



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 1º 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

No intuito de atender ao previsto na legislação vigente acerca das Organizações Sociais, especialmente a Lei Complementar nº 846/1998, elaborou-se este relatório, cujo conteúdo traz a análise da execução do **Contrato de Gestão nº 25/2014** durante o **primeiro trimestre de 2017**. 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 (janeiro até março) foram realizadas no âmbito do 8º Termo Aditivo, firmado em 12/12/2016, que prorrogou o prazo de vigência do Contrato por mais 90 (noventa dias).

Posteriormente, a vigência foi prorrogada até o final de dezembro/2017 com a assinatura do 9º Termo Aditivo, em 30/03/2017, que também retificou o Plano de Trabalho do projeto e cujo valor firmado para o objeto ficou 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

Conforme demonstrado nos respectivos processos e relatório da Gestora, no 1º trimestre de 2017 foram efetuados três adiantamentos à contratada, em valores pequenos, conforme segue:

- Janeiro: R\$ 3.463,68 (três mil e quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).
- Fevereiro: R\$ 2.086,15 (dois mil e oitenta e seis reais e quinze centavos).
- Março: R\$ 23.544,03 (vinte e três mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e três centavos).

Pontua-se que ao final do 4º trimestre de 2016 havia um saldo remanescente de R\$ 613.472,44 (seiscentos e treze mil e quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Acerca dos recursos utilizados a cada mês no primeiro trimestre de 2017, os mesmos abrangem dois tipos de despesas:



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

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

- 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 primeiro trimestre de 2017 para a execução dos projetos constantes no Plano de Trabalho.

Mês	Despesa total
jan/17	R\$ 199.290,79
fev/17	R\$ 89.802,59
mar/17	R\$ 336.343,12

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

Os recursos utilizados em todo o primeiro trimestre de 2017 totalizaram R\$ 625.436,50 (seiscentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). A média de despesa mensal para o período foi de R\$ 208.478,83 (duzentos e oito mil e quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Somando-se o saldo ao final de dezembro/2016 (R\$ 613.472,44 – seiscentos e treze mil e quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), mais o saldo dos valores de adiantamentos não utilizados (R\$ 29.093,86 – vinte e nove mil e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), mais os rendimentos da aplicação financeira para o período, tem-se o montante de R\$ 642.566,30 (seiscentos e quarenta e dois mil e quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).

A diferença entre a despesa total no primeiro trimestre de 2017 e o valor anteriormente citado resultou em um saldo para abril/2017 de R\$ 17.129,80 (dezessete mil e cento e vinte e nove reais e oitenta centavos).

O maior valor de despesa total observado para o mês de março deve-se aos custos com o item Despesas Administrativas, em especial o subitem Recursos Humanos, cujo quadro sofreu alterações conforme pontuado pela Gestora do Contrato de Gestão em seu relatório, resultando em maior despesa no mês de janeiro. Os valores utilizados com esse subitem serão mencionados em ponto posterior.

No que diz respeito ao componente “Despesas com Administração”, tem-se a seguinte evolução nos meses do primeiro trimestre.



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

Mês	Valor total
jan/17	R\$ 107.915,98
fev/17	R\$ 84.785,09
mar/17	R\$ 332.034,53

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

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

Mês	Valor total
jan/17	R\$ 96.942,78
fev/17	R\$ 67.092,57
mar/17	R\$ 306.309,11

Tabela. 03. Evolução das despesas com Recursos Humanos ao longo dos meses do primeiro trimestre de 2017.

Obs.: Estas despesas são abrangidas nas Despesas com Administração.

Observando-se comparativamente as tabelas 02 e 03, percebe-se que grande parte das despesas definidas como “Despesas com Administração” são relativas aos custos com Recursos Humanos.

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

EIXO	jan/17	fev/17	mar/17
EXPOSIÇÕES	R\$ 4.721,60	R\$ 3.018,40	R\$ 2.600,00
AÇÃO EDUCATIVA	R\$ 0,00	R\$ 1.154,90	R\$ 1.263,60
ESTUDOS E PESQUISAS	R\$ 11.987,00	R\$ 747,70	R\$ 444,99
VIRADA INCLUSIVA	R\$ 74.666,21	R\$ 96,50	R\$ 0,00
Total mês	R\$ 91.374,81	R\$ 5.017,50	R\$ 4.308,59
Total trimestre	R\$ 100.700,90		

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

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

Exposições: Em janeiro, custos com a ida da exposição itinerante “Grandes Nomes, Grandes Feitos” para o município paulista de Cruzeiro e, em fevereiro e março, pagamentos de serviços de acessibilidade comunicacional para as exposições temporárias.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Ação Educativa: Em fevereiro e março houve gastos com alimentação e transporte de participantes das oficinas empreendidas pelo Memorial da Inclusão.

Estudos e Pesquisas: Pagamento, em janeiro, de serviço contratado ao final de 2016, para produção de vídeo institucional sobre o Memorial da Inclusão e vídeo "A Secretaria à Luz da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência".

Virada Inclusiva: No mês de janeiro, houve o pagamento de despesas relativas à produção do evento, que ocorreu no mês de dezembro/2016, juntamente com as comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

Recursos Humanos

O total de recursos utilizado para pagamento de despesas referentes aos Recursos Humanos no primeiro trimestre de 2017 foi de R\$ 470.344,46 (quatrocentos e setenta mil e trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Conforme mencionado anteriormente, o maior valor observado no mês de janeiro deveu-se às alterações no quadro funcional vinculado ao projeto.

Desta forma, o quadro de colaboradores ficou com a seguinte composição, mantendo-se apenas um funcionário na área meio, totalizando 9 posições.

- 01 Gerente.
- 03 Assistentes Operacionais IV.
- 01 Assistente Operacional III.
- 02 Assistentes Operacionais II.
- 01 Estagiário.
- 01 Coordenador Administrativo.

De forma similar ao período anteriormente analisado, os documentos comprobatórios de pagamentos dos encargos trabalhistas, encargos sociais e benefícios relativos aos profissionais contratados foram juntados ao processo SEDPcD nº 111777/2015.

Acompanhamento da execução – Metas

Tendo em vista os quatro eixos em que se dividem as atividades no âmbito do Plano de Trabalho, observaram-se os resultados demonstrados nas tabelas 05, 06 e 07.



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

EIXO "EXPOSIÇÕES" (Ações)	Indicador	Mês	Previsto	Realizado
Visitação gratuita para Exposição Permanente	Público	janeiro	400	739
		fevereiro	400	500
		março	400	520
		Trimestre	1.200	1.759
Organizar exposições temporárias	Nº exposições por mês	janeiro	1	2
		fevereiro	1	1
		março	1	1
		Trimestre	3	4
Acesso à exposição virtual	Visualizações da página	janeiro	4.000	2.532
		fevereiro	4.000	2.505
		março	4.000	4.341
		Trimestre	12.000	9.378
Organizar, divulgar e circular Exposição Itinerante	nº de municípios atendidos	janeiro	1	1
		fevereiro	-	-
		março	-	-
		Trimestre	1	1

Tabela. 05. Resultados obtidos para o eixo "Exposições" no primeiro trimestre de 2017.

Observa-se na tabela 05 que a única ação do eixo "Exposições" que não alcançou a meta foi "Acesso à exposição virtual". Contudo, o resultado obtido para o trimestre quanto a este indicador ficou bem próximo do previsto, de forma similar ao período anterior (terceiro e quarto trimestre de 2016). Há que se levar em consideração, conforme apontado pela Gestora do Contrato de Gestão, o fato de as ações da SEDPCD estarem centralizadas em uma só página on-line, o que pode ter tido influência na queda do número de visualizações da página do Memorial da Inclusão.

Pontua-se que constam no 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	janeiro	0	8
		fevereiro	40	127
		março	40	279
		Trimestre	80	414
Propiciar visitas mediadas para público espontâneo	nº de visitantes	janeiro	180	557
		fevereiro	200	352
		março	200	212
		Trimestre	580	1.121
Propiciar visitas mediadas para público estrangeiro	nº de estrangeiros atendidos	janeiro	20	49
		fevereiro	20	21
		março	20	29
		Trimestre	60	99
Realizar oficinas vinculadas às exposições temporárias	nº de oficinas	janeiro	-	-
		fevereiro	1	1
		março	1	1
		Trimestre	2	2

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

Com relação ao eixo “Ação Educativa”, assim como no trimestre anterior, todas as metas definidas foram atingidas ou superadas. Várias ações tiveram as metas superadas em mais de 50% no período analisado.

Verificou-se que foi juntada ao processo SEDPCD nº 111777/2015 a documentação referente às ações deste eixo, como: lista de instituições visitantes (por agendamento), registro fotográfico, assim como registro de visitantes estrangeiros.

EIXO "ESTUDOS E PESQUISAS"	Indicador	Trimestre	Previsto	Realizado
Triagem. Organização e arquivo de documentos doados	nº de relatórios de arquivos	3º	3	3
		4º	3	3
Participar em eventos representando o Memorial da Inclusão	nº de participações	3º	3	3
		4º	1	1

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

Os resultados observados para as duas ações contempladas no eixo “Estudos e Pesquisas” cumpriram com as respectivas metas previstas, de forma similar ao trimestre anterior.

Ressalte-se que, conforme apontado pela Gestora, periodicamente os documentos referentes ao movimento histórico pelos direitos das pessoas com deficiência doados passam por processo de catalogação, visando serem melhor alocados no acervo documental do Memorial da Inclusão.



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

Pontua-se que não houve atividades no eixo “Virada Inclusiva”, haja visto ser uma ação a ser 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

Analisando-se os relatórios encaminhados a esta Comissão, complementarmente com a consulta aos respectivos processos, observou-se que foi apresentada comprovação da utilização dos recursos repassados à contratada para a execução do objeto do Contrato de Gestão nº 25/2014. A Gestora recebe, mensalmente, relatórios de atividades (com registros e evidências das ações desenvolvidas) e, trimestralmente, a prestação de contas, esta contendo a documentação comprobatória de despesas. Esses materiais são juntados ao processo SEDPcD nº 111777/2015.

Tendo-se como base todo o material analisado, juntamente com as informações obtidas diretamente da Gestora, pôde-se constatar que a execução do projeto ao longo do primeiro trimestre de 2017 ocorreu de forma satisfatória.

São Paulo, 25 de julho de 2017.

Assinatura manuscrita em tinta preta, legível como 'Luiz Carlos Lopes'.

Luiz Carlos Lopes
Coordenador

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