



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: 06/2023

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

Recebido na
Contabilidade PMM
Em: 07/07/23

Rosiane Vieira de Lemos
Técnico em Contabilidade
CRC-RS 76.323
Matric. 31.739



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

“A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS”

Mostardas, 04 de julho de 2023

Ofício nº 23/2023

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 **06**, 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


CONFERE COM O ORIGINAL



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	85.539,00

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	85.332,00	49.332,00
TOTAL			170.664,00		85.332,00	85.332,00

CONFERE COM ORIGINAL

LEANE DOS SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS

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 -	1.489,40
2	Repasse da concedente referente a Parcela 06/2023 em 29/06/2023 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)	15.711,40

DESPESAS:

Saídas / Histórico

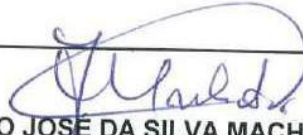
		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	15.711,40
2	Despesas indevidas	
3	Total de pagamentos	

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 04/07/2023	-


LEANE DOS SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS


FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC/RS 42448


CONFERE COM O ORIGINAL

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		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			1.614,05		CONTRA CHEQUE		03/07/23	1.614,05
LIANE MADEIRA CARVALHO	006.608.660-48			763,12		CONTRA CHEQUE		03/07/23	763,12
GUIA DO FGTS, COMP. 06/2023	GRF		27/06/23	1.304,41	07/07/23	ENCARGO		03/07/23	1.304,41
CLACI DE JESUS FIGUEIRA	007.197.180-74			3.158,33		CONTRA CHEQUE		03/07/23	3.158,33
TATIANE COLARES MACHADO MESQUITA	956.785.730-04			949,61		CONTRA CHEQUE		03/07/23	949,61
SONIA MARA COSTA ARAUJO	944.715.250-34			1.411,51		CONTRA CHEQUE		03/07/23	1.411,51
JÚLIA DE ÁVILA LOPES	028.898.590-70			1.127,06		P/CONTRA CHEQUE		03/07/23	1.127,06

MUISES RODRIGUES MACHADO	016.974.230-00				2.658,28	CONTRA CHEQUE		03/07/23	03/07/23	2.658,28
JÉSSICA COSTA JUNG	028.168.750				2.725,03	CONTRA CHEQUE		03/07/23	03/07/23	2.725,03
TOTAL REMUNERAÇÃO DA EQUIPE										15.711,40

TOTAL REMUNERAÇÃO DA EQUIPE

15.711,40

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

15.711,40

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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 04/07/2023


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


CONFERE COM O ORIGINAL



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 29/06/2023 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: 06/07/2023	Data: 06/07/2023
Assinatura do Gestor <i>Jaqueline Machado Madruga</i> Psicóloga CPF: 07120745	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da área <i>Gislaine Chaves</i>
Matrícula:	CPF:

Gislaine Chaves
Secretária Municipal
de Assistência Social,
Trabalho e Habitação



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 6ª Meta, apresentado pelo gestor, Sta. Jaqueline Machado Madruga.

Mostardas, 07/07/2023.

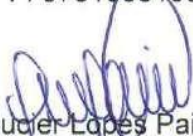
Obs. Os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação após análise da prestação de Contas da APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, referente a 6ª Meta, competência junho de 2023, ao analisar a documentação verificou que: a Entidade apresentou a Prestação de Contas de acordo com o que 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 7ª Parcela.


Marisa Lemos Victorino Constante

Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Matrícula 082

CPF: 57818681000


Judier 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