

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 3101.3001/2023

12 de abril de 2024.

OBJETO CONTRATADO: Concessão de apoio da administração pública municipal para desenvolver e empoderar organizações da sociedade civil - OSC do Município do Recife, no intuito de fortalecer a relação do Poder Municipal com a sociedade civil organizada, ampliando o acesso das organizações no desenvolvimento do conjunto de Políticas Públicas e legitimando as ações públicas de inclusão social e de empoderamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nº TERMO DE FOMENTO:	3101.3001/2023
Partícipe:	Associação Incubadora Porto Social
Prazo de Execução:	12 meses
Data de Assinatura do Contrato:	28/07/2023
Data de encerramento do Contrato:	27/07/2024
Gestor do Contrato:	Bruna Favre de Melo Paes Barreto
Matrícula:	117.339-1
Nº PROC:	02.001821/2023-48

REFERÊNCIA		
REFERÊNCIA:	Prestação de Contas Parcial, referente à Parcela 04/06 do Termo de Fomento nº 3101.3001/2023, referente ao Período de 01/02/2024 à 31/03/2024 , consoante o previsto no Cronograma de Desembolso (Item 10 do Plano de Trabalho - PT).	
DATA DE RECEBIMENTO: 05/04/2024	A PRESTAÇÃO FOI ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

RELATÓRIO DE ANÁLISE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 3101.2001/2022



Prestação de Contas Parcial, referente à Parcela 04/06 do Termo de Fomento nº 3101.3001/2023, referente ao Período de 01/02/2024 à 31/03/2024.

Fazem parte os seguintes Documentos:

1. Ofício nº 08/2024 - Porto Social;
2. Nota Explicativa;
3. Educacional;
4. Planilhas Financeiras;
5. Serviços de Pessoa Jurídica;
6. Serviços de Pessoa Física;
7. Extrato Bancário.

Ofício nº 04/2024 - Porto Social

Documentação:		Entregue?
Ofício nº 08/2024 - Porto Social		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Constam do Documento:	1. Ofício submetendo a esta SEPLAGTD a prestação do contas do período 01/02/2024 à 31/03/2024, referente ao Termo de Fomento 3101.3001/2023, com os devidos anexos.	
Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	

Educacional

Documentação:		Entregue?
Relatório Parcial de Execução do Objeto		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Constam do Documento:	1. Edital INCS; 2. Gráfico de Acompanhamento das etapas; 3. Registro das atividades executadas; 4. Material de comunicação das redes sociais; 5. Registros fotográficos das iniciativas; 6. Manual do aluno; 7. Matérias do Blog.	
Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	

Planilhas Financeiras

Documentação:	Entregue?
Planilha de Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa, Relatório de Execução Financeira e Relação de Pagamentos Efetuados	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 3101.2001/2022



Constam do Documento:	1. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa assinado pelo Responsável Técnico da OSC, contendo os valores das receitas e despesas do período, aplicação financeira, tarifas bancárias, etc.	
	2. Planilhas contendo a relação dos pagamentos efetuados pela OSC, no período de 01/02/2024 à 31/03/2024, assinada pelo Responsável Técnico da OSC, contendo as informações dos serviços de pessoa física, pessoa jurídica, aquisição de materiais de consumo e encargos, a data das despesas, seus beneficiários e valores.	
	3. Planilha de relatório de execução financeira, do período de 01/02/2024 à 31/03/2024, contendo as informações dos serviços de pessoa física, pessoa jurídica, aquisição de materiais de consumo e encargos, a data das despesas, número e tipo de documento, seus beneficiários e valores.	
Documentação Atende ao previsto na Legislação, PT ou TDF?	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	
Prestação de Serviço - Pessoa Jurídica		
Documentação:		Entregue?
Comprovantes - Pessoa Jurídica		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Constam do Documento:	1. Comprovantes de despesa de pessoa jurídica, contendo notas fiscais, boletos, faturas e seus respectivos comprovantes de pagamento.	
Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	
Prestação de Serviço - Pessoa Física		
Documentação:		Entregue?
Comprovantes - Pessoa Física		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Constam do Documento:	1. Comprovantes de despesa de pessoa física e encargos, contendo, holerites/contra cheques, boletos, faturas, guias do FGTS, DAS e DARF, e seus respectivos comprovantes de pagamento.	
Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	
Extrato Bancário		
Documentação:		Entregue?
Extratos do Banco		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Constam do Documento:	1. Extrato Bancário incluindo de rendimentos do período de 01/02/2024 até 31/03/2024, contendo todas as movimentações;	
Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	



OBSERVAÇÕES FINAIS

- Educacional: Na parte do Educacional, em especial na dos Blogs (ANEXO C), enviar **apenas os conteúdos dos meses de referência da prestação atual**. Não é necessário enviar desde o começo. Também deve ser em um **arquivo PDF único, organizado pela ordem de postagem** (iniciando pelo mais antigo).
- Ofício: No que pese o Ofício conter em seu assunto “5ª e 6ª prestação de contas”, na realidade trata-se da prestação de contas relativa à **parcela QUATRO de um total de SEIS**, referente aos meses de **FEVEREIRO e MARÇO de 2024**. Sendo a próxima prestação de contas bimestral, a QUINTA prestação de contas, que será referente à parcela CINCO de SEIS do recurso destinado à entidade.

FORAM SOLICITADOS AJUSTES AO CONTRATADO:

☒ SIM

☐ NÃO

RESUMO DOS AJUSTES SOLICITADOS:

- Educacional: Na parte do Educacional, em especial na dos Blogs, enviar **apenas os conteúdos dos meses de referência da prestação atual**. Não é necessário enviar desde o começo. Também deve ser em um **arquivo PDF único, organizado pela ordem de postagem** (iniciando pelo mais antigo).

ATESTO

Ao Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação,

Considerando que os ajustes solicitados são meramente formais, por motivo de organização da prestação, não representando qualquer alteração substancial a prestação de contas apresentada. Atesto que os produtos e contas analisadas, objeto do presente Relatório estão de acordo com os requisitos exigidos no Termo de Fomento e Plano de Trabalho.

Recife/PE, 12 de abril de 2024

BRUNA FAVRE DE
MELO PAES
BARRETO:0944254
0475

Assinado de forma digital por
BRUNA FAVRE DE MELO PAES
BARRETO:09442540475
Dados: 2024.04.12 10:37:10 -03'00'

BRUNA FAVRE

Gestora do Termo de Fomento

Assessora Técnica de Administração e Finanças – Matrícula nº 117.339-1

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 3101.3001/2023

12 de abril de 2024.

OBJETO CONTRATADO: Concessão de apoio da administração pública municipal para desenvolver e empoderar organizações da sociedade civil - OSC do Município do Recife, no intuito de fortalecer a relação do Poder Municipal com a sociedade civil organizada, ampliando o acesso das organizações no desenvolvimento do conjunto de Políticas Públicas e legitimando as ações públicas de inclusão social e de empoderamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nº TERMO DE FOMENTO:	3101.3001/2023
Partícipe:	Associação Incubadora Porto Social
Prazo de Execução:	12 meses
Data de Assinatura do Contrato:	28/07/2023
Data de encerramento do Contrato:	27/07/2024
Gestor do Contrato:	Bruna Favre de Melo Paes Barreto
Matrícula:	117.339-1
Nº PROC:	02.001821/2023-48

REFERÊNCIA		
REFERÊNCIA:	Prestação de Contas Parcial, referente à Parcela 04/06 do Termo de Fomento nº 3101.3001/2023, referente ao Período de 01/02/2024 à 31/03/2024 , consoante o previsto no Cronograma de Desembolso (Item 10 do Plano de Trabalho - PT).	
DATA DE RECEBIMENTO: 05/04/2024	A PRESTAÇÃO FOI ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

RELATÓRIO DE ANÁLISE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 3101.2001/2022



Prestação de Contas Parcial, referente à Parcela 04/06 do Termo de Fomento nº 3101.3001/2023, referente ao Período de 01/02/2024 à 31/03/2024.

Fazem parte os seguintes Documentos:

1. Ofício nº 08/2024 - Porto Social;
2. Educacional;
3. Planilhas Financeiras;
4. Serviços de Pessoa Jurídica;
5. Serviços de Pessoa Física;
6. Extrato Bancário.

Ofício nº 08/2024 - Porto Social

Documentação:		Entregue?
Ofício nº 08/2024 - Porto Social		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Constam do Documento:	1. Ofício submetendo a esta SEPLAGTD a prestação do contas do período 01/02/2024 à 31/03/2024, referente ao Termo de Fomento 3101.3001/2023, com os devidos anexos.	
Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	

Educacional

Documentação:		Entregue?
Relatório Parcial de Execução do Objeto		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Constam do Documento:	1. Edital INCS; 2. Gráfico de Acompanhamento das etapas; 3. Registro das atividades executadas; 4. Material de comunicação das redes sociais; 5. Registros fotográficos das iniciativas; 6. Manual do aluno; 7. Matérias do Blog.	
Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	

Planilhas Financeiras

Documentação:		Entregue?
Planilha de Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa, Relatório de Execução Financeira e Relação de Pagamentos Efetuados		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 3101.2001/2022



Constam do Documento:	1. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa assinado pelo Responsável Técnico da OSC, contendo os valores das receitas e despesas do período, aplicação financeira, tarifas bancárias, etc.	
	2. Planilhas contendo a relação dos pagamentos efetuados pela OSC, no período de 01/02/2024 à 31/03/2024, assinada pelo Responsável Técnico da OSC, contendo as informações dos serviços de pessoa física, pessoa jurídica, aquisição de materiais de consumo e encargos, a data das despesas, seus beneficiários e valores.	
	3. Planilha de relatório de execução financeira, do período de 01/02/2024 à 31/03/2024, contendo as informações dos serviços de pessoa física, pessoa jurídica, aquisição de materiais de consumo e encargos, a data das despesas, número e tipo de documento, seus beneficiários e valores.	
Documentação Atende ao previsto na Legislação, PT ou TDF?	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	
Prestação de Serviço - Pessoa Jurídica		
Documentação:		Entregue?
Comprovantes - Pessoa Jurídica		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Constam do Documento:	1. Comprovantes de despesa de pessoa jurídica, contendo notas fiscais, boletos, faturas e seus respectivos comprovantes de pagamento.	
Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	
Prestação de Serviço - Pessoa Física		
Documentação:		Entregue?
Comprovantes - Pessoa Física		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Constam do Documento:	1. Comprovantes de despesa de pessoa física e encargos, contendo, holerites/contra cheques, boletos, faturas, guias do FGTS, DAS e DARF, e seus respectivos comprovantes de pagamento.	
Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	
Extrato Bancário		
Documentação:		Entregue?
Extratos do Banco		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Constam do Documento:	1. Extrato Bancário incluindo de rendimentos do período de 01/02/2024 até 31/03/2024, contendo todas as movimentações;	
Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	



OBSERVAÇÕES FINAIS

- Educacional: Na parte do Educacional, em especial na dos Blogs (ANEXO C), enviar **apenas os conteúdos dos meses de referência da prestação atual**. Não é necessário enviar desde o começo. Também deve ser em um **arquivo PDF único, organizado pela ordem de postagem** (iniciando pelo mais antigo).

- Ofício: No que pese o Ofício conter em seu assunto “5ª e 6ª prestação de contas”, na realidade trata-se da prestação de contas relativa à **parcela QUATRO de um total de SEIS**, referente aos meses de **FEVEREIRO e MARÇO de 2024**. Sendo a próxima prestação de contas bimestral, a QUINTA prestação de contas, que será referente à parcela CINCO de SEIS do recurso destinado à entidade.

FORAM SOLICITADOS AJUSTES AO CONTRATADO:

☒ SIM

☐ NÃO

RESUMO DOS AJUSTES SOLICITADOS:

- Educacional: Na parte do Educacional, em especial na dos Blogs, enviar **apenas os conteúdos dos meses de referência da prestação atual**. Não é necessário enviar desde o começo. Também deve ser em um **arquivo PDF único, organizado pela ordem de postagem** (iniciando pelo mais antigo).

ATESTO

Ao Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação,

Considerando que os ajustes solicitados são meramente formais, por motivo de organização da prestação, não representando qualquer alteração substancial a prestação de contas apresentada. Atesto que os produtos e contas analisadas, objeto do presente Relatório estão de acordo com os requisitos exigidos no Termo de Fomento e Plano de Trabalho.

Recife/PE, 12 de abril de 2024

BRUNA FAVRE DE
MELO PAES
BARRETO:0944254
0475

Assinado de forma digital
por BRUNA FAVRE DE MELO
PAES BARRETO:09442540475
Dados: 2024.04.15 11:42:17
-03'00'

BRUNA FAVRE

Gestora do Termo de Fomento

Assessora Técnica de Administração e Finanças – Matrícula nº 117.339-1



RETIFICAÇÃO DE ITENS DO RELATÓRIO

Declaro, para os devidos fins, que devido a erro, o relatório está sendo novamente assinado, sendo alterados os itens a seguir demonstrados:

Prestação de Contas Parcial, referente à Parcela 04/06 do Termo de Fomento nº 3101.3001/2023, referente ao Período de 01/02/2024 à 31/03/2024.

Fazem parte os seguintes Documentos:

1. Ofício nº 08/2024 - Porto Social;
2. Nota Explicativa;
3. Educacional;
4. Planilhas Financeiras;
5. Serviços de Pessoa Jurídica;
6. Serviços de Pessoa Física;
7. Extrato Bancário.

Ofício nº 04/2024 - Porto Social	
Documentação:	Entregue?
Ofício nº 08/2024 - Porto Social	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

1. Ofício submetendo a esta SEPLAGTD a prestação do contas do período

I. No item 2. Nota Explicativa, apesar de a pasta constar no pendrive, a mesma estava vazia. Sendo assim, não houve Nota Explicativa nessa prestação. O item foi apagado, e os demais, renumerados de 2 à 6.

II. No título do Item de Ofício. No que pese no Item 1 e na descrição da documentação constar o número do ofício correto (08/2024), no título constava um número diferente (04/2024), assim, foi corrigido.

Ficando o arquivo atual desta forma:

Fazem parte os seguintes Documentos:

1. Ofício nº 08/2024 - Porto Social;
2. Educacional;
3. Planilhas Financeiras;
4. Serviços de Pessoa Jurídica;
5. Serviços de Pessoa Física;
6. Extrato Bancário.

Ofício nº 08/2024 - Porto Social	
Documentação:	Entregue?
Ofício nº 08/2024 - Porto Social	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

1. Ofício submetendo a esta SEPLAGTD a prestação do contas do período

Constam do Documento: 01/02/2024 à 31/03/2024, referente ao Termo de Fomento

Recife, 15 de abril de 2024

BRUNA FAVRE DE
MELO PAES
BARRETO:09442540
475

Assinado de forma digital por
BRUNA FAVRE DE MELO PAES
BARRETO:09442540475
Dados: 2024.04.15 11:42:45
-03'00'

BRUNA FAVRE

Após a avaliação do Relatório de Análise de Prestação de Contas, tendo em vista os ajustes solicitados pela Gestora, entende-se que a entrega e o recebimento estão de acordo com os requisitos e exigências do Termo de Fomento e Plano de Trabalho, pelo que encaminhamos o processo para providências quanto ao pagamento ao Contratado.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
TIAGO ALENCAR FALCAO LOPES
CPF: ***.907.414-77 DATA: 12/04/2024 13:05
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 606d430a-1f0c-40ed-81fb-cf3ae2155308
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Tiago Alencar Falcão Lopes
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação

DE ACORDO:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ITALA ROBERTA DE ALBUQUERQUE MELO SILVA
CPF: ***.794.154-83 DATA: 15/04/2024 11:05
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: b8317b8d-45e1-4b95-8fdb-8ada8406e2a7
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Itala Roberta Albuquerque Silveira de Farias

Membro da Comissão

DEBORA DARC DA SILVA:1055646442
Assinado de forma digital
por DEBORA DARC DA
SILVA:10556464427
Dados: 2024.04.12 15:16:12
-03'00'

Débora D'Arc da Silva

Membro da Comissão