



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

“A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS”

PROCESSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PARCELA: 11/2021

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

2 Negativo



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

"A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS"

Mostardas, 09 de dezembro de 2021

Ofício nº 33/2021
Excelentíssima Senhora,
Jaqueline Machado Madruga

Gestora do termo de Parceria/Fomento nº 02/2020

Senhora Gestora:

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela **11**, dos recursos repassados pelo Município de Mostardas, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº **02/2020**, composto dos seguintes documentos:

Anexo V-C;

Anexo V-D;

Anexo V-E;

Anexo V-F e relatório de atividades da Entidade.

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

Atenciosamente,


GRACE MARTINS LOPES
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS

Rua Feliciano Moura, 763 – Município de Mostardas/RS
Fone: (51) 3673 1813 – e-mail: apaemostardasrs@gmail.com



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

TERMO DE PARCERIA / FOMENTO 002/2020

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no Período	Valor Recebido até o período
Recursos Recebidos da Concedente	142.400,00	11.866,74	11.866,74
Recursos Próprios - Contrapartida	104,40	104,40	104,40
TOTAL	142.504,40	11.971,14	130.637,58

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapa/Fase	DESCRIÇÃO	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	1	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Und	1.988,81	4.011,19
2	1	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	Mês	1.380,00	1.620,00
3	1	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.200,00	Mês	1.500,00	2.700,00
4	1	CUSTO INDIRETO/EQUIPE ENCARREGADA PELA EXECUÇÃO	30.000,00	Mês	28.796,42	1.203,58
5	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Und	-	-
6	1	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE	99.200,00	Mês	96.754,33	2.445,67
TOTAL			142.400,00		130.419,56	11.980,44

GRACE MARTINS LOPES
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

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 002/2020

RECEITAS:

Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 05/11/2021	
2	Repasse da concedente referente a Parcela 11/2021 em 25/11/2021 No valor de:	1.588,04
3	Depósito da contrapartida em	11.866,66
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	13.454,70

DESPESAS:

Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	
2	Despesas indevidas	13.340,92
	Total de pagamentos	
	SALDO	13.340,92
		113,78
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	113,78
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 a ...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 07/12/2021	113,78


GRACE MARTINS LOPES
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS


FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC/RS 42448

ANEXO V-E

..ELIÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUAIS ;

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

TERMO DE PARCERIA/
FOMENTO 002/2020

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	
LUCIANE MARIA CADÓ FRANZ ME	03.130.609/0001-51		07/12/21	336,55		NOTA FISCAL		07/12/21	07/12/21	336,55
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO										
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA										
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA										
TOTAL CUSTO INDIRETO EQUIPE E INCARREGADA BELA EXCERÇÃO										
CEEE DISTRIBUIÇÃO	08.467.115/0001-00		11/11/21	173,83	22/11/21	FATURA		16/11/21	16/11/21	173,83
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90		08/11/21	61,89	21/11/21	FATURA		18/11/21	16/11/21	61,89
OI MÓVEL S.A	05.423.963/0005-45		15/11/21	38,98	14/12/21	FATURA		07/12/21	07/12/21	38,98
OI MÓVEL S.A	05.423.963/0005-45		15/11/21	77,11	14/12/21	FATURA		07/12/21	07/12/21	77,11
MARGARETE CONSONI	377.248.860-91			2.700,00		CONTRATO		06/12/21	06/12/21	2.700,00
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
CLACI DE JESUS FIGUEIRA	007.197.180-74	2.386,87				CONTRA CHEQUE		06/12/21	06/12/21	2.386,87
JÚLIA DE ÁVILA LOPES	028.898.590-70	1.162,73				CONTRA CHEQUE		06/12/21	06/12/21	1.162,73
SONIA MARA DA COSTA ARAUJO	944.715.250-34	1.123,37				CONTRA CHEQUE		06/12/21	06/12/21	1.123,37
MOISES RODRIGUES MACHADO	016.974.230-00	2.008,01				CONTRA CHEQUE		06/12/21	06/12/21	2.008,01
MARCIA TEREZINHA GUIMARÊS NEI DE SOUZA	665.702.630-72	1.209,23				CONTRA CHEQUE		06/12/21	06/12/21	1.209,23
JÚLIA DE ÁVILA LOPES	028.898.590-70	590,77				CONTRA CHEQUE		06/12/21	06/12/21	590,77
SONIA MARA DA COSTA ARAUJO	944.715.250-34	133,40				METADE 13°		06/12/21	06/12/21	133,40

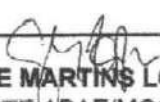
ANEXO V-F**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS**

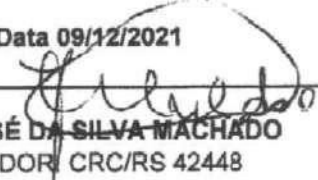
PROPONENTE ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MOSTARDAS**

TERMO DE PARCERIA /FOMENTO
002/2020

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

Data 09/12/2021


GRACE MARTINS LOPES
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



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

“A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS”

Relatório de funcionamento do mês de novembro/2021

Quadro de Atividades:

Segunda-feira	Atendimentos individuais com psicopedagoga (de manhã e de tarde), atendimentos pedagógicos (de manhã) e planejamento pedagógico (de tarde).
Terça-feira	Atendimento com fisioterapeuta (de manhã e de tarde) e atendimentos pedagógicos (de tarde).
Quarta-feira	Atendimentos pedagógico (de manhã e de tarde), atendimentos com psicopedagoga (de manhã), atendimento com fisioterapeuta (de manhã e de tarde) e atendimento com fonoaudióloga (de tarde).
Quinta-feira	Atendimento pedagógico (de manhã e de tarde) e atendimento com fonoaudióloga (de manhã e de tarde).
Sexta-feira	Atendimento pedagógicos (de manhã e de tarde) e atendimento com fonoaudióloga (de manhã).

Observação: Atendimentos individuais com horário agendado, turma continua toda normal, estamos seguindo os protocolos de segurança.

Observação: Segue livro ponto novembro/2021 da secretária e serviço gerais.

Observação: Nesse mês pagamos lotérica, sendo material expediente, conta de água e luz do prédio, telefone oi móvel, aluguel do prédio, funcionários e metade do 13º salário.

Quadro de atendimento de novembro na APAE/Mostardas:

Funcionários:	Quantos atendimentos no mês novembro:
Professora pedagoga:	33 atendimentos
Professora pedagoga:	19 atendimentos
Fonoaudióloga:	32 atendimentos
Fisioterapeuta:	30 atendimentos

Mostardas, 09 de dezembro de 2021


GRACE MARTINS LOPES
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS

Rua Feliciano Moura, 763 – Município de Mostardas/RS
Fone: (51) 3673 1813 – e-mail: apaemostardasrs@gmail.com



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

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – GESTOR DA PARCERIA

Processo nº 11/2021	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 03/2019	
Período: Mês 11 Ano 2021			
() 1º Meta Meta	() 4º Meta	() 7º Meta	() 10º
() 2º Meta Meta	() 5º Meta	() 8º Meta	(X) 11º
() 3º Meta Meta	() 6º Meta	() 9º Meta	() 12º
Valor repassado no período (Se for o caso): R\$ 11.866,66.			

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 25/11/2021 foi de 11.866,66.

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.

Jaqueline Machado Madruga
Psicóloga
CRP 07/20745



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: 15/12/2021	Data: 15/12/2021
Assinatura do Gestor Jaqueline Machado Madruga Psicóloga CPF: 07/20745	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da área Scheila Lisiane P. Machado Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação
Matricula:	CPF:

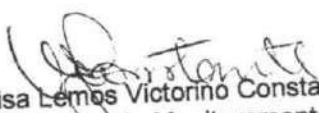


Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

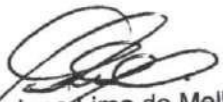
ANÁLISE PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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 11ª Meta, apresentado pelo gestor, Sta. Jaqueline Machado Madruga.
Mostardas, 16/12/2021

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 11ª Meta, competência Novembro de 2021, 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 o Termo de Fomento n° 02/2020. Diante do acima exposto opinamos por aprovar a Prestação de Contas apresentada do Termo de Fomento n° 02/2020, Aditivo 01/2021. Desta forma autorizamos o Setor de Tesouraria a realizar o pagamento da 12ª 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