



LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

CNPJ 08.729.763/0001-80 – Telefone (27)3372-3089

www.lardafraternidade.com

Rua Duarte da Costa, nº 1455 – B. Interlagos - CEP 29.903-130 - Linhares ES.

E-mail: lardafraternidadedelinhares@outlook.com

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO Decreto Municipal nº 464/2017

Número da Parceria:

Período de Execução:

Período de Vigência:

Valor total:

Linhares-ES
2018



LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

CNPJ 08.729.763/0001-80 – Telefone (27)3372-3089

www.lardafraternidade.com

Rua Duarte da Costa, nº 1455 – B. Interlagos - CEP 29.903-130 - Linhares ES.

E-mail: lardafraternidadedelinhares@outlook.com

1. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS METAS

1.1. Ações Programadas

As ações dividiram-se em três eixos:

- Recursos humanos;
- Material de consumo; e
- Material de terceiros.

Objetivos:

Manter os Serviços ofertados pela OSC- Organização da Sociedade Civil, Lar da Fraternidade de Linhares, garantindo o bem-estar dos residentes;

Promover a inclusão social dos jovens/adultos com deficiência física e auditiva nas atividades de lazer interno e externo, transporte escolar, transporte para lazer e deslocamento eventual para atendimento médico;

Manter o funcionamento da OSC garantindo a higienização do ambiente(material de limpeza), prover alimentação (aquisição de gêneros alimentícios e compra de botijão de gás para preparação de alimentos);

Aquisição de material de expediente para atividades de escritório e pagamento de despesa com telefone e internet;

Promover a manutenção do ar condicionado e computadores;

Realizar desobstrução e limpeza das calhas e caixas d' água;

Realizar a manutenção e revisão dos veículos automotores;

Realizar a manutenção da piscina para o uso dos residentes da OSC;

Adesivação dos veículos com a logomarca da OSC; e

Monitoramento e avaliação da execução do Plano de Trabalho.

Aplicação dos Recursos Financeiros:

- **Material de Consumo:**

Combustível veicular, óleo lubrificante veicular, Gás de cozinha, material de limpeza, prestação de serviço de telefonia e internet, aquisição de material de expediente.

- **Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica** Revisão/manutenção de 09(nove) unidades de ar condicionado, revisão/manutenção de 03(três)



LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

CNPJ 08.729.763/0001-80 – Telefone (27)3372-3089

www.lardafraternidade.com

Rua Duarte da Costa, nº 1455 – B. Interlagos - CEP 29.903-130 - Linhares ES.

E-mail: lardafraternidadedelinhares@outlook.com

computadores, desobstrução/limpeza das calhas e 06(seis) caixa d' água, revisão e manutenção de veículos, adesivação de veículos, manutenção da Piscina.

- **Recursos Humanos**

01 Assistente Social;

01 Psicóloga;

01 Coordenadora;

02 Cozinheiras;

08 Cuidadores(as);

01 motorista; e

03 auxiliares de limpeza.

No que se refere ao Objeto do projeto:

Manter o serviço de contratação dos funcionários, manutenção das instalações, higienização das instalações, aquisição de material de consumo, visando proporcionar a prestação dos serviços ofertados pela OSC - Organização da Sociedade Civil.

1.2 Ações Executadas:

O Fundo Municipal de Assistência Social(FMAS) repassou para o Lar da Fraternidade de Linhares o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, dividido em duas parcelas no valor de R\$ 100,000,00 (cem mil) reais para manter os serviços de contratação dos(as) funcionários(as) que prestam serviço à OSC- Organização da Sociedade Civil e manutenção dos serviços para a garantia da qualidade de vida dos residentes.

Foram cumpridas as ações planejadas no Plano de Trabalho/2017, conforme abaixo discriminado:

Pagamentos de pessoal;

Pagamento de despesa com combustível veicular, óleo lubrificante veicular, revisão e manutenção de veículos;

Pagamento de despesa com aquisição de gás de cozinha, material de Limpeza, despesa com telefonia e internet e material de expediente para escritório;

Pagamento de despesa com manutenção das unidades de ar condicionado;



LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

CNPJ 08.729.763/0001-80 – Telefone (27)3372-3089

www.lardafraternidade.com

Rua Duarte da Costa, nº 1455 – B. Interlagos - CEP 29.903-130 - Linhares ES.

E-mail: lardafraternidadedelinhares@outlook.com

Pagamento de despesa com adesivação dos veículos com a logomarca da OSC; e

Pagamento serviço prestado por Pessoa Física para a manutenção da Piscina.

1.3 Alcance dos objetivos:

Verificou-se a necessidade de remanejamento de recursos, ajustando o plano de Plano de trabalho. Os objetivos foram plenamente atingidos:

Despesa com recursos humanos para prestar serviço na OSC- Organização da Sociedade Civil, Lar da Fraternidade de Linhares, garantindo o bem-estar dos residentes;

Pagamento de encargos sociais (PIS, INSS, FGTS, IRRF);

Promoveu-se a inclusão social dos jovens/adultos com deficiência física e auditiva nas atividades de lazer interno e externo, transporte escolar, transporte para lazer e deslocamento eventual para atendimento médico;

Manteve-se o funcionamento da OSC garantindo a higienização do ambiente (aquisição de material de limpeza), proveu-se alimentação (aquisição de gêneros alimentícios e compra de botijão de gás para preparação de alimentos);

Efetuu-se pagamento de despesas com telefonia e internet e material de expediente para escritório;

Proveu-se a manutenção das unidades de ar condicionado;

Realizou a manutenção e revisão dos veículos;

Efetuu-se a manutenção da piscina para uso dos residentes da OSC; e

Adesivação dos veículos com a logomarca da OSC.

1.4 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas

No momento da prestação de contas dos valores recebidos do Fundo Municipal de Assistência Social, cumpre-nos de esclarecer alguns pontos da mesma, de forma que fique clara e concisa, retratando o que realmente ocorreu e como foi gasto ou remanejado os valores recebidos.

No dia da liberação dos primeiros R\$ 100.000,00 (cem mil) reais, 13/07/2017, a entidade já era devedora de inúmeros compromissos, dentre os quais:

CREDOR		VALOR R\$
INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA	FÉRIAS + 1/3 DO VALOR	2.059,95
PARCELA DE FINANCIAMENTO	3/6	5.300,00



LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

CNPJ 08.729.763/0001-80 – Telefone (27)3372-3089

www.lardafraternidade.com

Rua Duarte da Costa, nº 1455 – B. Interlagos - CEP 29.903-130 - Linhares ES.

E-mail: lardafraternidadedelinhares@outlook.com

SALÁRIOS E ENCARGOS	PARTE DE SALÁRIOS	9.300,00
SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DIVERSAS NOTAS	853,17
J.L.B. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP	NF 9545	540,00
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	1.740,10
TOTAL DE CONTAS VENCIDAS		19.793,22

Assim, para evitar a paralização das atividades, em reunião de diretoria, foi deliberado que seria utilizado valor referente à primeira parcela do Recurso advindo da Municipalidade, e, durante o ano, com o surgimento de outros recursos, principalmente dos benefícios dos usuários, seriam quitados, como de fato o foram, como se vê nos aportes de Recursos Próprios a saber:

DATAS	VALORES
26/09/2017	2.500,00
05/10/2017	1.196,00
05/10/2017	6.845,85
09/10/2017	2.000,00
26/12/2017	7.272,29
26/12/2017	4.844,16
10/01/2018	4.899,82
TOTAIS	29.558,12

Interessante observar, que somados todos os recursos próprios acima, no valor de R\$ **29.558,12**, há uma reposição muito acima do que seria necessário, isto é: R\$ 19.793,22. Assim, os valores acima, no valor de R\$ **9.764,90** (nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos), representam parte dos valores que teriam que ser devolvidos, por não terem sido gastos, efetivamente, em razão dos valores orçados e/ou por terem sido gastos a mais do que havia sido orçado, vejamos:

Havia um orçamento, e, pretendendo adequar ao que efetivamente precisava, a entidade fez um pedido e foi remanejado da seguinte forma:

RUBRICA	ORÇADO	REMANEJADO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.762,15	4.062,15
GÁS DE COZINHA	3.000,00	2.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA	8.000,00	4.623,19
TELEFONE E INTERNET	1.200,00	1.200,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00	1.500,00
ASSISTENTE SOCIAL	11.390,75	16.150,75
AUXILIAR DE LIMPEZA (3)	24.665,12	25.665,12
COORDENADORA	12.880,00	13.380,00
COZINHEIRAS (2)	19.667,04	19.815,77
CUIDADORES (8)	86.939,04	82.939,04
MOTORISTA	9.045,90	11.713,98
PSICÓLOGA	7.950,00	11.450,00
REVISÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (10)	1.500,00	500,00
REVISÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES (3)	600,00	-
DESOSBTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E CAIXAS	500,00	-



LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

CNPJ 08.729.763/0001-80 – Telefone (27)3372-3089

www.lardafraternidade.com

Rua Duarte da Costa, nº 1455 – B. Interlagos - CEP 29.903-130 - Linhares ES.

E-mail: lardafraternidadedelinhares@outlook.com

REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (2)	2.000,00	2.000,00
ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS COM O NOVO NOME	1.000,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DE PSICINA	2.400,00	2.000,00
	200.000,00	200.000,00

Mesmo com todo o cuidado, criteriosamente foi feita a previsão, e ao final, como desde o início estava a instituição com compromissos atrasados, não foi tão fácil fazer os pagamentos de forma que coincidissem com o que fora orçado e depois remanejado. Ressalte-se, que ao longo do período, foram feitas rescisões contratuais, admissões, pagamento de férias – que não estavam previstas por equívoco, que redundaram num desencontro das contas. Nem tudo que foi orçado foi gasto, ou gastou-se mais do que o orçado, vejamos:

RUBRICAS	ORÇADO	GASTO	ENC	C/ENC	DIF.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.062,15	4.173,43			- 111,28
GÁS DE COZINHA	2.000,00	2.000,00			-
MATERIAL DE LIMPEZA	4.623,19	4.619,90			3,29
TELEFONE E INTERNET	1.200,00	1.245,91			- 45,91
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00	1.000,00			500,00
ASSISTENTE SOCIAL	16.150,75	14.821,84	2.708,00	17.529,84	- 1.379,09
AUXILIAR DE LIMPEZA (3)	25.665,12	19.097,83	3.489,24	22.587,07	3.078,05
COORDENADORA	13.380,00	11.030,43	2.015,30	13.045,73	334,27
COZINHEIRAS (2)	19.815,77	17.227,04	3.147,44	20.374,48	- 558,71
CUIDADORES (8)	82.339,04	76.180,31	13.918,41	90.098,72	- 7.159,68
MOTORISTA	11.713,98	13.304,58	2.430,79	15.735,37	- 4.021,39
PSICÓLOGA	11.450,00	9.925,25	1.813,38	11.738,63	- 288,63
ENCARGOS SOCIAIS (PIS, INSS, FGTS, IRRF)			29.522,56		
REVISÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (10)	500,00	-			500,00
REVISÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES (3)		-			-
DESOSBTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E CAIXAS		-			-
REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (2)	2.000,00	1.781,22			218,78
ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS COM O NOVO NOME	1.000,00	500,00			500,00
MANUTENÇÃO DE PSICINA	2.000,00	2.000,00			-

Desta forma, como se vê na planilha acima, foram pagos mais que o orçado nas seguintes rubricas:

RUBRICAS	PAGO A MAIOR R\$
Combustíveis e Lubrificantes	111,28
Telefone e Internet	45,91
Assistente Social com os Encargos	1.379,09
Cozinheiras com os Encargos	558,71
Cuidadores com os Encargos	7.159,68
Motorista com os Encargos	4.021,39
Psicóloga com os Encargos	288,63
Total dos pagamentos a maior	13.564,69

Não foram gastos os valores abaixo relacionados:

RUBRICAS	NÃO GASTOS R\$
Material de Limpeza	3,29
Material de Expediente	500,00
Auxiliar de Limpeza	3.078,05
Coordenadora	334,27
Revisão e Manutenção de Ar Condicionado	500,00
Revisão e Manutenção de Veículos	218,78
Adesivação de Veículos	500,00
TOTAL DOS VALORES NÃO GASTOS	5.134,39



LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

CNPJ 08.729.763/0001-80 – Telefone (27)3372-3089

www.lardafraternidade.com

Rua Duarte da Costa, nº 1455 – B. Interlagos - CEP 29.903-130 - Linhares ES.

E-mail: lardafraternidadedelinhares@outlook.com

Matematicamente, gastou-se a quantia de **R\$ 13.564,69** e não foram utilizados os valores de **R\$ 5.134,39** (um menos o outro, matematicamente), a diferença seria de **R\$ 8.430,30** (oito mil, quatrocentos e trinta reais e trinta centavos). Considerando-se que já foram ofertados **R\$ 9.764,90** de recursos próprios, matematicamente, não haveria de se falar em devolução de verbas, muito pelo contrário, haveria um crédito de **R\$ 1.334,60**. Mesmo assim, submeteremos a questão ao crivo dos analistas.

Frise-se, que o pagamento do item 192 do Anexo A (Pg. 7), inobstante a nota tenha saído com data de 03/01/2018 é proveniente de despesas realizadas até o dia 31/12/2017.

Assim, esperamos que as contas da entidade sejam aprovadas, cujo recolhimento dos valores remanescentes será efetivado à posteriori e feita a comprovação.

1.5 Conclusão

O Lar da Fraternidade de Linhares presta serviço de natureza singular e de notório reconhecimento, tendo em vista que possui equipe qualificada para a prestação do serviço. O Lar da Fraternidade de Linhares, no ano de 2017, demandou despesas nos seguintes valores:

Despesas com pessoal	R\$ 338.904,24
Despesas com Saúde dos residentes	R\$ 10.332,11
Despesas com alimentação dos residentes	R\$ 50.002,54
Despesas com Roupas e Acessórios	R\$ 9.532,44
Total	R\$ 408.771,33

Diante das dificuldades financeiras para arcar com todas as despesas e ao mesmo tempo garantir atendimento de qualidade, verifica-se que o termo de colaboração que foi firmado pela OSC e o FMAS-Fundo Municipal de Assistência Social de Linhares custeou o pagamento dos funcionários no período de SEIS MESES e para OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO, garantindo a qualidade no acolhimento de jovens e adultos com deficiência, porém este valor não cobre a totalidade das despesas, conforme acima demonstrado.



LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

www.lardafraternidade.com

CNPJ 08.729.763/0001-80 – Telefone (27) 3372-3089

Rua Duarte da Costa, nº 1455 – B. Interlagos - CEP 29.903-130 - Linhares ES.

Somos bem, aqui bem!

E-mail: lardaftarneridadedelinhares@outlook.com

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2.1 Síntese de Execução das metas

Meta pactuada	% de execução da meta	Forma de execução da meta	Data de execução da meta	Quantidade de beneficiários da meta	Benefícios alcançados
Manutenção e aprimoramento da rede de serviço da Assistência Social ofertado pelas entidades de Assistência Social ao SUAS	100%	Recursos Humanos: Todos os funcionários são contratados com vínculo CLT, cumprindo as atividades no Lar da Fraternidade de Linhares conforme suas atribuições e responsabilidades sendo remunerados mensalmente com os recursos desta parceria.	Julho a Dezembro/2017	17	Com a permanência dos profissionais no Lar da Fraternidade de Linhares, foi possível continuar e garantir a oferta dos serviços destinados aos Jovens/ Adultos com qualidade e segurança.
	100%	A Instituição possui 03 (três) veículos automotores para o transporte dos Jovens/Adultos e funcionários. Foram executadas as atividades que dependiam de transporte durante o período de execução do projeto. O abastecimento dos veículos foi custeado com os recursos provenientes da parceria 001/2017.	Julho a Dezembro/2017	31	O Lar da Fraternidade de Linhares proporcionou aos Jovens / Adultos e funcionários a realização das atividades de transporte.



LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

CNPJ 08.729.763/0001-80 – Telefone (27)3372-3089 www.lar da fraternidade.com

Rua Duarte da Costa, nº 1455 – B. Interlagos - CEP 29.903-130 - Linhares ES.

E-mail: lar da fraternidade de linhares@outlook.com

100%	<p>A Instituição possibilitou aos Jovens/Adultos a interação e/ou reinserção com a comunidade/sociedade. A Equipe Técnica do Lar da Fraternidade de Linhares promoveu a participação de atividades de lazer externa (lazer na lagoa "azul", passeio no shopping, passeio no circo, Visita ao teatro da Faculdade Pitágoras.</p> <p>Atividades de lazer interno: Banho de piscina, eventos musicais, jogos interativos, leitura de livros infantis, eventos festivos de fim de ano e aniversariantes do mês.</p>	Exercício de 2017	17	Interação comunitária/elevação da auto estima/melhor qualidade de vida dos usuários.
------	---	-------------------	----	--



LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

CNPJ 08.729.763/0001-80 – Telefone (27)3372-3089

www.lardafraternidade.com

Rua Duarte da Costa, nº 1455 – B. Interlagos - CEP 29.903-130 - Linhares ES.

E-mail: lardafraternidadedelinhares@outlook.com

2.2 Registro Fotográfico

2.3 Outras informações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Linhares-ES, 02 de julho de 2018.

Alberto Almeida Santos
Presidente - Voluntário