



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
SECRETARIA DE SAÚDE

**Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria**

**Termo de Parceria nº 01/2017**

**Mês de referência: maio**

**Objeto da Parceria:**

O presente termo de colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução de atividade na área da saúde, com a finalidade de atuação como Bombeiros, com prevenção, proteção e atenção à Comunidade do Município, incluindo serviço de atendimento móvel de urgência, prevenção e extinção de incêndios, buscas e salvamentos, fiscalização, vistorias e perícias, atendimento pré-hospitalar, proteção ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

**Descrição das Atividades e Metas estabelecidas:**

Meta	Etapas/Fase	Especificação atividades	Observações
01	Ações realizadas conforme Plano de Trabalho	Prevenção e extinção de incêndios	Atendido
		Buscas e salvamentos	Atendido
		Fiscalização, vistorias e perícias	x
		Atendimento pré-hospitalar, incluindo serviços de ambulância	Atendido
		Proteção Ambiental	Atendido
		Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa Civil	x
		Coordenação e treinamento de corporações similares	x
		Divulgação das atividades comunitárias e voluntariado	x

**Análise do cumprimento do objeto:**

A Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha – CBVI apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela corporação referentes ao mês de maio de 2017. Percebe-se que as ações pelo CBVI estão de acordo com o objeto desta parceria. Observa-se que a corporação apresentou boletins de atendimentos referentes às atividades preventivas, como forma de dirimir dúvidas apresentadas pela comissão em reunião realizada em 22 de maio. Ocorre que algumas das atividades elencadas no Plano de Trabalho não foram contempladas nesse mês, no entanto entendo que poderão ser atendidas no decorrer da parceria. Cumpre registrar que a corporação trabalha no atendimento das demandas solicitadas pela comunidade e nem sempre todas as ações serão contempladas todos os meses. Os valores repassados pelo município estão sendo despendidos de acordo com o que está proposto no plano de trabalho. Observa-se que, mesmo percebendo que o CBVI ainda necessita realizar ajustes à sua prestação de contas, a corporação tem-se organizado de forma mais adequada. Cumpre registrar que no mês de maio a gestora da parceria, bem como a comissão de monitoramento e avaliação visitaram a corporação, conforme relatório de visita *in loco* que segue anexo. Igualmente a comissão de monitoramento e avaliação acompanhou atividade preventiva realizada no centro da cidade, conforme relatório anexo.

**Valores transferidos pela administração pública:**

<b>Data da transferência</b>	<b>Valor transferido</b>	<b>Observações</b>
08/05/2017	R\$ 34.268,73	Solicitou-se parecer técnico da Secretaria de Finanças referentes à análise de relatório de execução financeira e demonstrativo de execução da receita e despesa. Parecer recebido em 14 de junho, contendo algumas observações. O referido Parecer segue anexo a este relatório. Diante desse parecer, solicito que seja promovida a devolução da importância de R\$ 104,38 à Conta Banrisul. Observado igualmente que algumas despesas foram realizadas de forma a deixar a conta com saldo negativo, o que sugere falta de planejamento na gestão dos recursos. Diante disso, recomendo que as demandas da entidade sejam priorizadas de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros. Isto posto, cumpre registrar que, mesmo percebendo que o CBVI ainda necessita realizar ajustes à sua prestação de contas, a corporação tem-se organizado de forma mais adequada.

**Observações:**

- a) Observou-se que a NF 20396, referente à conserto, não menciona a placa do veículo contemplado com a manutenção. Diante disso e para que se observe nos meses seguintes, solicitamos que nos sejam encaminhadas notas explicativas referentes aos consertos de veículos, justificando sempre sua necessidade.
- b) Reitera-se a apresentação de orçamentos para as despesas realizadas pela corporação e solicita-se a apresentação de justificativa decorrente da não apresentação até o momento.
- c) Promover a devolução dos valores referidos nesse parecer, no valor total de R\$ 104,38 – Referentes a tarifas bancárias decorrentes de devolução de cheques (conforme extrato bancário de movimentação financeira apresentado)

**É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.**

Igrejinha, 16 de junho de 2017.



Pâmela Mosena

Gestora da Parceria



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
SECRETARIA DE SAÚDE

**Comissão de Monitoramento e Avaliação**

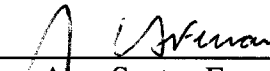
**Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**


Termo de Parceria 001/2017  
Maio

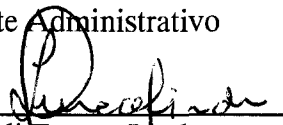
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria por meio de procedimentos de fiscalização e (X) homologa ( ) não homologa o referido relatório.

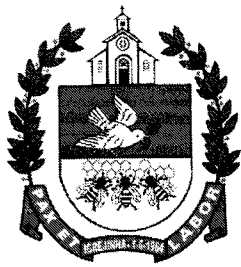
Igrejinha, 16 de junho de 2017.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

  
\_\_\_\_\_  
Alex Santos Ferrari  
Assistente Administrativo

  
\_\_\_\_\_  
Ana Karina Robinson  
Assistente Administrativo

  
\_\_\_\_\_  
Luciana di Franco Linden  
Coordenadora de Unidade



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA

**PARECER FINANCEIRO**

**005 / 2017 (fl 1/1 )**

**Data: 14 de junho de 2017**

**Requerente: Comissão de Monitoramento e Avaliação**

Quanto ao pedido de análise do relatório de execução financeira e do demonstrativo de execução de receita e despesa, relativa a prestação de contas do mês de maio de 2017 do Termo de Colaboração 001/2017 firmado com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha.

- Verifiquei que o conselho fiscal não assinou o relatório de prestação de contas.
- Verifiquei que houve um cheque devolvido, por falta de saldo na conta bancária, sendo que este fato gerou R\$ 104,38 (cento e quatro reais e trinta e oito centavos) em tarifas. Estas tarifas não estão previstas no termo de colaboração. Sugiro um maior controle por parte da ACBVI, para que somente ocorra emissão de cheques quando houver disponibilidade financeira na conta, para tanto faz-se necessário o uso da conciliação bancária.
- Verifiquei que todas as despesas referem-se ao período de vigência do presente termo de colaboração;
- Solicito que seja esclarecido se o cheque N° 000101 no valor de R\$ 90,00 (noventa reais) substitui o cheque do mesmo valor de N° 000060 que foi devolvido em 03/05/2017.

Este é o parecer.

Igrejinha, 14 de Junho de 2017.

Vitor José Flesch  
Secretário de Finanças



**CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IGREJINHA**  
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2.869 de 15/01/2007  
Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro - Igrejinha

E-mail: bombeirosigrejinha@tca.com.br - Fone: 51-3545-8505 - CNPJ: 08.004.724/0001-15

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE CAIXA - PERÍODO DE 01/05/2017 à 31/05/2017

PÁGINA 01

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
02/05/2017						R\$ 14,38
02/05/2017	Cheque 079	NF. 3151	Supermercado do Gringo Ltda.		R\$ 680,94	-R\$ 666,56
02/05/2017	Cheque 058	NF. 4935	José & Wilhelm Cia. Ltda.		R\$ 118,00	-R\$ 784,56
05/05/2017	Cheque 082		Pagto. De salário dos funcionários ref. Mês 04/2017		R\$ 14.950,46	-R\$ 15.735,02
08/05/2017			CRÉDITO REFERENTE CONVÊNIO PREFEITURA	R\$ 34.268,73		R\$ 18.533,71
10/05/2017	Cheque 083		Guia de Recolhimento FGTS 04/2017		R\$ 1.423,64	R\$ 17.110,07
10/05/2017	Cheque 084		Guia de Recolhimento INSS 04/2017		R\$ 6.073,49	R\$ 11.036,58
10/05/2017	Cheque 085		IRRF sobre salários		R\$ 188,84	R\$ 10.847,74
10/05/2017	Cheque 086		PIS Sobre folha de pagamento		R\$ 168,67	R\$ 10.679,07
10/05/2017	Cheque 087		Sindicato dos Empregados Condutores		R\$ 124,24	R\$ 10.554,83
10/05/2017	Cheque 088	Dupl. 026125	LK Contabilidade Título ref. 04/2017		R\$ 410,00	R\$ 10.144,83
10/05/2017	Cheque 089	Nfs. 6302 e 5087	Pazbral Mecânica Diesel Ltda. Nfs. 6302 e 5087		R\$ 34,17	R\$ 10.110,66
10/05/2017	Cheque 090	Dupl. 55598/02	Oficina Mecânica Marcodiesel Ltda.		R\$ 2.400,00	R\$ 7.710,66
10/05/2017	Cheque 091	Dupl. 56337/03	Oficina Mecânica Marcodiesel Ltda.		R\$ 729,02	R\$ 6.981,64
10/05/2017	Cheque 092	Dupl. 9829-02	Ernando de Borba Domingos - ME		R\$ 707,50	R\$ 6.274,14
10/05/2017	Cheque 094	Nf 1355	Ernando de Borba Domingos - ME		R\$ 315,00	R\$ 5.959,14
10/05/2017	Cheque 097	Nf. 728	Auto Mecânica Wamms Ltda.		R\$ 426,00	R\$ 5.533,14
10/05/2017	Cheque 098	Nf. 14612629	Sadi P. Kuhn		R\$ 1.058,00	R\$ 4.475,14
10/05/2017	Cheque 099	Apol. 210388-2;412038-0	Petry & Rauber Corret. Seguros Ltda.		R\$ 307,81	R\$ 4.167,33
10/05/2017	Cheque 095	Nf. 232	Posto de Combustível Igrejinha Ltda.		R\$ 2.119,08	R\$ 2.048,25
10/05/2017	Cheque 093	Nf. 32008	Utilidades Elétricas Com. E Import. Ltda.		R\$ 65,62	R\$ 1.982,63
19/05/2017	Cheque 096	Nf. 5052	José & Wilhelm Cia. Ltda.		R\$ 118,00	R\$ 1.864,63
22/05/2017	Cheque 100	Proc. 00208234920155040384	Reclamação trabalhista Márcia Ramos Raymundo		R\$ 500,00	R\$ 1.364,63
23/05/2017	Cheque 102	Nfse 151	Assoc. dos Bombeiros Volunt. do estado do Rio Grande do Sul		R\$ 75,00	R\$ 1.289,63
23/05/2017	Cheque 103	NF. 5402	Casa Dos Parafusos Igrejinha Ltda.		R\$ 44,40	R\$ 1.245,23
23/05/2017	Cheque 104	Nf. 3315	E. A Schaefer & Cia. Ltda.		R\$ 25,60	R\$ 1.219,63
26/05/2017	Cheque 1776	Guia DETRAN 58807839	Deppto. Estadual de Trânsito - DETRAN		R\$ 624,91	R\$ 594,72
31/05/2017	Av. debs. Divs		Tarifas bancárias		R\$ 164,45	R\$ 430,27
31/05/2017	Av. crédito		Rendimentos no período	R\$ 0,22		R\$ 430,49
			<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 430,49</b>

Saldo Final do Banco		CONSILHAÇÃO BANCÁRIA		
	R\$ 430,49	CONT. DEBITOU (+)	CONT. CREDITOU (-)	SALDO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,49

Saldo Final Prest. Contas		BANCO DEBITOU (-)			BANCO CREDITOU (+)		
	R\$ 430,49	BANCO DEBITOU (-)	BANCO CREDITOU (+)	SALDO			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,49			

DIFERENÇA

R\$ 0,00

CASSIO RONNAU RAMM

Presidente do Conselho de Administração do CBVI  
Gestão 2016-2017