**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

**Lei 13.019/2014 – Repasses ao Terceiro Setor**

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL**

**DADOS DO INSTRUMENTO – MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2025**

Termo de Colaboração 007/2022 – 3º Termo de Aditamento – vigência 2025

**Entidade: LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA ILHABELA**

CNPJ: 50.320.613/0001-84

Responsável: MARCIA DA SILVA SANTOS

Objeto: Prestação de Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos acima de 60 anos em território urbano.

1. **DOCUMENTOS UTILIZADOS COMO SUBSÍDIOS DESTE RELATÓRIO:**

* Relatório mensal de atividades da OSC;
* Relação nominal dos atendidos;
* Relatório de fiscalização e monitoramento;
* Relatório de prestação de contas;
* Documentos comprobatórios das despesas;
* Extratos e conciliações bancárias (Demonstrativo de receitas e despesas);

1. **METAS (PLANO DE TRABALHO)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PREVISTO X REALIZADO** | | |
|
| **Atividades** | **Realizado** | **Observações** |
| Atender 20 idosos através de espaço de convivência, conforme capacidade espacial | 28 | A OSC relata 29 atendimentos, porém é apresentado lista de usuários contendo 28 atendimentos, sendo 20 idosos pelo SCFV e 8 idosos em contrapartida. |
| Oficinas temáticas e especificas que estimulando as atividades físicas, recreativas, artísticas, culturais, associativas e educacionais | Realizado | Atividades essas de confecção de artesanato, pintura e alongamentos. |
| Transmissão de conhecimentos dos direitos dos idosos por meio de encontros, palestras e seminários sobre direito dos idosos em ação conjunto a sociedade civil, poder público e setor privado | Realizado | Estes encontros são temas concordantes com os Eixos trabalhados no SCFV. |
| Oferta de 03 refeições diárias para idosos que passarão o dia inteiro | Realizado | Foram ofertadas as refeições de café da manhã, almoço e café da tarde. |
| Oficinas com monitores especializados totalizando 10 vagas por oficina (alongamento/ ginastica adaptada, artesanato e alfabetização) | Realizado | Ao início dos percursos do SCFV a orientadora realiza atividades de alongamentos. Realizado atividades voluntariadas, Relaxamento com sons de cristais e relaxamento Reiki |
| Palestras de sensibilização junto aos familiares e comunidade sobre direitos dos idosos | Realizado | Foi realizado conversas, temas que são concordantes entre o Plano de Trabalho e os eixos do SCFV. |
| Passeios, piqueniques e acesso à cultura (teatro, cinema e dança) | - |  |
| Oficinas de artesanato com materiais fornecidos pela instituição | Realizado | De forma escalada entre pintura, colagem, artesanato reciclável e etc. |
| Articulações sobre acesso a rede socioassistencial, através de apoio do CRAS. | Realizado |  |
| Percursos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vinculo, Eixos: Eu comigo, eu com os outros e eu com a cidade | - |  |
| Atividades extras | Realizado | A OSC apresenta fotos da Obra, demonstrando a preparação do segundo nível de laje. |

1. **JUSTIFICATIVAS DE CUMPRIMENTO DE METAS**

A OSC anexou no relatório de atividades, fotos das atividades, folha de frequência dos assistidos, Lista dos assistindos, sendo estes, documentos comprobatórios da execução do Plano de Trabalho.

Informa em relatório que iniciou no mês de dezembro, as atividades de relachamento com sons de cristais e relaxamento reiki permaneceram pela aceitação dos idosos. É informado também que os voluntários da Universidade Módulo continuam suas atividades com os idosos, iniciando com alongamentos e realizações do percurso de serviço de convivência.

A OSC apresenta que no mês de janeiro há uma diferenciação de horário de frequência dos idosos, uma vez que muitos ficam com seus netos que estão de férias.

A Técnica Fiscal não faz apontamentos em seu relatório, atestando como regular sem ressalvas.

1. **DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONTE** | **SALDO ANTERIOR** | **VALORES REPASSADOS** | **REND. DO MÊS** | **VALORES UTILIZADOS** | **DEVOLUÇÕES E TAXAS** | **SALDO ACUMULADO** |
| 01 | R$ 0,00 | R$ 36.398,00 | R$ 0,00 | R$ 19.591,01 | R$ 0,00 | R$ 16.806,99 |
| 02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | **R$ 0,00** | **R$ 36.398,00** | **R$ 0,00** | **R$ 19.591,01** | **R$ 0,00** | **R$ 16.806,99** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | |
| **JANEIRO** | | | |
| **Descrição** | **Previsto** | **Realizado** |  |
| Coordenador | R$ 4.710,00 | R$ 4.172,26 | **-11%** |
| Cozinheira | R$ 1.712,00 | R$ 1.541,68 | **-10%** |
| Orientador Social | R$ 1.824,00 | R$ 1.653,38 | **-9%** |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.600,00 | R$ 1.490,27 | **-7%** |
| Auxiliar administrativo | R$ 2.550,00 | R$ 2.415,83 | **-5%** |
| Benefícios/Vale Alimentação | R$ 1.655,00 | R$ 1.404,00 | **-15%** |
| Vale Transporte | R$ 370,00 | R$ 378,00 | **2%** |
| IRRF | R$ 220,00 | R$ 219,92 | **0%** |
| GRRF/FGTS | R$ 110,00 |  | **-100%** |
| Rescisão Contratual /TRCT | R$ 13.937,00 |  | **-100%** |
| INSS | R$ 1.325,00 | R$ 974,69 | **-26%** |
| FGTS | R$ 1.325,00 | R$ 971,21 | **-27%** |
| **Despesas com Pessoal** | **R$ 31.338,00** | **R$15.221,24** | **-51%** |
| Alimentos | R$ 4.150,00 | R$ 3.971,72 | **-4%** |
| Higiene e Limpeza | R$ 470,00 | R$ 398,05 | **-15%** |
| Impressos / Mat. Expediente | R$ 440,00 |  | **-100%** |
| **Material de Consumo** | **R$ 5.060,00** | **R$ 4.369,77** | **-14%** |
|  | **R$ 36.398,00** | **R$19.591,01** | **-46%** |
|  | |  | |
| Diferença do Mês | **R$ 16.806,99** |
|  | |
| Saldo mês anterior | R$ - |
| Repasse | R$ 36.398,00 |
| Rendimentos | R$ - |
| Pagamentos vinculados | R$ 19.591,01 |
|  | |
| Total vinculados | R$ 16.806,99 |
| Taxas, devoluções, etc |  |
| Total (saldo em conta) | R$ 16.806,99 |

1. **JUSTIFICATIVA FINANCEIRA**

Não foi identificado irregularidades nos documentos apresentados nas prestações de contas como notas fiscais, recibos, holerites e apresentação da folha de presença dos funcionários. Também o Demonstrativo de Despesas e Receitas é concordante ao extrato bancário, trazendo de modo satisfatório as informações necessárias. Os recursos foram aplicados de acordo com o Cronograma de Desembolso.

Foi identificado um erro de cálculo no relatório de prestação de contas, após análise detalhada. Solicitamos a OSC as devidas correções por meio de ofício, que prontamente nos atendeu. Anexamos os documentos no processo para apreciação.

Sem mais, a OSC realizou as despesas dentro do previsto em plano de trabalho.

**6. MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA**

**CONSIDERANDO** o presente relatório seguindo a análise da parceria, a OSC LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA atendeu os princípios da economicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assim emito **APROVO AS CONTAS COMO REGULARES** quanto à utilização dos recursos à parceria, concedida conforme o Termo de Colaboração em epígrafe.

**Eliaquim Inácio Lima de Jesus**

Gestor da Parceria

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social