**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: FEVEREIRO/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 | 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. Realização de Baile de carnaval. Oficina de arterapia |
| 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. |
| 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.

A OSC iniciou uma parceria com uma voluntária que tem formação em arterapia, as idosas estão interagindo bem com as atividades.

Foi realizado um baile de carnaval no lar, onde a OSC informa que foi muito prazeroso.

As atividades dos percursos continuam com a parceria com os universitários.

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

Foi realizado capacitação para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, ofertada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social, nos dias 26 e 27 de fevereiro, onde a coordenadora da OSC se fez presente.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONTE** | **SALDO ANTERIOR** | **VALORES REPASSADOS** | **REND. DO MÊS** | **VALORES UTILIZADOS** | **DEVOLUÇÕES E TAXAS** | **SALDO ACUMULADO** |
| 01 | R$ 16.806,99 | R$ 22.924,00 | R$ 113,18 | R$ 22.099,27 | R$ 0,00 | R$ 17.744,90 |
| 02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | **R$ 16806,99** | **R$ 22.924,00** | **R$ 113,18** | **R$ 22.099,27** | **R$ 0,00** | **R$ 17.744,90** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FEVEREIRO** | | | |
| **Descrição** | **Previsto** | **Realizado** |  |
| Coordenador | R$ 4.710,00 | R$ 4.172,26 | **-11%** |
| Cozinheira | R$ 1.712,00 | R$ 3.582,29 | **109%** |
| 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$ 1.407,00 | **-15%** |
| Vale Transporte | R$ 370,00 | R$ 279,30 | **-25%** |
| IRRF | R$ 220,00 | R$ 221,99 | **1%** |
| GRRF/FGTS | R$ 110,00 |  | **-100%** |
| Rescisão Contratual /TRCT | R$ 463,00 |  | **-100%** |
| INSS | R$ 1.325,00 | R$ 974,69 | **-26%** |
| FGTS | R$ 1.325,00 | R$ 971,21 | **-27%** |
| **Despesas com Pessoal** | **R$ 17.864,00** | **R$17.168,22** | **-4%** |
| Alimentos | R$ 4.150,00 | R$ 3.867,22 | **-7%** |
| Higiene e Limpeza | R$ 470,00 | R$ 275,13 | **-41%** |
| Impressos / Mat. Expediente | R$ 440,00 | R$ 788,70 | **79%** |
| **Material de Consumo** | **R$ 5.060,00** | **R$ 4.931,05** | **-3%** |
| **R$ 22.924,00** | **R$22.099,27** | **-4%** |
|  |  | |
| Diferença do Mês | **R$ 824,73** |
|  | |
| Saldo mês anterior | R$ 16.806,99 |
| Repasse | R$ 22.924,00 |
| Rendimentos | R$ 113,18 |
| Pagamentos vinculados | R$ 22.099,27 |
|  |  |
| Total vinculados | R$ 17.744,90 |
| Taxas, devoluções, etc |  |
| Total (saldo em conta) | R$ 17.744,90 |

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 realizado o pagamento de gozo de férias da Cozinheira

Foram adquiridos cartuchos de tintas para impressões, a rubrica possui saldo remanescente do mês de janeiro.

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