



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Secretaria de Estado dos Direitos**  
**da Pessoa com Deficiência**

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE ATENDIMENTO OU**  
**PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

**RELATÓRIO 2º TRIMESTRE DE 2017**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 25/2014 - MEMORIAL DA INCLUSÃO**

**Processos: SEDPcD nº 138801/2013 e SEDPcD nº 111777/2015**

**Vigência: 30/12/2017, conforme 9º Termo Aditivo (assinado em 30/03/2017)**

**Gestora pela SEDPcD: Elza Ambrósio**

**Contratada: Abaçáí Cultura e Arte**

Dando continuidade ao acompanhamento dos Contratos de Gestão firmados no âmbito desta Pasta, apresenta-se novo relatório relativo à execução do objeto do termo nº 25/2014 ao longo do segundo trimestre de 2017, buscando atender ao determinado na legislação que trata de Organizações Sociais, em especial a Lei Complementar nº 846/1998. O objeto do referido termo trata da gestão dos programas no contexto do **“Memorial da Inclusão: Os Caminhos da Pessoa com Deficiência”**.

As atividades dos meses analisados (abril até junho de 2017) foram realizadas no âmbito do 9º Termo Aditivo, firmado em 30/03/2017, que prorrogou a vigência do Contrato de Gestão até o final de dezembro/2017, bem como readequou o Plano de Trabalho do projeto, sendo o valor total firmado para a execução deste aditivo definido em R\$ 2.556.892,44 (dois milhões e quinhentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), a serem repassados em 03 (três) parcelas.

**Demonstração da Utilização dos Recursos Transferidos**

Ao final do primeiro trimestre de 2017 foi observado um saldo remanescente para abril/2017 de R\$ 17.129,80 (dezessete mil e cento e vinte e nove reais e oitenta centavos). Em maio/2017 foi realizado o repasse da 1ª parcela do 9º Termo Aditivo (de um total de três parcelas acordadas), no valor de R\$ 640.000,00 (seiscentos e Quarenta mil reais). Levando-se em consideração que a aplicação financeira demonstrou um rendimento de R\$ 4.379,31, tem-se que haviam disponíveis para utilização no objeto do Contrato de Gestão no segundo trimestre um total de R\$ 661.509,11 (seiscentos e sessenta e um mil e quinhentos e nove reais e onze centavos).

Conforme mencionado nos relatórios anteriores, com relação aos recursos utilizados a cada mês no segundo trimestre de 2017, os mesmos abrangem dois tipos de despesas:

- Despesas com administração: que englobam Recursos Humanos, despesas administrativas, serviços de terceiros e despesas financeiras.



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Secretaria de Estado dos Direitos**  
**da Pessoa com Deficiência**

- Despesas Gerais com Programas/Eventos: estas subdivididas em **04 eixos** (Exposições; Ação Educativa; Estudos e Pesquisa; e Eventos (Virada Inclusiva)).

A tabela 01 traz a evolução das despesas mensais totais ao longo do segundo trimestre de 2017 para a execução dos projetos constantes no Plano de Trabalho.

Mês	Despesa total
abr/17	R\$ 17.143,29
mai/17	R\$ 28.015,23
jun/17	R\$ 117.713,47

**Tabela. 01.** Evolução da despesa mensal total ao longo dos meses do segundo trimestre de 2017.

Os recursos utilizados em todo o segundo trimestre de 2017 totalizaram R\$ 162.871,99 (cento e sessenta e dois mil e oitocentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos). A maior despesa mensal total averiguada no mês de junho/2017 tem como justificativa o pagamento de prestadores de serviços (enquadrado dentro da categoria “Despesas Administrativas”), que contabilizaram nesse mês R\$ 84.029,56 (oitenta e quatro mil e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), perfazendo com outros gastos R\$ 111.982,67 (cento e onze mil e novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos) de Despesas com Administração para o mês de junho.

Mês	valor total
abr/17	R\$ 17.143,29
mai/17	R\$ 27.215,23
jun/17	R\$ 111.982,67

**Tabela. 02.** Evolução das Despesas com Administração ao longo dos meses do segundo trimestre de 2017.

A Gestora pontuou que devido a mudanças objetivas da contratada relacionadas ao término de contrato de gestão com outra Pasta estadual, mantenedora prioritária dos custos da totalidade dos servidores necessários a execução de suas atividades meio, a mesma procedeu à rescisão contratual dos funcionários.

Dessa forma, as atividades meio e fim no âmbito da gestão e operacionalização do Memorial da Inclusão passaram a ser realizadas por prestadores de serviços, tendo sido contratados, nesses termos, 7 (sete) profissionais para área meio e 8 (oito) para área fim. Os pagamentos dos contratos desses prestadores de serviços, como mencionado anteriormente, foram realizados em junho, sob a categoria Despesas Administrativas.

Subtraindo-se o valor total de despesas do segundo trimestre, qual seja R\$ 162.871,99 (cento e sessenta e dois mil e oitocentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos) do valor que havia disponível para o mesmo período, R\$ 661.509,11 (seiscentos e sessenta e um mil e quinhentos e nove reais e onze centavos), chega-se a um saldo para o mês de julho/2017 de



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Secretaria de Estado dos Direitos**  
**da Pessoa com Deficiência**

R\$ 498.637,12 (quatrocentos e noventa e oito mil e seiscentos e trinta e sete reais e doze centavos).

A tabela 03 traz as despesas mensais especificamente com Recursos Humanos.

Mês	Valor total
abr/17	R\$ 1.391,77
mai/17	R\$ 13.611,18
jun/17	R\$ 13.611,18

**Tabela. 03.** Evolução das despesas com Recursos Humanos (CLT) ao longo dos meses do segundo trimestre de 2017.

As despesas com RH (regime CLT) mostraram-se menores, haja visto que a maioria dos funcionários vinculados às atividades meio e fim do Memorial da Inclusão, como mencionado anteriormente, foram contratados como prestadores de serviço.

Quanto ao componente “Despesas Gerais com Programas/Eventos”, constatou-se a seguinte evolução de despesas no período analisado.

EIXO	abr/17	mai/17	jun/17
<b>EXPOSIÇÕES</b>	R\$ 0,00	R\$ 800,00 <sup>1</sup>	R\$ 5.214,80 <sup>1</sup>
<b>AÇÃO EDUCATIVA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516,00 <sup>2</sup>
<b>ESTUDOS E PESQUISAS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VIRADA INCLUSIVA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total mês</b>	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 5.730,80
<b>Total trimestre</b>	R\$ 6.530,80		

**Tabela. 04.** Evolução das Despesas com Programas/Eventos no segundo trimestre de 2017.

As justificativas para as despesas no âmbito de cada eixo foram apresentadas, conforme segue:

<sup>1</sup>**Exposições:** aquisição, em junho/2017, de dois aparelhos de DVD para utilização na exposição permanente. Também, em maio/junho, observaram-se despesas gerais com diária para visitas técnicas e instalação de exposição itinerante em municípios paulistas, como no caso da exposição “Grandes Nomes, Grandes Feitos”, onde foram realizadas despesas de transporte e montagem.

<sup>2</sup>**Ação Educativa:** Em junho foram realizadas despesas com alimentos e transporte para participação na oficina “Performance de dança inclusiva”, no contexto da exposição temporária “Movimento em Branco – Obras de Alfonso Ballester”.

Os eixos Estudos e Pesquisas e Virada Inclusiva não apresentaram ações no período, não sendo apontadas despesas para os mesmos. Ressalta-se que a Virada Inclusiva é evento que



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Secretaria de Estado dos Direitos**  
**da Pessoa com Deficiência**

é realizado no mês de dezembro, sendo que as ações para seu planejamento e organização ocorrem a partir do segundo semestre.

No respectivo processo interno (SEDPcD nº 111777/2015) encontram-se juntados documentação comprobatória do pagamento das despesas relativas aos Recursos Humanos, aos prestadores de serviço, notas fiscais das aquisições de materiais, extratos bancários e extratos de aplicação financeira, onde demonstram-se a movimentação bancária.

**Acompanhamento da execução – Metas**

Tendo em vista os quatro eixos em que se dividem as atividades do novo Plano de Trabalho, formalizado com a assinatura do 9º Termo Aditivo, observaram-se os resultados demonstrados nas tabelas 05, 06 e 07.

EIXO "EXPOSIÇÕES" (Ações)	Indicador	Mês	Previsto	Realizado
Visitação gratuita para Exposição Permanente	Público	abril	-	-
		maio	500	798
		junho	500	800
		Trimestre	1.000	1.598
Organizar exposições temporárias	Nº exposições por mês	abril	1	1
		maio	1	1
		junho	1	1
		Trimestre	3	3
Acesso ao site e à exposição virtual	Visualizações da página	abril	2.000	2.769
		maio	2.000	3.133
		junho	2.000	4.943
		Trimestre	6.000	10.845
Organizar, divulgar e circular Exposição Itinerante	nº de municípios atendidos	abril	1	1
		maio	1	1
		junho	1	1
		Trimestre	3	3

**Tabela. 05.** Resultados obtidos para o eixo “Exposições” no segundo trimestre de 2017.

Observa-se na tabela 05 que todas ações do eixo “Exposições” alcançaram as metas definidas. A ação “Visitação gratuita para Exposição Permanente” não possuía metas definidas para o mês de abril.

Da mesma forma que nos períodos anteriores, constam do processo SEDPcD nº 111777/2015 evidências (listas de presenças, conceitos das exposições, registro fotográfico, entre outros) da realização das exposições temporárias e exposição itinerante.



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Secretaria de Estado dos Direitos**  
**da Pessoa com Deficiência**

EIXO "AÇÃO EDUCATIVA" (Ações)	Indicador	Mês	Previsto	Realizado
Propiciar visitas de escolas, órgãos públicos e Terceiro Setor	nº de visitantes por agendamento	abril	-	-
		maio	170	278
		junho	170	175
		Trimestre	340	453
Propiciar visitas mediadas para público espontâneo	nº de visitantes	abril	-	-
		maio	310	489
		junho	310	621
		Trimestre	620	1.110
Propiciar visitas mediadas para público estrangeiro	nº de estrangeiros atendidos	abril	-	-
		maio	20	31
		junho	20	4
		Trimestre	40	35
Realizar oficinas vinculadas às exposições temporárias	nº de oficinas	abril	-	-
		maio	1	1
		junho	1	1
		Trimestre	2	2

**Tabela. 06.** Resultados obtidos para o eixo “Ação Educativa” no segundo trimestre de 2017.

Com relação ao eixo “Ação Educativa”, apenas a ação “Propiciar visitas mediadas para público estrangeiro” no caso do mês de junho não atingiu a meta definida. O mês de abril não tinha metas definidas para nenhuma das quatro ações listadas.

Consta juntada ao processo SEDPcD nº 111777/2015 a documentação referente às ações deste eixo, qual seja: lista de instituições visitantes (por agendamento), registro fotográfico, assim como registro de visitantes estrangeiros.

EIXO "ESTUDOS E PESQUISAS"	Indicador	Mês	Previsto	Realizado
Triagem, organização e arquivo de documentos doados	nº de relatórios de arquivos	abril	-	-
		maio	1	1
		junho	1	1
		Trimestre	2	2
Curso de credenciamento de palestrantes especializados no Modelo Social da Deficiência	Nº mínimo de edições do curso	abril	-	-
		maio	-	-
		junho	1	-
		Trimestre	1	0
Curso de Formação de Novos Líderes*	Nº de fases realizadas	abril	-	-
		maio	-	-
		junho	-	-
		Trimestre	0	0
"365 para incluir"	Nº mínimo de iniciativas de inclusão	abril	-	-
		maio	-	-
		junho	-	-
		Trimestre	0	0

**Tabela. 07.** Resultados obtidos para o eixo “Estudos e Pesquisas” no segundo trimestre de 2017.



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Secretaria de Estado dos Direitos**  
**da Pessoa com Deficiência**

A ação “Triagem, organização e arquivo de documentos doados” atingiu as metas previstas, sendo que o mês de abril não possuía meta definida. Os documentos relativos a essa ação foram juntados ao processo SEDPcD nº 111777/2015.

O “Curso de Credenciamento de palestrantes especializados no Modelo Social da Deficiência”, conforme informado pela Gestora, teve atividades iniciadas em agosto, sendo que seus resultados deverão constar do relatório do 3º trimestre. No caso do “Curso de Formação de Novos Líderes”, o mesmo encontrava-se em fase de planejamento no período em questão, assim como o projeto “365 para incluir”.

Não obstante, ressalta-se que não houve atividades no eixo “Virada Inclusiva”, haja visto, como relatado anteriormente, ser uma ação realizada apenas em dezembro, sendo que as ações para sua viabilização só serão empreendidas ao longo do 2º semestre, bem como suas metas são previstas apenas para o 4º trimestre.

### **Conclusão**

Tendo em vista a análise dos relatórios da Gestora, bem como das prestações de contas apresentadas pela contratada e juntadas aos respectivos processos internos, percebeu-se a continuação das atividades no âmbito da operacionalização do Memorial da Inclusão, que desde março deste ano tem atividades regidas por novo Plano de Trabalho.

Observou-se que houve comprovação da utilização dos recursos repassados para a o objeto do Contrato de Gestão, tendo sido apresentadas notas fiscais, comprovantes de pagamentos, extratos bancários de conta corrente e aplicação financeira, entre outros documentos, que demonstraram a devida utilização dos recursos repassados e a aplicação dos saldos remanescentes.

Neste contexto, considera-se que a execução do Contrato de Gestão nº 25/2014 atendeu ao esperado para o segundo trimestre de 2017.

São Paulo, 14 de setembro de 2017.

**Luiz Carlos Lopes**  
**Coordenador**

**Comissão de Avaliação das Organizações Sociais de Atendimento ou**  
**Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência**