



**RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Nº. 025/2020
ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO ANIMAL**

Relatamos que no dia 24 de janeiro de 2021, realizamos análise do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, enviado através do Memorando 51.554/2021, datado de 09/12/2021, referente a parceria abaixo:

**I. Termo de Colaboração FMS 003/2019 2º Termo Aditivo de Prorrogação -
Período: 07/2020 a 06/2021.**

O objetivo precípua da respectiva análise é a Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria firmada.

Durante a análise da PC Final, foi possível constatar, por meio de elementos disponíveis no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Gestora de Parcerias, Tatyane de O. Barbosa:

No que tange a análise das metas propostas no termo de parceria, constatamos:

- Meta 01: Acolhimento, Cuidados e Castração de Cães (machos e fêmeas) e Gatos (machos e fêmeas), no total de 1200 atendimentos/castrações, com campanhas de adoção e conscientização, agendamentos e encaminhamentos às clínicas veterinárias (cirurgias e emergências), vacinação, desverminação, testes laboratoriais e de controle de viroses, detalhado na imagem abaixo:



3.2 – Atividades ou projetos a serem executados; (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES):

3.2.1 – ATIVIDADES OU PROGRAMAS A SEREM EXECUTADOS PELA OSC	3.2.2 – UNID / LOCAL	3.2.3 - QUANTIDADE	3.2.4 – DATA PREVISTA (INÍCIO e TERMINO)	3.2.5 – PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS	3.2.6 – MEIOS / MATERIAIS UTILIZADOS
Atividade 1					
Campanha de adoção e conscientização	sede e feiras	12	julho / 2020 à Junho / 2021	voluntários	transporte, divulgação, gaiolas, cercados, banners, documentações (termos de adoção), tenda, etc.
Atividade 2					
Agendamento e encaminhamento para as Clínicas Veterinárias (procedimentos cirúrgicos castração e situações emergenciais)	sede e clínicas	variável conforme demanda	julho / 2020 à Junho / 2021	Voluntários, Médica Veterinária da Entidade, Guarda Municipal e Clínicas conveniadas	Voluntários, transporte, prontuários e mídias sociais
Atividade 3					
Vacinação	na sede	variável conforme demanda	julho / 2020 à Junho / 2021	Médica Veterinária da Entidade	Médica Veterinária da Entidade, Auxiliar de Veterinária e Materiais pertinentes e prontuários
Atividade 4					
Desverminação	na sede	variável conforme demanda	julho / 2020 à Junho / 2021	Médica Veterinária da Entidade	Médica Veterinária da Entidade, Auxiliar de Veterinária e Materiais pertinentes e prontuários
Atividade 5					
Testes laboratoriais e de controle de viroses	na sede e Clínicas conveniadas	variável conforme demanda	julho / 2020 à Junho / 2021	Médica Veterinária da Entidade e Clínicas conveniadas	Médica Veterinária da Entidade, Auxiliar de Veterinária e Materiais pertinentes, Kits para os testes, coleta de materiais diversos para diagnósticos e prontuários

Conforme tabela abaixo apresentada, a entidade realizou ao total 2.026 castrações, ultrapassando 68,83% da meta. Ainda, a entidade realizou 1410 exames veterinários laboratoriais, 222 atendimentos/cirurgias emergenciais em clínica particular, 715 atendimentos/cirurgias emergenciais na sede, além de aquisição de medicamentos.

NÃO foi possível identificar quantas **visitas domiciliares** foram realizadas, apenas na 1ª parcela foi informado o quantitativo e endereços.

NÃO foi identificado número de **campanhas de adoção e conscientização**, bem como, número de **vacinas** aplicadas e **animais desverminados**.

ESPÉCIE/ PARCELA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
CÃO MACHO CLÍNICA	2	11	3	2	3	3	0	0	0	0	0	0	24



CÃO MACHO SEDE	10	32	55	19	29	32	22	22	17	24	17	21	300
CÃO FÊMEA CLÍNICA	8	9	13	2	2	11	0	0	0	0	0	0	45
CÃO FÊMEA SEDE	33	42	58	44	34	48	60	44	49	39	34	59	544
TOTAL CÃES	53	94	129	67	68	94	82	66	66	63	51	80	913
GATO MACHO CLÍNICA	11	8	19	18	12	3	0	0	3	0	0	0	74
GATO MACHO SEDE	32	22	45	34	62	28	27	18	20	20	18	25	351
GATO FÊMEA CLÍNICA	31	26	16	34	57	46	0	0	1	0	0	0	211
GATO FÊMEA SEDE	43	39	38	79	10	10	51	41	32	37	38	59	477
TOTAL GATOS	117	95	118	165	141	87	78	59	56	57	56	84	1.113
TOTAL CASTRAÇÕES	170	189	247	232	209	181	160	125	122	120	107	164	2.026

Análise da Prestação de Contas:

- A entidade recebeu 12 parcelas de R\$ 21.500,00 cada, totalizando R\$ 258.000,00 de repasse;
- A entidade realizou contrapartida de R\$ 3.854,72 com recursos próprios;
- Houve cobrança de tarifas bancárias, no valor total de R\$ 1.530,70 pagos com recursos próprios da entidade;
- Faltou orçamentos relativos a aquisição de remédios, exames laboratoriais, atendimentos emergenciais e castrações/cirurgias para aferição do preço praticado no mercado.
- **Não** foi identificado **aprovação por parte do Gestor do FMS** do Relatório de Cumprimento de Objeto, bem como, dos pareceres mensais.



- **Apontamentos 1ª parcela:**
 - 31 atendimentos realizados pela Clínica La Pet com data anterior à vigência da parceria.
 - Entidade informou que realizou 5 visitas à beneficiários.

- **Apontamentos 2ª parcela:**
 - Faltou documento fiscal da Real Pet no valor de R\$1.338,60.
 - Faltou documento fiscal da Live Laboratório no valor de R\$3.000,00.
 - Faltou documento fiscal da Clínica TopDog (Afonso Heuse) no valor de R\$80,00.
 - Faltou ficha dos 18 atendimentos clínicos realizados pela Clínica Veterinária La Pet com identificação dos animais e data do atendimento.

- **Apontamentos 3ª parcela:**
 - Valor pago ao fornecedor Real pet está incorreto no balancete.
 - A quantidade de atendimentos informados no relatório não fecha com a somatória apresentada no respectivo relatório.
 - Faltou ficha dos 37 atendimentos clínicos realizados pela Clínica Veterinária La Pet com identificação dos animais e data do atendimento.

- **Apontamentos 4ª parcela:**
 - 17 atendimentos realizados pela Clínica La Pet, destes 8 estão com data anterior à vigência da parcela.
 - A quantidade de atendimentos informados no relatório não fecha com a somatória apresentada no respectivo relatório.

- **Apontamentos 5ª parcela:**



- A quantidade de atendimentos informados no relatório não fecha com a somatória apresentada no respectivo relatório.
 - 25 atendimentos realizados pela Clínica La Pet, destes 18 estão com data anterior à vigência da parcela.
 - Faltou ficha de 2 atendimentos clínicos realizados pela Clínica Veterinária La Pet com identificação dos animais e data do atendimento (Bilu e Bully).
 - Extrato da parcela anterior terminou em 26/10. Extrato apresentado iniciou em 04/11. Faltou extrato de movimentação entre os dias 26/10 e 04/11/2020.
- **Apontamentos 6ª parcela:**
 - A quantidade de atendimentos informados no relatório não fecha com a somatória apresentada no respectivo relatório.
 - 22 atendimentos realizados pela Clínica La Pet, destes 11 estão com data anterior à vigência da parcela.
 - Extrato da parcela anterior terminou em 23/11. Extrato apresentado iniciou em 30/11. Faltou extrato de movimentação entre os dias 23/11 e 30/11/2020.
- **Apontamentos 7ª parcela:**
 - 28 atendimentos realizados pela Clínica La Pet, destes 21 estão com data anterior à vigência da parcela.
 - Extrato da parcela anterior terminou em 21/12. Extrato apresentado iniciou em 28/12. Faltou extrato de movimentação entre os dias 21/12 e 28/12/2020.
 - Faltou documento fiscal do fornecedor Asamed no valor de R\$400,03.
 - Não houve castrações em clínica particular.
- **Apontamentos 8ª parcela:**
 - 6 atendimentos realizados pela Clínica La Pet, destes 3 estão com data anterior à vigência da parcela.
 - Não houve castrações em clínica particular.



- **Apontamentos 9ª parcela:**

- Faltou extrato bancário para conferência.
- Faltou comprovantes de pagamentos.
- Faltou documento fiscal no valor de R\$ 828,37 do fornecedor Londrivet.
- 9 atendimentos realizados pela Clínica La Pet, destes 1 está com data anterior à vigência da parcela.

- **Apontamentos 10ª parcela:**

- Faltou ficha dos 5 atendimentos clínicos realizados pela Clínica Veterinária La Pet com identificação dos animais e data do atendimento.
- 4 atendimentos realizados pela Clínica Maskotes, porém as fichas de atendimento não possuíam data de atendimento.
- Não houve castrações em clínica particular.

- **Apontamentos 11ª parcela:**

- Não foi possível fazer a leitura do extrato bancário.
- Faltou o documento fiscal no valor de R\$1.240,00 do fornecedor Clínica La Pet.
- Não houve castração em clínica particular.
- 8 atendimentos realizados pela Clínica Maskotes, porém as fichas de atendimento não possuíam data de atendimento.
- Faltou ficha dos atendimentos clínicos realizados pela Clínica Veterinária La Pet com identificação dos animais e data do atendimento.

- **Apontamentos 12ª parcela:**

- Não houve castrações em clínica particular.
- 12 atendimentos realizados pela Clínica Maskotes, destes 11 não possuíam data de atendimento na ficha.



Considerando os apontamentos anteriores, faz-se necessário mencionar que a entidade **CUMPRIU** com o **OBJETIVO GERAL** da parceria que consiste na **castração de animais** (cães e gatos).

Ante ao exposto, **Homologamos com Ressalvas** o pronunciamento emitido pelo Gestor da Parceria referente a Prestação de Contas Final do **Termo de Colaboração FMS 003/2019 2º Termo Aditivo de Prorrogação - Período: 07/2020 a 06/2021** e encaminhamos os apontamentos acima ao Gestor da Parceria, bem como, ao Gestor do FMS, para avaliação e tomada de medidas que julgar necessárias.

Balneário Camboriú, 26 de janeiro de 2022.

Lucimar de F. Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 35.087

Iara de F. Escobar
Secretária
Matrícula nº 15.288