

OFÍCIO SEPLAGTD/SEFAJ/ASTEC Nº 11/2023

Recife, 18 de dezembro de
2023.

KATIA CILENE LEMOS
Coordenadora Administrativa Financeira
ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL
Rua do Bom Jesus, nº 237

Assunto: Envio de Relatório

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente instrumento para encaminhar cópia do relatório de análise de prestação de contas parcial referente à outubro e novembro/2023, do Termo de Fomento nº 3101.3001/2023, celebrado entre o Município do Recife e a Associação Incubadora Porto Social, para ciência e devidas providências.

Desde já renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA FAVRE DE MELO PAES BARRETO, Assessora Técnica**, em 18/12/2023, às 15:58, 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 **1775709** e o código CRC **8213ED8E**.

02.015897/2023-51

1775709v2

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



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

01 de dezembro de 2023.

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 02/06 do Termo de Fomento nº 3101.3001/2023, referente ao Período de 01/10/2023 à 30/11/2023 , consoante o previsto no Cronograma de Desembolso (Item 10 do Plano de Trabalho - PT).	
DATA DE RECEBIMENTO: 29/11/2023	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 02/06 do Termo de Fomento nº 3101.3001/2023, referente ao Período de 01/10/2023 à 30/11/2023.

Fazem parte os seguintes Documentos:

1. Ofício nº 46/2023 - 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 46/2023 - Porto Social

Documentação:		Entregue?
Ofício nº 46/2023 - 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 01/10/2023 à 30/11/2023, 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	

Nota Explicativa

Documentação:		Entregue?
Nota Explicativa		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Constam do Documento:	1. Esclarecimentos sobre os documentos contidos nos próximos itens, com os devidos documentos comprobatórios.	
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	

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



Planilhas Financeiras	
Documentação:	Entregue?
Planilha de Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa e Relação de Pagamentos Efetuados	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
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. Planilha contendo a relação dos pagamentos efetuados pela OSC, no período de 01/10/2023 até 30/11/2023, 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.
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 01/10/2023 até 30/11/2023, 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, enviar apenas os conteúdos dos meses de referência da prestação. Não é necessário enviar desde o começo. Também deve ser num arquivo PDF único, organizado pela ordem de postagem (iniciando pelo mais antigo).
- Unificar todos os comprovantes de Pessoa Jurídica em um só PDF. ("Benefícios", "Compras" ou outros Serviços, são todos notas e comprovantes de PJ), e devem estar numa mesma pasta/anexo.
- Na pasta "Outros documentos": Não é necessário envio do plano de trabalho e do Termo de Fomento assinado em todas as prestações, basta o ofício de envio.

FORAM SOLICITADOS AJUSTES AO CONTRATADO:

☒ SIM

☐ NÃO

RESUMO DOS AJUSTES SOLICITADOS:

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, 01 de dezembro de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BRUNA FAVRE DE MELO PAES BARRETO
CPF: ***.425.404-75 DATA: 01/12/2023 16:31
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: a4caf5f8-d64b-4a8e-a755-67fb0bca3590
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

BRUNA FAVRE

Gestora do Termo de Fomento

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

**Despacho SEPLAGTD/SEFAJ/GAJUR Nº
5423/2023**

Recife, 04 de dezembro de 2023

Após a avaliação do Relatório de Análise de Prestação de Contas, e, 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.

Tiago Alencar Falcão Lopes

Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação

DE ACORDO:

Itala Roberta de Albuquerque Melo Silveira

Membro da Comissão

Paula Querino dos Santos

Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **PAULA QUERINO DOS SANTOS, Supervisora**, em 04/12/2023, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ÍTALA ROBERTA DE ALBUQUERQUE MELO SILVEIRA, Assessora**, em 04/12/2023, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO ALENCAR FALCÃO LOPES, Gerente Jurídico**, em 04/12/2023, às 13:47, 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?](http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código
verificador **1684766** e o código CRC **4EA64E19**.

02.015897/2023-51

1684766v1

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

