



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS

55
B

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo Administrativo n.º 389/2023

Termo de Colaboração n.º 53/2023

OSC: Associação dos Universitários de Ibiraiaras

Período: abril de 2023.

Valor repassado no período:

- 03/04/2023: R\$ 15.200,00.

Documentos apresentados:

Requerimento, relatório de cumprimento do objeto, comprovantes de matrículas, contratos de prestação de serviços com os associados, relatório de execução físico-financeiro, demonstrativo da execução da receita e da despesa, relação de pagamentos efetuados, conciliação bancária, documentos comprobatórios e extratos bancários.

VERIFICAÇÕES E/OU DELIBERAÇÕES

1. Relatório de atividades e metas estabelecidas no plano de trabalho:

A OSC comprometeu-se em utilizar o recurso de R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), com despesas de pagamento de transporte para os municípios vizinhos, com custo reduzido, para estudantes universitários, estudantes de cursos técnicos profissionalizantes, preparatórios para vestibulares, concursos e ensino médio, residentes no município de Ibiraiaras.

2. Dos repasses:

Em relatório expedido pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiraiaras (juntado aos autos), verifica-se o pagamento de uma parcela, no valor de R\$ R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), referente ao mês março de 2023.

3. Da prestação de contas:

B



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS

96
B

A OSC beneficiada apresentou à municipalidade, conforme determina o item 5 do Termo de Colaboração n.º 53/2023, os seguintes documentos:

- Requerimento;
- Extratos bancários das contas 59.030-4 e 55.235-6 referente ao mês de abril de 2023;
- Nota fiscal eletrônica n.º 544;
- Relatório de cumprimento de objeto;
- Relatório de execução físico-financeiro;
- Demonstrativo da execução da receita e da despesa;
- Relação de pagamentos efetuados e comprovantes de pagamentos;
- Conciliação bancária;
- Contrato de prestação de serviços, termo aditivo n.º 01 e termo aditivo n.º 02 com a empresa Ariel Tur;
- Relatório de títulos emitidos pela Associação no mês de abril;
- Ata n.º 01/2023;
- Comprovantes de matrículas dos associados;
- Contratos de prestação de serviços com os associados;
- Alvará de licença;
- Licenciamento do DAER para o transporte dos estudantes;

4. Análise e deliberações:

- Diante dos documentos comprobatórios das despesas e relatórios apresentados pela OSC, referentes ao mês de **abril de 2023**, na prestação de contas, a Associação utilizou o valor de R\$ 15.187,04 (quinze mil, cento e oitenta e sete reais e quatro centavos) do repasse efetuado pelo Município para pagamento à empresa prestadora dos serviços, e realizou o pagamento indevido de R\$ 13,00 (treze reais) referente à DOC/TED pessoal PJ, conforme extrato bancário apresentado (página 53), devendo esse valor ser devolvido a conta da parceria para pagamento das despesas aprovadas no plano de trabalho.

- Com a devolução do valor apontado acima, resta **comprovado o alcance das metas e resultados** estabelecidos nos referidos documentos.

- Desse modo, opino para que, após a comprovação da devolução, seja aprovada a prestação de contas parcial referente ao mês de abril de 2023.

B



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS

97
#

Solicito o apensamento deste processo ao Processo Administrativo n.º 104/2023, o qual trata da celebração do Termo de Colaboração da referida parceria.

Notifique-se a Associação para que realize a transferência do valor para a conta da referida parceria.

Encaminha-se este processo à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada pela portaria n.º 368/2022 para conhecimento e manifestação sobre a prestação de contas.

Por fim, que seja encaminhado à Administração Municipal para deliberação superior.

Ibiraiaras/RS, 21 de setembro de 2023.

Cristina Zapparoli
CRISTINA ZAPPAROLI

Oficial Administrativo Auxiliar
Gestora - OSC - Portaria 289/2020