



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Modalidade:		Termo de Colaboração
	X	Termo de Fomento
		001/2023
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL		Nº DA PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)		001/2023
TÍTULO DO PROJETO OU ATIVIDADE		
Manutenção das atividades da Entidade Associação de Pais e amigos dos excepcionais (APAE)		
PERÍODO DE EXECUÇÃO (Aditivo 03)		
Início: 01/03/2023		Fim: 29/02/2024
		3º Trimestre
		01/09/2023 a
		30/11/2023

Em análise de Requerimento da prestação de contas da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Vicente do Sul, documentação entregue com protocolo nº23407 em 08/01/2024.

Conforme Lei Federal nº 13.019/2014, no que tange a respeito da prestação de contas dos termos celebrados entre os Órgãos Públicos e Organizações da Sociedade Civil (OSC), no tocante a prestações de contas passamos a análise:

Conforme estabelece o prazo para entrega de prestação de contas a organização entregou a mesma na data de 08/01/2024, dentro do prazo legal, sendo o limite para a entrega 30 dias úteis após o último repasse, sendo assim a OSC entregou a prestação na data supra citada.

Em análise dos relatórios e documentos referentes aos gastos financeiros efetuados, no que segue:

RECEBIDO EM 29/02/24
ASS: Fabiane
Secretaria de Desenvolvimento
Social, Cidadania e Habitação





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

Termo Fomento Nº001/2023
APAE RECURSO001- BANRISUL

3º TRIMESTRE	Repasse	Despesas	data	Documento	Observações
Saldo remanescente	30,68		25/08/2023		
resgate de investimento	100,00		05/09/2023		
rge		110,13	05/09/2023	141064	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
resgate de investimento	3.600,00		06/09/2023		
folha de pagamento		1.221,00	06/09/2023	895	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
folha de pagamento		1.285,61	06/09/2023	895	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
pagamento DARF		506,50	06/09/2023	2211	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
FGTS		514,49	06/09/2023	22213	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	92,95		06/09/2023		
corsan		75,06	08/09/2023	141064	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	17,89		08/09/2023		
resgate de investimento	100,00		18/09/2023		
vivo		73,39	18/09/2023	161015	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	44,50		18/09/2023		
resgate de investimento	200,00		21/09/2023		
oi		157,72	21/09/2023	861043	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	86,78		21/09/2023		
resgate de investimento	100,00		03/10/2023		
corsan		157,70	03/10/2023	21/03/2286	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	29,08				
resgate de investimento	100,00		05/10/2023		
RGE		99,76	05/10/2023	141065	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
	29,32		05/10/2023		
resgate de investimento	50,00		05/10/2023		
VIVO		73,39	17/10/2023	161016	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
	5,93		17/10/2023		
7ª e 8ª PARCELA	11.395,30		18/10/2023		REPASSE DO PERIODO
folha de pagamento		1.285,61	20/10/2023	426821	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
folha de pagamento		1.221,00	20/10/2023	426822	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
CLARO		56,30	20/10/2023	426823	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
OI		157,72	20/10/2023	861044	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
SALDO em 20/10/2023	8.680,60		20/10/2023		
corsan		91,14	03/11/2023	141066	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
folha de pagamento		1.221,00	06/11/2023	895	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
folha de pagamento		1.285,61	06/11/2023	895	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
Darf		457,00	06/11/2023	5088	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
FGTS		461,69	06/11/2023	5090	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
RGE		98,92	06/11/2023	141066	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
	5.065,24				
9ª PARCELA	5.697,65		07/11/2023	433340	REPASSE DO PERIODO
CLARO		66,36	16/11/2023	436879	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
vivo		73,39	17/11/2023	161017	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
DARF		191,56	20/11/2023	438101	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
OI		157,72	20/11/2023	861046	DESpesas DE ACORDO COM OBJETO
SALDO EM 28/11/2023	10.273,86		28/11/2023		
SALDO CDB AUTOMÁTICO	1.475,09		30/11/2023		





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONFERÊNCIA FINANCEIRA

TERMO DE FOMENTO Nº D1/2023 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E RECURSO FEDERAL
PERÍODO: SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2023

Banrisul - AG 895 CC 0601567704

Conta Movimento

	Saldo em 25/08/2023	R\$ 30,68	Saldo do dia
05/09/2023	Resgate	100,00	
	RGE	-110,13	R\$ 70,55
	Resgate	3.600,00	
	Transferência para Nicelia Mendes	-1.221,00	
06/09/2023	Transferência para Josandra Falcão	-1.285,61	
	Arrecadação - Receita Federal	-506,50	
	FGTS	-514,49	R\$ 92,95
08/09/2023	Corsan	-75,06	R\$ 17,89
18/09/2023	Resgate	100,00	
	Vivo Telefonía	-73,39	R\$ 44,50
21/09/2023	Resgate	200,00	
	Oi Telefonía	-157,72	R\$ 86,78
08/10/2023	Resgate	100,00	
	Corsan	-157,70	R\$ 29,08
09/10/2023	Resgate	100,00	
	RGE	-99,76	R\$ 29,32
17/10/2023	Resgate	50,00	
	Vivo Telefonía	-73,39	R\$ 5,93
18/10/2023	Transferência por Empenho nº 2779/2023 do ente Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	11.395,30	R\$ 11.401,27
	Transferência para Josandra Falcão	1.285,61	
	Transferência para Nicelia Mendes	-1.221,00	
30/10/2023	Claro Telefonía	-56,30	
	Oi Telefonía	-157,72	R\$ 8.680,50
01/11/2023	Corsan	-91,14	R\$ 8.589,36
	Transferência para Nicelia Mendes	-1.221,00	
	Transferência para Josandra Falcão	-1.285,61	
06/11/2023	Débito DARF	-457,00	
	Débito FGTS	-461,69	
	RGE Sul	-98,92	R\$ 5.065,24
07/11/2023	Transferência por Empenho nº 2779/2023 do ente Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	5.697,65	R\$ 10.762,89
16/11/2023	Claro Telefonía	-66,26	R\$ 10.696,63
17/11/2023	Vivo Telefonía	-73,39	R\$ 10.623,24
20/11/2023	DARF	-191,56	
	Oi Telefonía	-157,72	R\$ 10.274,86
28/11/2023	Débito	-695,50	
	Débito	-651,00	R\$ 8.927,36





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Foi informado que os débitos do dia 28/11/2023 não entram neste período de prestação de contas. Relativo ao CDB da conta, os resgates e aplicações condizem com o extrato movimento. No último dia útil de novembro de 2023, o saldo no CDB era de R\$ 1.475,09.

Banco do Brasil - Ag 3765-6 CC 5201-9

		Saldo em 25/08/2023	R\$ 0,00	Saldo do dia
06/09/2023	Resgate		1.221,00	
	Transferência para Adrian Piccolo		-1.221,00	R\$ 0,00
17/10/2023	Transferência do ente Prefeitura - Empenhos 9935/2023 e 13063/2023		5.859,15	
	Aplicação		-5.859,15	R\$ 0,00
20/10/2023	Resgate		2.519,92	
	Transferência para Adrian Piccolo		-2.519,92	R\$ 0,00
08/11/2023	Resgate		610,50	
	Transferência para Lais Lima		-610,50	R\$ 0,00
28/11/2023	Resgate		110,00	
	Transferência para Lais Lima		-110,00	R\$ 0,00

Referente ao BB Rende Fácil, os resgates e aplicações estão em conformidade com o extrato da conta Movimento, totalizando R\$ 3.644,48 na data de 30/11/2023. Referente à Conta Aplicação Fundo RF Mais Automático, o saldo em novembro era de R\$ 218,61.

São Vicente do Sul, 21 de janeiro de 2024.

Patrícia Silva de Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças
Portaria 012/2021





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

Recursos Oriundos de recursos livre (001), somando três repasses realizados, totalizando o montante de R\$ 17.092,95 (dezessete mil e noventa e dois reais com noventa e cinco centavos). E um repasse de R\$5.859,15 referente ao recurso PDDE-1160 totalizando o valor das receitas de R\$22.952,10(vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos).As despesas foram no montante de R\$11.099,77 (onze mil, noventa e nove reais e setenta e sete centavos) do recurso livre, no período do de 28.08.2023 a 25.11.2023 conforme tabela em anexo. Destaca-se os valores que restaram de saldo, sendo estes R\$10,273,86 em 28/11/23 e saldo no investimento CDB Automático de R\$1475,09 em 30/11/23 conforme extrato bancário. Sendo que ficou pendente de pagamento a despesa indevida no valor de R\$9,90 no dia 08/03/2023 que não foi devolvido.

APAE RECURSO 1160-BANCO DO BRASIL PDDE				
	Repasse	Despesas	data	Documento
saldo renda facil	2.237,70		31/08/2023	
ADRIAN PICOLO		1.221,00	06/09/2023	10463
TRANSF. RECEBIDA	5.859,15		17/10/2023	REPASSE DO PERIODO
ADRIAN PICOLO		2.519,92	20/10/2023	DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
LAIS VEIGA DE LIMA		610,50	08/11/2023	DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
LAIS VEIGA DE LIMA		110,00	28/11/2023	DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
saldo em			30/11/2023	
saldo BB Rende Fácil	3.644,48		30/11/2023	SALDO - BB RENDE FÁCIL
SALDO BB Automático	218,04		31/11/2023	SALDO - BB AUTOMÁTICO MAIS

Referente ao Recurso do PDDE-1160 sendo que o valor das despesas foi de R\$4.351,42(Quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos) Totalizando o valor das despesas em R\$15.451,19 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e um reais com dezenove centavos).

Tendo em vista que trata-se da 3º prestação de contas do 2º Trimestre de 2023,apurou-se que os repasses foram feitos conforme plano de Trabalho e a entidade aplicou os recursos em conformidade com o termo.

Outrossim, ficou um saldo remanescente (aplicado em dois investimentos automático na instituição financeira) de R\$ 218,04 no CDB Automático e BB Rende Fácil R\$3644,48 nas datas e valores supracitados na tabela, não houve despesas indevidas fora do objeto do termo. Os recursos foram utilizados para pagamentos de funcionários dentro das áreas do plano de trabalho, além das despesas correntes para manutenção das atividades desenvolvidas com os alunos, sendo gastos em sua finalidade. Portanto da análise econômico financeira dos recursos utilizados pela OSC, constatamos que os recursos no ponto de vista financeiro foram utilizados de acordo





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

com plano de trabalho apresentado pela Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE), atendendo em sua plenitude as premissas básicas para o bom desenvolvimento das políticas sociais, para o desenvolvimento educacional bem como físico dos usuários atendidos pela entidade. Ainda assim, lembramos que o saldo remanescente para uso em posteriores prestações de contas é de R\$11.748,95 (Recurso 001) e R\$ R\$ 3862,52 (recurso PDE) totalizando a soma de R\$11.611,47, a serem utilizados. Encaminhamos prestação de contas para análise do Gestor do Termo de Fomento para posterior Conclusão nos termos do art. 69 da Lei nº 13.019/2014, nada mais pelo presente.


CONCLUSÃO:

Através da análise de prestação de contas, pode-se concluir que os recursos repassados a entidade (APAE) de São Vicente do Sul, foram gastos conforme plano de trabalho apresentado.

PROVIDÊNCIAS OU RECOMENDAÇÕES:

São Vicente do Sul, 22 de janeiro de 2024.


GILDA MARIA NUNES
MEMBRO DA COMISSÃO


FRANCINI M. SACCOL SANMARTIN
MEMBRO DA COMISSÃO


ROSMARI MOSSI BISSACO
GESTOR DA PARCERIA


ANA RITA VARGAS
PRESIDENTE DA COMISSÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONFERÊNCIA FINANCEIRA

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E RECURSO FEDERAL
PERÍODO: SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2023

Banrisul - AG 895 CC 0601567704

Conta Movimento

		Saldo em 25/08/2023	R\$ 30,68	Saldo do dia
			100,00	
05/09/2023	Resgate		-110,13	R\$ 20,55
	RGE		3.600,00	
06/09/2023	Resgate		-1.221,00	
	Transferência para Nicelia Mendes		-1.285,61	
	Transferência para Josandra Falcão		-506,50	
	Arrecadação - Receita Federal		-514,49	R\$ 92,95
	FGTS		-75,06	R\$ 17,89
08/09/2023	Corsan		100,00	
18/09/2023	Resgate		-73,39	R\$ 44,50
	Vivo Telefonía		200,00	
21/09/2023	Resgate		-157,72	R\$ 86,78
	Oi Telefonía		100,00	
03/10/2023	Resgate		-157,70	R\$ 29,08
	Corsan		100,00	
05/10/2023	Resgate		-99,76	R\$ 29,32
	RGE		50,00	
17/10/2023	Resgate		-73,39	R\$ 5,93
	Vivo Telefonía			
18/10/2023	Transferência por Empenho nº 2779/2023 do ente Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul		11.395,30	R\$ 11.401,23
			-1.285,61	
20/10/2023	Transferência para Josandra Falcão		-1.221,00	
	Transferência para Nicelia Mendes		-56,30	
	Claro Telefonía		-157,72	R\$ 8.680,60
	Oi Telefonía		-91,14	R\$ 8.589,46
03/11/2023	Corsan		-1.221,00	
06/11/2023	Transferência para Nicelia Mendes		-1.285,61	
	Transferência para Josandra Falcão		-457,00	
	Débito DARF		-461,69	
	Débito FGTS		-98,92	R\$ 5.065,24
	RGE Sul			
07/11/2023	Transferência por Empenho nº 2779/2023 do ente Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul		5.697,65	R\$ 10.762,89
16/11/2023	Claro Telefonía		-66,36	R\$ 10.696,53
17/11/2023	Vivo Telefonía		-73,39	R\$ 10.623,14
20/11/2023	DARF		-191,56	
	Oi Telefonía		-157,72	R\$ 10.273,86
28/11/2023	Débito		-695,50	
	Débito		-651,00	R\$ 8.927,36

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Foi informado que os débitos do dia 28/11/2023 não entram neste período de prestação de contas. Relativo ao CDB da conta, os resgates e aplicações condizem com o extrato movimento. No último dia útil de novembro de 2023, o saldo no CDB era de R\$ 1.475,09.

Banco do Brasil - Ag 3765-6 CC 5201-9

		Saldo em 25/08/2023	R\$ 0,00	Saldo do dia
06/09/2023	Resgate		1.221,00	R\$ 0,00
	Transferência para Adrian Piccolo		-1.221,00	
17/10/2023	Transferência do ente Prefeitura - Empenhos 9935/2023 e 13063/2023		5.859,15	R\$ 0,00
	Aplicação		-5.859,15	
20/10/2023	Resgate		2.519,92	R\$ 0,00
	Transferência para Adrian Piccolo		-2.519,92	
08/11/2023	Resgate		610,50	R\$ 0,00
	Transferência para Lais Lima		-610,50	
28/11/2023	Resgate		110,00	R\$ 0,00
	Transferência para Lais Lima		-110,00	

Referente ao BB Rende Fácil, os resgates e aplicações estão em conformidade com o extrato da conta Movimento, totalizando R\$ 3.644,48 na data de 30/11/2023. Referente à Conta Aplicação Fundo RF Mais Automático, o saldo em novembro era de R\$ 218,61.

São Vicente do Sul, 22 de janeiro de 2024.


Patrícia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças
Portaria 012/2021

RECEBIDO EM 24/01/24
ASS: Fosilva
Secretaria de Desenvolvimento
Social, Cidadania e Habitação