



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

TERMO DE FOMENTO Nº 3101.3001/2023

30 de outubro 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 + 2 meses (Aditivo)
Data de Assinatura do Contrato:	28/07/2023
Data de encerramento do Contrato:	27/09/2024
Gestor do Contrato:	Bruna Favre de Melo Paes Barreto
Matrícula:	117.339-1
Nº PROC:	02.001821/2023-48
OBSERVAÇÕES:	Houve celebração de aditivos, sendo o 1º de prorrogação do prazo por mais 2 meses (28/07/2024 a 27/09/2024) e o 2º para ajuste no cronograma, acréscimo de serviços ao Plano de Trabalho e o acréscimo de R\$ 200.238,31 de recurso, a ser pago em 2 parcelas, totalizando 08 parcelas.

REFERÊNCIA

REFERÊNCIA:	Prestação de Contas Parcial, referente à Parcela 08/08 do Termo de Fomento nº 3101.3001/2023, referente ao Período de 01/09/2024 à 27/09/2024 , consoante o previsto no Cronograma de Desembolso (Item 10 do Plano de Trabalho - PT).	
DATA DE RECEBIMENTO: 17/10/2024	A PRESTAÇÃO FOI ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO



RELATÓRIO DE ANÁLISE

Fazem parte os seguintes Documentos:

1. Ofício nº 20/2024 - Porto Social;
2. Educacional;
3. Nota Explicativa;
4. Planilhas Financeiras;
5. Serviços de pessoa jurídica, pessoa física e comprovantes bancários;
6. Extrato Bancário.

1. OFÍCIO

Descrição: Ofício submetendo a esta SEPLAGTD a prestação do contas do período de 01/09/2024 à 27/09/2024, referente ao Termo de Fomento nº 3101.3001/2023, com os devidos anexos.

2. EDUCACIONAL

Descrição: Relatório de execução do objeto, contendo todas as atividades realizadas pela OSC no âmbito do Termo de Fomento. Consoante o cronograma de atividades do Plano de Trabalho (*Já conforme o aditivo*) e Resumo das atividades executadas durante o período, tem-se, de um total de 10 Etapas: **Todas totalmente concluídas.**

Cronograma Previsto no PT original

8. Cronograma de Atividades

Metas	Etapas/ Fases	Especificação	Período de execução	
			Início	Término
1.	1.1.	Selecionar e classificar iniciativas sociais através de divulgação do edital por meio das mídias digitais e sociais e realização de banca avaliadora.	mês 01	mês 03
	1.2.	Realizar 40 atividades de conteúdo para as iniciativas sociais, incluindo workshops, palestras e oficinas.	mês 04	mês 12
	1.3.	Geração de conteúdo através de blog em site próprio;	mês 03	mês 12
	1.4.	Realizar 15 eventos para integração e formação de rede das iniciativas sociais e para gerar conexões entre elas e a sociedade civil;	mês 03	mês 12
	1.5.	Realizar Festival online de inovação e empreendedorismo social;	mês 03	mês 12
	1.6.	Realizar 525 mentorias para desenvolvimento das iniciativas sociais em formato online;	mês 03	mês 12
	1.7.	Mapear e realizar diagnósticos de acompanhamento das iniciativas sociais incubadas e conectá-las a mentores;	mês 03	mês 12
	1.8.	Episódios de podcasts com temáticas pertinentes ao setor social;	mês 03	mês 12
	1.9.	Visita técnica a iniciativas sociais;	mês 03	mês 12
	1.10.	Realizar 5 encontros no formato laboratório (LAB) para aprimoramento das atividades realizadas pelas iniciativas sociais;	mês 03	mês 12

Cronograma do Aditivo com Acréscimo de Atividades

Cronograma de Atividades

Descrição das Etapas de Realização das Metas do Projeto			
Itens	Contrato	Aditivo	Total
Geração de conteúdo através de blog em site próprio;	24 (vinte e quatro) conteúdos através do Blog.	Acréscimo de mais 27 (vinte e sete) conteúdos através do Blog.	51 (cinquenta e um) conteúdos através do Blog.
Realizar eventos para integração e formação de rede das iniciativas sociais e para gerar conexões entre elas e a sociedade civil;	15 (quinze) eventos de integração	Acréscimo de mais 10 (dez) eventos de integração	25 (vinte e cinco) eventos de integração
Realizar mentorias para desenvolvimento das iniciativas sociais de formato online;	525 (quinhentos e vinte e cinco) mentorias para desenvolvimento das iniciativas sociais no formato online.	Acréscimo de mais 50 (cinquenta) mentorias para desenvolvimento das iniciativas sociais no formato online.	575 (quinhentos e setenta e cinco) mentorias para desenvolvimento das iniciativas sociais no formato online.
Episódios de podcasts com temáticas pertinentes ao setor social;	12 (doze) episódios de podcasts com temáticas pertinentes ao setor social.	Acréscimo de mais 18 (dezoito) episódios de podcasts com temáticas pertinentes ao setor social.	30 (trinta) episódios de podcasts com temáticas pertinentes ao setor social.
Realizar encontros no formato LABs, para aprimoramento das atividades realizadas pelas iniciativas incubadas.	05 (cinco) encontros no formato LABs.	Acréscimo de mais 05 (cinco) encontros no formato LABs.	10 (dez) encontros no formato LABs.

Atividades Executadas (Prestação de Contas)



1. Atividades executadas durante o período.

Descrição do Cronograma Físico do Projeto				
Metas	Descrição da Meta	Executadas até o período	Programadas até o Mês 14	%
1	Incubar anualmente 75 (setenta e cinco) iniciativas sociais de diferentes causas.	1	1	100
Descrição das Etapas de Realização das Metas do Projeto				
1	1.1 Selecionar e classificar iniciativas sociais através da divulgação do edital por meio das mídias digitais e sociais e realização de banca avaliadora. (Divulgação, Realização da Banca e Seleção das Iniciativas)	3	3	100
	1.2 Realizar 40 atividades de conteúdo para as iniciativas sociais, incluindo workshops, palestras e oficinas.	41	40	102,5
	1.3 Geração de conteúdo através de blog em site - do Porto Social.	51	51	100
	1.4 Realizar 25 eventos para integração e formação de rede das iniciativas sociais e para gerar conexões entre elas e a sociedade civil.	25	25	100
	1.5 Realizar Festival Online de Inovação e Empreendedorismo Social.	1	1	100
	1.6 Realizar 575 mentorias para desenvolvimento das iniciativas sociais no formato virtual.	575	575	100
	1.7 Mapear e realizar diagnósticos de acompanhamento das iniciativas sociais incubadas e conectá-las a mentores.	1	1	100
	1.8 Episódios de podcasts com temáticas pertinentes ao setor social.	30	30	100
	1.9 Visita técnica às iniciativas sociais.	75	75	100
	1.10 Realizar 5 encontros no formato LABs, para aprimoramento das atividades realizadas pelas iniciativas sociais.	10	10	100

3. FINANCEIRO

Descrição:

Item 03 - Nota Explicativa - - Conteúdo: Esclarecimentos sobre o financeiro/prestação de contas.

Item 04 - Planilhas Financeiras - Conteúdo: Planilha de Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa, Relatório de Execução Financeira e Relação de Pagamentos Efetuados.

Item 05 - Prestação Unificada - Conteúdo: Comprovantes de despesa de pessoa jurídica, física e encargos, contendo notas fiscais, boletos, faturas, guias do FGTS/INSS, holerites/contra cheques e seus respectivos comprovantes bancários de pagamento.

Item 06 - Extrato Bancário - Conteúdo: Extrato bancário do mês de setembro e início de outubro/2024.

Durante a análise da parte financeira dos documentos (Itens 3-6), verificou-se que foi necessário o aporte de recursos por parte de conta própria da OSC (com a devida devolução), em virtude da falta de tempo hábil para o repasse. Quando do recebimento (em data de 02/10/2024, após o final do período do Termo de Fomento), houveram apenas o pagamento de encargos trabalhistas (INSS, FGTS, etc.) e a citada devolução do recurso próprio.

Da análise dos documentos, infere-se que os pontos concernentes a prestação foram satisfatoriamente atendidos.

Consta ainda no extrato bancário, saldo remanescente no valor de R\$ 23.450,97, valor que deverá ser devidamente devolvido aos cofres municipais, consoante previsão da Lei nº 13.019/2011.

4. CONCLUSÃO

Diante do apresentado, na parte do Educacional, entende-se que as demandas foram completadas satisfatoriamente.



Quanto ao financeiro, todas as contas apresentadas estavam em conforme com o previsto, e todos os comprovantes de pagamento foram apresentados. Além disso, entendo, S.M.J., que a entidade envidou os melhores esforços para o pagamento de todas os serviços envolvidos no Termo de Fomento dentro do prazo de vigência, razão pela qual opino pela aceitação e regularidade dos valores pagos quando do recebimento do último repasse.

Em tempo, consoante a legislação específica que rege o Termo de Fomento, reitera-se pela necessidade de devolução do saldo remanescente do repasse, no valor de R\$ 23.450,97.

5. ATESTO

Ao Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação,

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, 30 de outubro de 2024

BRUNA FAVRE DE
MELO PAES
BARRETO:09442540
475

Assinado de forma digital por
BRUNA FAVRE DE MELO PAES
BARRETO:09442540475
Dados: 2024.10.30 14:05:25
-03'00'

BRUNA FAVRE

Gestora do Termo de Fomento

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

**Despacho SEPLAGTD/SEFAJ/GAJUR Nº
5207/2024**

Recife, 30 de outubro de 2024

Após a avaliação do Relatório de Análise de Prestação de Contas, 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 ratificamos o entendimento da Gestora e encaminhamos o processo para providências.

Tiago Alencar Falcão Lopes

Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação

DE ACORDO:

Itala Roberta Albuquerque Silveira de Farias

Membro da Comissão

Débora D'Arc da Silva

Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO ALENCAR FALCÃO LOPES, Gerente Jurídico**, em 30/10/2024, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DÉBORA D'ARC DA SILVA, Gerente**, em 30/10/2024, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ÍTALA ROBERTA ALBUQUERQUE SILVEIRA DE FARIAS, Assessora**, em 30/10/2024, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3803431** e o código CRC **1B75CE1E**.

02.017388/2024-43

3803431v1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Avenida Cais do Apolo, 925 - Bairro Recife | CEP 50030-903 - Recife PE

Site - www.recife.pe.gov.br

