



**RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO nº 027/2019 - FMDCA**  
**Associação Beneficente Cristã Real Esperança**

Relatamos que, na data de 16 de abril de 2019, realizamos análise do Parecer Técnico Conclusivo de Análise de Prestação de Contas Final, referente a parceria abaixo:

**I. Termo de Colaboração FMDCA nº 002/2018**

Com o objetivo de homologar o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria firmada, após encaminhamento do Ofício nº 930/2018, com os respectivos documentos de prestação de contas, constatamos que:

1º parcela

**1. Meta 01:** Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.

A entidade alegou ter atendido 28 crianças no período matutino e 22 no período vespertino, entretanto, na relação dos alunos participantes do projeto (fls 57-59), constam 28 no período matutino e 21 no período vespertino.

Ainda, não há comprovação da frequência dos alunos com lista de chamadas.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**2. Meta 02:** Realizar 5 reuniões com as famílias das crianças atendidas.

A entidade alegou ter feito reunião com os pais dos usuários do Projeto PePe Vida em 20 de fevereiro de 2018, às 20h no auditório da 1ª Igreja Batista de Balneário Camboriú, em que estiveram presentes 34 pais, além de coordenadores, facilitadores e monitores da entidade.

Há relatório da reunião, porém não há lista de presença comprovando o número de participantes, tampouco imagens.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**3. Meta 03:** Visitar 20 famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.

Não consta no cronograma de atividades deste mês.

Obs: como o plano de trabalho estipula a meta para janeiro a dezembro, a meta foi atingida.

**META ATINGIDA\***



2º parcela

**1. Meta 01:** Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.

A entidade alegou ter atendido 28 crianças no período matutino e 22 no período vespertino, entretanto, na relação dos alunos participantes do projeto (fls 51-54), constam 28 no período matutino e 21 no período vespertino.

Ainda, não há comprovação da frequência dos alunos com lista de chamadas.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**2. Meta 02:** Realizar 5 reuniões com as famílias das crianças atendidas.

Não consta no cronograma de atividades deste mês.

Obs: como o plano de trabalho estipula a meta para janeiro a dezembro, a meta foi atingida.

**META ATINGIDA**

**3. Meta 03:** Visitar 20 famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.

Não consta no cronograma de atividades deste mês. A entidade alega cumprir a partir do mês de abril.

Obs: como o plano de trabalho estipula a meta para janeiro a dezembro, a meta foi atingida.

**META ATINGIDA\***

3º parcela

**1. Meta 01:** Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.

A entidade alegou ter atendido 28 crianças no período matutino e 22 no período vespertino, entretanto, na relação dos alunos participantes do projeto (fls 42-45), constam 28 no período matutino e 21 no período vespertino.

Ainda, não há comprovação da frequência dos alunos com lista de chamadas.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**2. Meta 02:** Realizar 5 reuniões com as famílias das crianças atendidas.

Não consta no cronograma de atividades deste mês.

Obs: como o plano de trabalho estipula a meta para janeiro a dezembro, a meta foi atingida.

**META ATINGIDA\***



**3.Meta 03:** Visitar 20 famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.

A entidade alega ter realizado duas visitas a famílias, em 14 de abril de 2018, entretanto, não há comprovação da visita, tampouco assinatura de quem realizou a visita nos relatórios de pág. 46 e 47.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

#### 4º parcela

**1. Meta 01:** Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.

A entidade alegou ter atendido 30 crianças no período matutino e 20 no período vespertino, entretanto, na relação dos alunos participantes do projeto (fls 50-54), constam 30 no período matutino e 21 no período vespertino.

Ainda, não há comprovação da frequência dos alunos com lista de chamadas.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**2. Meta 02:** Realizar 5 reuniões com as famílias das crianças atendidas.

Não consta no cronograma de atividades deste mês.

Obs: como o plano de trabalho estipula a meta para janeiro a dezembro, a meta foi atingida.

**META ATINGIDA\***

**3.Meta 03:** Visitar 20 famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.

A entidade alega ter realizado uma visita em 14 de abril e uma em 02 de maio de 2018, respectivamente. Entretanto, não há comprovação da visita, tampouco assinatura de quem realizou a visita nos relatórios de pág. 55 e 56, respectivamente.

Como o mês de abril corresponde a 3ª parcela, essa visita realizada em 14 de abril, não será contabilizada a fim de comprovação de meta.

**META ATINGIDA\***

#### 5ª parcela

**1. Meta 01:** Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.

A entidade alegou ter atendido 30 crianças no período matutino e 20 no período vespertino, entretanto, na relação dos alunos participantes do projeto (sem paginação), constam 30 no período matutino e 21 no período vespertino.



Ainda, não há comprovação da frequência dos alunos com lista de chamadas.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**2. Meta 02:** Realizar 5 reuniões com as famílias das crianças atendidas.

Não consta no cronograma de atividades deste mês.

Obs: como o plano de trabalho estipula a meta para janeiro a dezembro, a meta foi atingida.

**META ATINGIDA\***

**3. Meta 03:** Visitar 20 famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.

A entidade alega ter realizado duas visitas no dia 08, duas visitas a famílias no dia 09 e uma no dia 14 de junho de 2018. Entretanto, não há comprovação da visita, tampouco assinatura dos familiares presentes nas nos relatórios das visitas (sem paginação). Total de 5 visitas.

**META ATINGIDA\***

6ª parcela

**1. Meta 01:** Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.

A entidade não apresentou a relação dos matriculados no projeto, tampouco anexou lista de frequência.

**META NÃO ATINGIDA**

**2. Meta 02:** Realizar 5 reuniões com as famílias das crianças atendidas.

A entidade alegou ter feito uma reunião, porém não há relatório ou qualquer documentação que comprove (pág. 50).

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**3. Meta 03:** Visitar 20 famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.

A entidade alega ter realizado duas visitas no dia 23 de junho e uma visita em 16 de julho. Entretanto, não há comprovação da visita, tampouco assinatura dos familiares presentes nas nos relatórios das visitas (sem paginação).

Como o mês de junho corresponde a 5ª parcela, essa visita realizada em 23 de junho, não será contabilizada a fim de comprovação de meta. Ademais, o relatório desta visita não foi assinado pela entidade, tampouco família.



**META ATINGIDA\***

7ª parcela

**1. Meta 01:** Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.

A entidade não apresentou a relação dos matriculados no projeto, tampouco anexou lista de frequência.

**META NÃO ATINGIDA**

**2. Meta 02:** Realizar 5 reuniões com as famílias das crianças atendidas.

A entidade alegou ter feito uma reunião com 50 famílias, porém não há relatório indicando data, horário, local, número de participantes. Apenas constam 3 fotos.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**3. Meta 03:** Visitar 20 famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.

A entidade não mencionou visitas realizadas.

**META ATINGIDA**

8ª parcela

**1. Meta 01:** Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.

A entidade apenas citou que atendeu 50 crianças, 30 matutino e 20 vespertino, porém não apresentou a relação dos matriculados no projeto, tampouco anexou lista de frequência.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**2. Meta 02:** Realizar 5 reuniões com as famílias das crianças atendidas.

A entidade alegou ter feito uma reunião com 50 famílias, porém não há relatório indicando data, horário, local, número de participantes.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA\***

**3. Meta 03:** Visitar 20 famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.



A entidade alega ter realizado duas visitas no dia 23 de agosto e uma visita em 26 de agosto. Entretanto, não há comprovação da visita, tampouco assinatura dos familiares presentes nas nos relatórios das visitas (sem paginação).

Como o mês de agosto corresponde a 7ª parcela, as visitas realizadas não serão contabilizadas a fim de comprovação de meta. Ademais, o relatório desta visita não foi assinado pela entidade, tampouco família.

**META ATINGIDA\***

9ª parcela

**1. Meta 01:** Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.

A entidade não apresentou a relação dos matriculados no projeto, tampouco anexou lista de frequência.

**META NÃO ATINGIDA**

**2. Meta 02:** Realizar 5 reuniões com as famílias das crianças atendidas.

A entidade alegou ter feito uma reunião com 50 famílias, porém não há relatório indicando data, horário, local, número de participantes.

**META ATINGIDA\***

**3. Meta 03:** Visitar 20 famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.

A entidade alega ter realizado três visitas no mês de setembro. Entretanto, não há comprovação da visita, tampouco assinatura dos familiares presentes nas nos relatórios das visitas (sem paginação).

Como o mês de setembro corresponde a 8ª parcela, as visitas realizadas não serão contabilizadas a fim de comprovação de meta.

**META ATINGIDA\***

10ª parcela

**1. Meta 01:** Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.

A entidade apenas citou que atendeu 50 crianças, 30 matutino e 20 vespertino, porém não apresentou a relação dos matriculados no projeto, tampouco anexou lista de frequência.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**2. Meta 02:** Realizar 5 reuniões com as famílias das crianças atendidas.



A entidade alegou ter feito uma reunião com 50 famílias, porém não há relatório indicando data, horário, local, número de participantes.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA\***

**3.Meta 03:** Visitar 20 famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.

A entidade alega ter realizado uma visita *“na última semana de outubro, em uma sexta-feira”*. Entretanto, não há comprovação da visita, tampouco assinatura dos familiares presentes nas nos relatórios das visitas (sem paginação).

Como o mês de outubro corresponde a 9ª parcela, as visitas realizadas não serão contabilizadas a fim de comprovação de meta.

**META ATINGIDA\***

11ª parcela

**1. Meta 01:** Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.

A entidade apenas citou que atendeu 50 crianças, 30 matutino e 20 vespertino, porém não apresentou a relação dos matriculados no projeto, tampouco anexou lista de frequência.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**2. Meta 02:** Realizar 5 reuniões com as famílias das crianças atendidas.

A entidade alegou ter feito uma reunião com 50 famílias, porém não há relatório indicando data, horário, local, número de participantes.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA\***

**3.Meta 03:** Visitar 20 famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.

Não há menção quanto a visitas realizadas.

**META ATINGIDA\***



12ª parcela

**1. Meta 01:** Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.

A entidade apenas citou que atendeu 50 crianças, 30 matutino e 20 vespertino, porém não apresentou a relação dos matriculados no projeto, tampouco anexou lista de frequência.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**2. Meta 02:** Realizar 5 reuniões com as famílias das crianças atendidas.

A entidade alegou ter feito uma reunião com 50 famílias, porém não há relatório indicando data, horário, local, número de participantes.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA\***

**3. Meta 03:** Visitar 20 famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.

Há menção de 3 visitas no mês de setembro, entretanto esta parcela é referente ao mês de janeiro.

**META ATINGIDA\***

\* meta foi estipulada anualmente, então, considerando o cumprimento mensal, a mesma foi atingida. Entretanto, deve-se considerar o resumo das metas abaixo em que foi contabilizado o montante anual.

**Resumo das metas**

**Meta 01 - atender 50 crianças (25 matutino e 25 vespertino)**

Apesar da entidade ter atingido o número de 50 crianças atendidas, apenas em alguns meses foi apresentada lista dos alunos matriculados, devendo ser apresentada em todas as parcelas, padronizando a prestação de contas.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**Meta 02 - 05 reuniões**

A entidade informou que foram realizadas 07 (sete) reuniões com os pais e/ou responsáveis ao longo da parceria. Entretanto, não há comprovação com lista de presença assinada, fotos, ou outro meio de comprovação.

Apesar da entidade ter alegado ter feito as 07 reuniões, no Relatório de Atividades do Projeto PePe Vida, realizado pela mesma, apontou como ponto negativo a execução da meta 2, em que realizou apenas 04 reuniões, e não 07 como mencionado nos relatórios das parcelas.

**META NÃO ATINGIDA**

**Meta 03 - visitar 20 famílias**

A entidade alegou ter realizado 20 visitas em famílias ao decorrer do ano, entretanto os relatórios das visitas não possuem assinatura, tampouco fotos, dados da família, somente o nome do menor. Ainda, na 12ª parcela, há menção de três visitas no “mês de setembro”





Apesar da entidade ter alegado ter feito as 20 visitas, no Relatório de Atividades do Projeto PePe Vida, realizado pela mesma, apontou como ponto negativo a execução da meta 3, em que realizou apenas 13 visitas, e não 20 como mencionado nos relatórios das parcelas.

**META NÃO ATINGIDA**

Diante da análise das metas, as quais não foram atingidas, e diversas observações elencadas, **NÃO HOMOLOGAMOS** o Parecer Técnico Conclusivo de Análise de Prestação de Contas Final da referida entidade, objetivando apurar os fatos constantes da mesma, devido a gravidade das restrições evidenciadas, resultando possível prejuízo ao erário.

Encaminhe-se ao Presidente desta Comissão para cientificar o Gestor da Parceria para avaliação e tomar as providências que julgar necessárias.

Balneário Camboriú, 16 de abril de 2019.

---

Paula Marília Turatti  
Secretária  
Matrícula 34.439

---

Tamara Gasperi  
Membro  
Matrícula nº 32723



**TERMO DE RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO nº 027/2019 - FMDCA  
Associação Beneficente Cristã Real Esperança**

A entidade, após receber o relatório em epígrafe, apresentou justificativa e demais documentos comprovando o cumprimento das metas parcialmente e não atingidas e justificando os motivos que levaram a não comprovação, sendo analisadas e deferidas.

Foram apresentados:

- Lista de alunos matriculados;
- Calendário de reuniões anual
- Relatório das visitas domiciliares
- Fotos das reuniões
- Relatório com justificativas

Diante dos referidos documentos, **HOMOLOGAMOS** o Parecer Técnico Conclusivo de Análise de Prestação de Contas Final da referida entidade. Encaminhe-se ao Presidente desta Comissão para cientificar o Gestor da Parceria para avaliação e tomar as providências que julgar necessárias.

Balneário Camboriú, 24 de maio de 2019.

---

Paula Marília Turatti  
Secretária  
Matrícula 29.283

---

Tamara Gasperi  
Membro  
Matrícula nº 32723