PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 02/2018

A Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada pela Portaria nº 548/2018 e composta pelas servidoras: Elaine Berenice Reichert, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas da APAE, referente aos mês de agosto deste exercício, passamos a tecer Relatório Técnico nos termos do art. 59, §1º da Lei 13.019/2014:

Prestação de Contas apresentada pelo Protocolo nº 2018/6661 de 2018 – referente o desenvolvimento da Parceria, no objeto do Contrato firmado com entidade, conforme Plano de Trabalho de 2018.

Documentos juntados: Comprovantes de despesa digital; Relatório de Execução do objeto do contrato; Relatório de despesas de agosto 2018; Relatório de atividades realizadas

I. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Oportunizar condições para a promoção do desenvolvimento biopsicosocial da pessoa com deficiência Intelectual e/ou múltiplas associadas, com o propósito de direcionar e aprimorar os processos, as estratégias de intervenção em nível de organização, atendimento e prevenção; a participação da família; a preparação para o trabalho; a defesa de direitos e a participação dos próprios usuários nas seguintes áreas: Assistência Social, Saúde e Educação;

II. 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.

As atividades desenvolvidas pela entidade consiste no atendimento de pacientes PCDI's e seus familiares para 162 pacientes o que, pelos dados apresentados na Execução Física do relatório e o conjunto probatório, como demonstração das despesas e fotos do trabalho desenvolvido.

III. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.

O valor transferido à entidade no mês correspondente a presente prestação de contas, soma o valor total de R$ 39.769,00, a diferença, conforme informação do Departamento contábil, foi paga a mais, no mês de julho de 2018.

IV. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento.

A entidade apresentou relatório das despesas abaixo, acompanhado dos comprovantes, que conforme análise da Comissão, são compatíveis e compõem a despesas da entidade, conforme o objeto do repasse.

APAE DE PORTÃO- RS
Fundada em 20 de julho de 1990
CNPJ Nº 92.123.306/0001-53

ANEXO AGOSTO 2018		
	DESPESAS	VALOR
1	FOLHA DE PAGAMENTO EXT.	R$ 32.013,31
2	PGTO. SEGURO KOMBI EXT.	R$ 543,90
3	PGTO. NF 009.904 R. BAZIKO EXT.	R$ 190,50
4	TARIFA BANCÁRIA EXT.	R$ 3,00
5	TARIFA BANCÁRIA EXT.	R$ 59,50
6	PGTO. FUNCIONÁRIA FERNANDA NUNES CH 852091	R$ 1.104,74
7	PGTO. ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL HOFF EXT.	R$ 146,47
8	PGTO. OI CONTA TELEFONE FICO EXT.	R$ 176,36
9	PGTO. FGTS EXT.	R$ 4.250,87
10	PGTO. DARF EXT.	R$ 26,80
11	PGTO. CUPOM FISCAL BAR E REST. CH 852090	R$ 560,00
12	PGTO. JACOB MATTJE CH 852092	R$ 580,00
13	PGTO. NF 44651 CENTRO OCNH EXT	R$ 480,28
14	PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO EXT.	R$ 18.057,90
15	PGTO TARIFA BACÁRIA EXT.	R$ 59,50
16	PGTO. FERNANDA NUNES CH 852094	R$ 300,20
17	PGTO VIVO TELEFONE CELULAR EXT.	R$ 83,87
18	PGTO INTERNET CAIWEB EXT	R$ 89,90
19	PGTO GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL EXT.	R$ 4.964,94
20	PGTO DARF EXT.	R$ 1.086,28
21	PGTO NF 363 MARINA MEGALI CH 852095	R$ 380,00
22	PGTO ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO EXT.	R$ 791,45
23	PGTO ENERGIA ELÉTRICA PAVILHÃO EXT.	R$ 244,36
24	PGTO NF 123.923 UNIDASUL DIST. EXT.	R$ 298,47
25	PGTO TAXA CREA EXT.	R$ 82,94
26	PGTO NF 68 PAULO V. G. CRIJA CH 852093	R$ 522,00
27	PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO EXT.	R$ 578,91
28	TARIFA BANCÁRIA EXT.	R$ 3,50
29	PGTO. NF 02018660 LUCIMARI EBERHARDT EXT.	R$ 681,16
30	PGTO NF 9092 ALQUIMIA IND. EXT.	R$ 50,00
	TOTAL	R$ 68.411,11

Data 31/08/2018.

Valmir de Vargas Coelho. Presidente da APAE de Portão	Jacob Deoclécio Mattje Contador da APAE de Portão.

V.Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em ocorrência dessas auditorias.

Houveram verificações do trabalho desenvolvido pela entidade, no qual se constatou atendimento do proposto no Plano de Trabalho.

CONCLUSÃO:

O relatório foi APROVADO COM RESSALVAS, pendente de listagem dos atendimentos de pacientes no mês de agosto de 2018.

Observado pela Comissão da necessidade de identificar na Execução física, quais os meios para prover a "META 1", em seus três últimos itens, pois deve ser demonstrado como esses valores são convertidos em ações para o público alvo.

Portão, em 15 de setembro de 2018.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO