



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: 09/2021

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

R. Mostardas



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

“A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS”

Mostardas, 06 de outubro de 2021

Ofício nº 24/2021

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 **09**, 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



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

TERMO DE PARCERIA /FOMENTO 002/2020

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

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	106.904,26

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapas/ Fase	DESCRIÇÃO	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	1	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Und	1.026,67	4.973,33
2	1	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	Mês	1.150,00	1.850,00
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	22.914,58	7.085,42
5	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.200,00	Und	-	21.065,33
6	1	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE	142.400,00	Mês	78.134,67	37.674,08
TOTAL			142.400,00		104.725,92	37.674,08

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

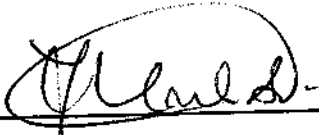
RECEITAS:

Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 30/09/2021	1.926,31
2	Repasse da concedente referente a Parcela 09/2021 em 28/09/2021 No valor de:	11.866,66
3	Depósito da contrapartida em	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	13.792,97
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	

DESPESAS:

Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	11.718,87
2	Despesas indevidas	11.718,87
3	Total de pagamentos	2.074,10
SALDO		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	2.074,10
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 convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 05/10/2021	2.074,10


GRACE MARTINS LOPES
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 - 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 FRANTZ ME	03.130.609/0001-51	6259	30/09/21	90,10		NOTA FISCAL	6259	01/10/21	01/10/21	90,60	
CLEOMAR MINI MERCADO LTDA	10.339.187/0002-97	957	01/10/21	192,17		DANFE		01/10/21	04/10/21	192,17	
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO										282,77	
FÁBIO JOSÉ SILVA MACHADO	395.445.240-53	23228	30/09/21	230,00		RECIBO	23228	01/10/21	01/10/21	230,00	
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA										230,00	
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA											
OI MÓVEL S.A	05.423.963/0005-45		15/09/21	38,99	14/10/21	FATURA		01/10/21	01/10/21	38,99	
MARGARETE CONSONI	377.248.860-91			2.500,00		CONTRATO		01/10/21	01/10/21	2.500,00	
TOTAL CUSTO INDIRETO / EQUIPE ENCARGADA PELA EXECUÇÃO										2.538,99	
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
CLACI DE JESUS FIGUEIRA	007.197.180-74	2.433,87				CONTRA CHEQUE		01/10/21	01/10/21	2.433,87	
JÚLIA DE ÁVILA LOPES	028.898.590-70	1.185,20				CONTRA CHEQUE		01/10/21	01/10/21	1.185,20	
SONIA MARA DA COSTA ARAUJO	944.715.250-34	1.123,37				CONTRA CHEQUE		01/10/21	01/10/21	1.123,37	
MOISES RODRIGUES MACHADO	016.974.230-00	2.047,31				CONTRA CHEQUE		01/10/21	01/10/21	2.047,31	
GUIA DARF IR	IR	39,57				ENCARGO		01/10/21	01/10/21	39,57	
GUIA FGTS, COMP. 09/2021	GPS	926,69				ENCARGO		01/10/21	01/10/21	926,69	
GUIA INSS, COMP. 09/2021	GRF	911,10				ENCARGO		01/10/21	01/10/21	911,10	

TOTAL REMUNERAÇÃO DA EQUIPE		8.667,11
TOTAL		11.718,87
TOTAL ACUMULADO		
GRACE MARTINS LOPES 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, preencher o total acumulado

ANEXO V-F

PROPONENTE ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOSTARDAS	TERMO DE PARCERIA /FOMENTO 002/2020
--	--

GRACE MARTINS LOPES PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS	Data 06/10/2021 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 setembro/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 normal, dividida por seis pessoas, uma semana vem seis na próxima semana vêm outros seis, estamos seguindo os protocolos de segurança.

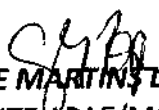
Observação: Segue livro ponto setembro/2021 da secretária e serviço gerais.

Observação: Nesse mês pagamos lotérica, sendo material expediente, mercado Litoral, sendo produtos de limpeza e lanches, honorário no escritório, telefone oi móvel, aluguel do prédio, funcionários e encargos.

Quadro de atendimento de setembro na APAE/Mostardas:

Funcionários:	Quantos atendimentos no mês setembro:
Professora pedagoga:	34 atendimentos
Fisioterapeuta:	23 atendimentos

Mostardas, 06 de outubro de 2021


GRACE MARTINS LOPES
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS



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

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – GESTOR DA PARCERIA

Processo nº 09/2021	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação		
OSC: Associação de Pais e Amigos do Excepcionais			
Título do Projeto/ Atividade/ Serviço: Repasso Financeiro à Entidade			
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número	
	Termo de Fomento	Número 03/2019	
Período: Mês 09 Ano 2021			
() 1ª Meta Meta	() 4ª Meta	() 7ª Meta	() 10ª
() 2ª Meta Meta	() 5ª Meta	() 8ª Meta	() 11ª
() 3ª Meta Meta	() 6ª Meta	(X) 9ª Meta	() 12ª
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 28/09/2021 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

Valdir Rodrigues Júnior
Assessor de Secretário
SMSTH



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: 20/10/2021	Data: 20/10/2021
Assinatura do Gestor <i>Jaqueline Machado Madruga</i> Psicóloga CPF: 07.70745	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da área <i>Valdir Romão Nunes</i> Assessor da Secretaria SMA-TH
Matrícula:	CPF: 603491260-30



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 9ª Meta, apresentado pelo gestor, Sta. Jaqueline Machado Madruga.
Mostardas, 27/10/2021

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 9ª Meta, competência Setembro 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 10ª Parcela.

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

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