



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – RTMA  
(PARCELA 07)**

<b>Processo nº:</b> <b>CP 001/2018</b>	<b>Secretaria/Órgão Gestor:</b> Secretaria Municipal de Educação - SME	
<b>OSC:</b> Clube de Mães Lar da Amizade – EEI Cirandinha		
<b>Instrumento:</b>	<b>Termo de Colaboração</b>	<b>Número: 012/2018</b>
	Termo de Fomento	Número:
Período: Mês de Maio de 2023 (Parcela 07)		
Valor Repassado no período (Data da liberação 02/05/2023): <b>R\$ 104.671,00 (Cento e quatro mil seiscentos e setenta e um reais).</b>		

**RELATÓRIO**

O presente Termo de Colaboração tem por objeto o atendimento de alunos, em turno integral, residentes no município de Teutônia/RS, matriculados na Educação Infantil, primeiro nível da Educação Básica, para crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais.

**ANÁLISE TÉCNICA**

1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

De acordo com o relatório emitido pela SME, e em análise ao relatório de execução física e financeira, apresentado pela Organização da Sociedade Civil, foi observado que a organização cumpriu com as metas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

Conforme demonstrado no relatório de execução do objeto, foram atendidas 175 crianças no mês de maio de 2023, em cumprimento ao objeto da parceria.

Ao examinarmos o relatório de execução financeira fornecido pela OSC, constatamos que a entidade recebeu a sétima parcela do recurso da parceria em 02/05/2023, no valor de R\$ 104.671,00. O recurso foi utilizado nos gastos com pessoal, no valor de R\$ 97.562,13 e R\$ 15.995,32 em outras despesas correntes, restando um saldo financeiro de R\$ 8.721,12.

Em suma, os dados apresentados no relatório evidenciam uma gestão eficiente dos recursos e um cumprimento satisfatório dos objetivos estabelecidos pela parceria, demonstrando a transparência e responsabilidade da OSC em relação à execução da atividade.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública (no mês): **R\$ 104.671,00 (Cento e quatro mil seiscientos e setenta e um reais).**

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

**De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado**

Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

### CONCLUSÃO

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil  **COMPROVOU**  **NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento.

Data: 01/03/2024

Vagner Martins  
Setor de Políticas Públicas

Vagner da Silva Martins  
Agente Administrativo  
Matrícula: 7116





MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA  
Estado do Rio Grande do Sul

Avenida 1 Oeste, 878, Bairro Centro Administrativo / Rio Grande do Sul  
(51) 3762-7700 | prefeitura@teutonia.rs.gov.br

EEl CIRANDINHA

mês de maio de 2023

saldo anterior	R\$ 17.618,57
transferência de recurso	R\$ 104.671,00
<b>total (transferência mais recurso)</b>	
despesas correntes	R\$ 15.995,32
total pessoal	R\$ 97.562,13
<b>total de despesa</b>	<b>R\$ 113.557,45</b>
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	
CLS CONTABILIDADE (contabilidade)	R\$ 1.833,90
PIMMEL E GUNTZEL (serviço de limpeza)	R\$ 5.240,23
OI FIXO	R\$ 289,96
GOLDEN QUIMICA LTDA (material de higiene)	R\$ 1.072,00
CARTUVALE (locação de impressora)	R\$ 392,00
VIVO	R\$ 95,32
BETO GÁS LTDA	R\$ 1.160,00
UNIVATES (estagiários)	R\$ 1.709,90
LUIZ VICENTE DUTRA CONSULTORES (advogados)	R\$ 450,00
PREF TEUTÔNIA (água)	R\$ 660,69
CERTEL ENERGIA (luz)	R\$ 1.279,66
SCHUZA COM.DES.HIG E LIMPEZA (material descartável)	R\$ 908,90
LIBERTY SEGUROS S/A (seguro)	R\$ 802,86
TEUTONET (internet)	R\$ 99,90
<b>despesa com pessoal</b>	
FGTS	R\$ 5.237,90
BANRISUL CARTÕES	R\$ 9.759,29
IR	R\$ 409,50
FÉRIAS SIMONE DE VARGAS	R\$ 1.011,30
RESCISÃO ISABEL ELISA SELERI BRUM	R\$ 1.036,45
RESCISÃO ALICE VALADA	R\$ 3.101,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA CLAUDIO ANTONIO DOS ANJOS	R\$ 660,00
FÉRIAS JULIA TAINA SEHN DE SOUZA	R\$ 998,85
FÉRIAS MARIONI SCHULER BAYER	R\$ 853,63
FÉRIAS VALDIVO	R\$ 761,68
UNIMED	R\$ 5.030,37
FGTS RESCISÃO	R\$ 37,35
ADIANTAMENTO	R\$ 8.997,00
RECEITA FEDERAL	R\$ 11.128,62
PAGAMENTO	R\$ 48.539,00

  
Michele Santos Severo  
Agente Administrativo  
Matrícula: 6810

Fabiana Lampert  
Secretária Municipal de  
Educação  
  
20/10/23