



COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Análise de execução do Objeto e Parecer Técnico Financeiro

Organização Parceira: **AESTUAL – Associação dos Estudantes Universitário de Alpestre**
Parcela Período de Avaliação : **FEVEREIRO de 2022**
Valor Repassado : **RS 20.000,00**

Instrumentos	Termo de Fomento de Número: 09/2019
	1º Termo Aditivo de 03.08.2021 <i>Prorroga até 30.07.2022</i>
	1º Termo de Apostilamento de 13.09.21 <i>Ajustes no valor Mensal</i>
	2º Termo de Apostilamento de 25.02.22 <i>Alteração do Plano de Trabalho com ajustes no nº de veículos e valor do auxílio mensal</i>

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pela Portaria nº013/22 de 21.01.2022 no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria, e analisar a Prestação de Contas conforme Plano de Trabalho nos termos do Parágrafo Único do Art. 42 da Lei 13.019/2014, a vista do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação do Gestor da Parceria e da Prestação de Contas da OSC, **RESOLVE** :

1) Quanto a execução do OBJETO da Parceria: APROVAMOS e HOMOLOGAMOS o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação do Gestor da Parceria Sr Gunter Ianssen.

2) Quanto a execução FÍSICO FINANCEIRA da Prestação de Contas apuramos que :

- a) Os valores repassados no período foram efetivamente utilizados na execução das metas previstas no Plano de Trabalho.
- b) Dos valores repassados foram executados **RS 11.030,00** permanecendo saldo de **RS 8.972,73** que foram devolvidos a Administração Pública, conforme documentação anexa.
- c) Não evidenciou inconformidades no aspecto contábil;
- d) Há certificação da efetiva prestação dos serviços.

Sob aspecto contábil financeiro **ATENDE** aos dispositivos do Termo de Fomento, seus Termos Aditivo e Apostilamentos.

Alpestre, 08 de abril de 2022.

Matrícula: 68789.0 CPF: 018381370.76	 EDERSON MORAES Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação
Matrícula: 3085-02 CPF: 216.578.310-00	 MARIA EMILIA RITTER Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação
Matrícula: 14729-00 CPF: 577.573.800-49 CRC/RS 061574/0-7	 SÉRGIO JURASKI Contador e Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação
Matrícula: 68849-00 CPF: 030.618.910-05 OAB/RS 122514	 TAMIRES RAPKIEWICZ Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: 94/2020	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo	
OSC: Associação dos Estudantes Universitários de Alpestre-AESTUAL		
Título do Projeto: Fomento à qualificação do Ensino Superior e/ou Técnico Profissionalizante		
Instrumentos:	Termo de Fomento de	Número: 09/2019
	1º Termo Aditivo de 03.08.2021	Prorroga até 30.07.2022
	1º Termo de Apostilamento de 13.09.21	Ajustes no valor Mensal
	2º Termo de Apostilamento de 25.02.22	Alteração do Plano de Trabalho com ajustes no nº de veículos e valor do auxílio mensal
Período: Mês Fevereiro - Ano 2022 (X) 1º Meta (X) 2º Meta		
Valor Repassado no período: R\$ 20.000,00		
Valor Executado pela OSC: R\$ 11.030,00		
Valor Devolvido pela OSC: R\$ 8.972,73		

RELATÓRIO

- As metas e ações previstas pela OSC, conforme o Plano de Trabalho são os seguintes:
- Contratação de Empresa para a realização das viagens através de levantamento de preços no ramo de transporte;
 - Realização das viagens aos municípios de Frederico Westphalen/RS e Chapecó/SC para os estudantes associados à AESTUAL que participam de cursos universitários e/ou técnico profissionalizantes.

ANÁLISE TÉCNICA

1) Análise das atividades realizadas:

1.1 - Quanto a Meta 1, a OSC realizou o levantamento de preços e realizou a contratação das empresas para o Transporte dos Estudantes para os devidos destinos, conforme documentação, quais sejam:

a) Contrato Particular de Prestação de Serviços com a Empresa BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA para o roteiro entre as cidades de Alpestre/RS e Frederico Westphalen/RS;

1.2 - Quanto a Meta 2 as viagens foram realizadas através da empresa contratada durante o período conforme demonstrado através de fotos as quais mostram os alunos no interior dos veículos, o deslocamento e o desembarque dos estudantes. Também com a lista dos acadêmicos regulares com a associação no mês de Fevereiro, participantes das aulas presenciais e as Notas Fiscais com a prestação dos serviços, expedidas pela empresa, paga com recursos da parceria e nos demais dias do mês pagos com recursos próprios da OSC.

33



1.3 Segundo Termo de Apostilamento celebrado entre o Município de Alpestre e a OSC com o objetivo de:

- a) ajuste em relação ao número de veículos para o transporte dos estudantes;
- b) assegurar o repasse do valor mensal de até R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme o art. 1º da Lei Municipal nº 2.584 de 12 de janeiro de 2022.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública: **R\$ 20.000,00**

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, em relação aos quais:

- De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado
- Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.
- Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Não foram realizadas auditorias pelo Controle Interno no período.

CONCLUSÃO

Sob os aspectos técnicos e operacionais de acordo com os itens acima mencionados e com base na documentação apresentada, recomendamos à OSC que:

- a) sejam observados alguns aspectos na Lista de Acadêmicos: a aluna Fernanda Cenci pertence ao Técnico Profissionalizante e está na relação dos Universitários;
- b) relação alunos assinar a lista com caneta azul.

COMPROVOU o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento e seus Aditivos.

NÃO COMPROVOU o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento.

Alpestre, 15 de março de 2022.


GÜNTER IANSSEN
Gestor da Parceria
CPF: 649.211.230-04