVILA LOPES	028.898.590-70			1.325,31		CONTRA CHEQUE		05/05/23	05/05/23	1.325,31
YASMIM DO AMARAL ZACCA FISCHER	019.197.940-69			1.951,11		CONTRA CHEQUE		05/05/23	05/05/23	1.951,11
MOISES RODRIGUES MACHADO	016.974.230-00			2.273,03		CONTRA CHEQUE		05/05/23	05/05/23	2.273,03
JÉSSICA COSTA JUNG	028.168.750-16			2.331,33		CONTRA CHEQUE		05/05/23	05/05/23	2.331,33
TOTAL REMUNERAÇÃO DA EQUIPE										16.280,10
TOTAL										
TOTAL ACUMULADO										16.280,10
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 10/05/2023


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



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

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – GESTOR DA PARCERIA

Processo nº 04/2023	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 04 Ano 2023			
() 1º Meta Meta	(X) 4º Meta	() 7º Meta	() 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): R\$ 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



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

atende atualmente cerca de 35 (trinta e cinco) alunos , desenvolvendo suas atividades devidamente supervisionados.

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 05/05/2023 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.



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

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

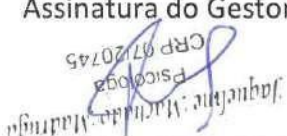
Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil **(X) COMPROVOU () NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento.

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 nexo 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: 23/05/2023	Data: 23/05/2023
Assinatura do Gestor  Jaqueline Machado Madruga CPF 0720745	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da área  Gislane Chaves Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
Matrícula:	CPF:



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

ANÁLISE PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da portaria N°0039 de 15 de janeiro de 2019, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria, aprova e homologa este Relatório de Monitoramento e Avaliação da 4ª Meta, apresentado pelo gestor, Sta. Jaqueline Machado Madruga.

Mostardas, 23/05/2023.

Obs. Os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação após análise da prestação de Contas da APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, referente a 4ª Meta, competência abril de 2023, ao analisar a documentação verificou que: a Entidade apresentou a Prestação de Contas de acordo com o que consta no Plano de Trabalho e o Cronograma de Desembolso. E o Relatório de Monitoramento e Avaliação registra-se que foi aprovado a Prestação de Contas conforme a Nexigibilidade de Chamamento Público 31/2022, Contrato nº 26/2022, Aditivo 01/2023. Diante do acima exposto opinamos por aprovar a Prestação de Contas. Desta forma autorizamos o Setor de Tesouraria a realizar o pagamento da 5ª Parcela.

Marisa Lemos Victorino Constante
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação
Matrícula 082
CPF: 57818681000

Jucier Lopes Paiva
Comissão de Monitoramento E Avaliação
Matrícula: 3429
CPF: 01576047059

Luciana Lima de Mello
Comissão de Monitoramento E Avaliação
Matrícula: 3993
CPF: 730.285.410-68



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

atende atualmente cerca de 35 (trinta e cinco) alunos , desenvolvendo suas atividades devidamente supervisionados.

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 05/05/2023 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.



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

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 nexo 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: 23/05/2023	Data: 23/05/2023
Assinatura do Gestor CPF 0720745 Jaguirline Machado Madrugada	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da área Gislaine Chaves Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
Matrícula:	CPF: