



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 01/2018

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 Associação Escolinha de Futebol São Pedro, referente aos meses de março, abril e maio 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 2018/4836– referente o desenvolvimento da Parceria, no objeto do Contrato firmado com entidade, conforme Plano de Trabalho de 2018.

Documentos juntados: Ofício de Encaminhamento e Relatório de Execução do objeto, ambos de acordo com os Anexos I e II do Manual de Prestação de Contas. Recibo de Pagamento Autônomo - RPA.

I. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

As atividades desenvolvidas pela OSC foram as seguintes:

- Treinos semanais no contra-turno escolar
- Participação em campeonato municipal;
- Escolinha de futebol para prática esportiva de crianças e adolescentes para profissionalização de atletas juvenis.

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.

O objetivo do programa previsto no plano de trabalho é a oferta de escolinha de futebol para crianças e adolescentes no contra turno escolar e participação em campeonatos municipais. Conforme relatório apresentado demonstrou atingir os objetivos nos meses de março, abril e maio, com participação em torneios municipais atingindo a terceira colocação nos campeonatos como futsal sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, bem como troféu de disciplina e terceiro lugar no campeonato municipal.

Ressalva quanto a falta de lista de presença das crianças atendidas no projeto, bem como, de fotos das atividades desenvolvidas.

III. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.

B



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

Os valores transferidos a entidade nos meses correspondentes a presente prestação de contas somam o valor total de R\$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por mês totalizando R\$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), para execução do projeto nos meses elencados no ano de 2018.

IV. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados 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 apresenta despesas correspondentes a R\$ 1.600,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais) conforme os Recibos de Pagamento a Autônomo –RPA n° 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018 correspondente ao CPF 544.569.590-53 do Senhor Jadecir Binelo Boaventura

Ressalva quanto a falta de identificação nos documentos, sobre o objeto do pagamento, para atendimento do objeto repasse à Escolinha.

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

Não foram realizadas auditorias externas no período pela Comissão, apenas acompanhando os campeonatos municipais.

CONCLUSÃO: Prestação de contas **APROVADA COM RESSALVAS**, devendo a entidade observar a necessidade de atendimento dos itens apontados, juntando listagem dos jovens que participam do projeto e indicação da finalidade do pagamento das RPS's juntadas na presente Prestação de Contas.

Portão, em 20 de junho de 2018.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO