



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 – TERCEIRO 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 demonstrar a continuidade no acompanhamento da execução dos Contratos de Gestão desta Pasta, conforme determina a legislação específica acerca do tema, em especial a Lei Complementar nº 846/1998, elaborou-se este relatório, que traz informações sobre o desenvolvimento do projeto “**Memorial da Inclusão: Os Caminhos da Pessoa com Deficiência**” ao longo do **terceiro trimestre de 2017**. Tal projeto é objeto do **Contrato de Gestão nº 25/2014**.

Vale pontuar que as atividades realizadas nos meses de julho, agosto e setembro de 2017 encontram-se no âmbito do **9º Termo Aditivo**, firmado na data de 30/03/2017, o qual prorrogou a vigência do referido termo até dezembro/2017, também readequando o Plano de Trabalho do projeto. Para tanto, foi firmado para este aditivo um valor de 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), montante este dividido em três parcelas.

Demonstração da Utilização dos Recursos Transferidos

Pontua-se que a primeira parcela do 9º Termo Aditivo, no valor de R\$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) foi repassada à contratada em maio/2017. A segunda parcela, no valor de R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) foi repassada em agosto/2017.

Ao final do segundo trimestre/2017 foi observado um saldo na conta vinculada ao projeto de R\$ 498.637,12 (quatrocentos e noventa e oito mil e seiscentos e trinta e sete reais e doze centavos). Levando-se em consideração o repasse de agosto, mais os créditos de aplicação financeira, pôde-se constatar que haviam disponíveis para utilização no projeto no terceiro trimestre o montante de R\$ 1.466.433,67 (um milhão e quatrocentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos).

Com relação aos recursos utilizados a cada mês no terceiro trimestre de 2017, os mesmos abrangem dois tipos de despesas:

- Despesas com administração: que abrangem valores relativos a Recursos Humanos, gastos administrativos, pagamento de 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).



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

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

Mês	Despesa total
jul/17	R\$ 121.943,49
ago/17	R\$ 178.127,36
set/17	R\$ 367.638,70

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

O montante utilizado em todo o terceiro trimestre de 2017 foi de R\$ 667.709,55 (seiscentos e sessenta e sete mil e setecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos). A maior despesa em setembro deve-se à transferência para Fundo de Reserva, no valor de R\$ 153.400,00 (cento e cinquenta e três mil e quatrocentos reais), e transferência para Fundo de Contingência Trabalhista, no valor de R\$ 78.730,58, totalizando um valor de R\$ 232.130,58 (duzentos e trinta e dois mil e cento e trinta reais e cinquenta e oito centavos).

Havia sido informado pela Gestora que as atividades meio e fim do Memorial da Inclusão foram desempenhadas por prestadores de serviços até julho/2017. A partir de agosto/2017 essas atividades passaram a ser desenvolvidas por colaboradores contratados por regime CLT. Neste contexto, o quadro funcional de profissionais vinculados ao projeto ficou com a seguinte configuração:

Cargos atividade fim: 01 Gerente, 02 Assistentes Operacionais IV, 02 Assistentes Operacionais III, 01 Assistente Operacional II, 01 Assistente Operacional I e 01 Assistente Administrativo.

Cargos atividade meio: 01 Diretor Executivo, 01 Gerente Financeiro, 02 Analistas Contábeis, 01 Assistente de Compras e 02 Assistentes Administrativos.

A tabela 02 traz as despesas mensais especificamente com Recursos Humanos.

Mês	Valor total
jul/17	R\$ 13.771,18
ago/17	R\$ 73.198,94
set/17	R\$ 108.810,96

Tabela 02. Evolução das despesas com Recursos Humanos (CLT) ao longo dos meses do terceiro trimestre de 2017.

As despesas com RH mostraram-se maiores a partir de agosto tendo em vista a contratação dos prestadores de serviço responsáveis pelas atividades meio e fim como colaboradores por regime CLT, conforme pontuado anteriormente, o que impactou nas despesas com salários, encargos e benefícios.



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

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

EIXO	jul/17	ago/17	set/17
EXPOSIÇÕES¹	R\$ 5.880,28	R\$ 3.238,35	R\$ 2.638,79
AÇÃO EDUCATIVA²	R\$ 856,00	R\$ 956,00	R\$ 1.642,36
ESTUDOS E PESQUISAS³	R\$ 703,80	R\$ 818,34	R\$ 3.500,29
EVENTOS⁴	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
Total mês	R\$ 7.440,08	R\$ 5.012,69	R\$ 8.481,44
Total trimestre	R\$ 20.934,21		

Tabela 03. Evolução das Despesas com Programas/Eventos no terceiro trimestre de 2017.

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

¹EXPOSIÇÕES:

- Em agosto foram adquiridos dois aparelhos de DVD para uso na exposição permanente.
- Em julho e setembro foram realizadas despesas com visitas técnicas e aquisição de materiais de reposição para a exposição itinerante. Em agosto ocorreram despesas com transporte, montagem e desmontagem da exposição itinerante “Grandes Nomes, Grandes Feitos”.
- Em julho foi contratado serviço de acessibilidade (legenda e janela de Libras) para dois vídeos institucionais do acervo do Memorial da Inclusão. Complementarmente, em setembro foi providenciado elaboração de convite acessível para lançamento de exposição temporária.

²AÇÃO EDUCATIVA:

- Despesas no trimestre com alimentos e transporte de pessoas para participação nas oficinas “Obras Tridimensionais” (realizada em julho), “Museu do Ipiranga ao Toque das Mãos” (realizada em agosto), “Oficina Materiais Educativos Acessíveis” e “Museu do Ipiranga para Todos (ambos em setembro).
- Em setembro foi pontuado despesas com serviços prestados por pessoas físicas, estes relacionados ao credenciamento de pessoas com deficiência para palestra sobre Modelo Social da Deficiência, intitulado “Caminhos da Inclusão: Mitos e Verdades”.

³ESTUDOS E PESQUISA:

- As despesas apontadas para este eixo foram relacionadas a conservação de do Acervo de Documentos do Memorial da Inclusão, abrangendo: aquisição de telas de mosquiteiros removíveis e higrômetro em julho; aquisição de persianas para proteção contra à luz em agosto; contratação de serviço no âmbito do projeto “365 Dias para Incluir”.

⁴EVENTOS:

- Despesas com materiais de comunicação para as comemorações do dia 21/setembro (Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência).



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

No 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, bem como onde pode-se averiguar o saldo ao final do período em análise. Também foram constatadas nos relatórios de acompanhamento tabelas com a descrição pormenorizada das despesas em cada mês do terceiro trimestre.

Subtraindo-se o valor total de despesas do terceiro trimestre, qual seja R\$ 667.709,55 (seiscentos e sessenta e sete mil e setecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos) do valor que havia disponível para o mesmo período, R\$ 1.466.433,67 (um milhão e quatrocentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), chega-se a um saldo para o mês de outubro/2017 de R\$ 798.724,12 (setecentos e noventa e oito mil e setecentos e vinte e quatro reais e doze centavos).

Acompanhamento da execução – Metas

Tendo como referência 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 04, 05 e 06.

EIXO "EXPOSIÇÕES" (Ações)	Indicador	Mês	Previsto	Realizado
Visitação gratuita para Exposição Permanente	Público Mínimo	julho	500	1.288
		agosto	500	1.346
		setembro	500	1.385
		Trimestre	1.000	4.019
Organizar exposições temporárias	Nº mínimo de exposições por mês com acessibilidade comunicacional	julho	1	1
		agosto	1	1
		setembro	1	1
		Trimestre	3	3
Acesso ao site e à exposição virtual	Nº mínimo de visualizações da página	julho	2.000	4.228
		agosto	2.000	6.075
		setembro	2.000	4.582
		Trimestre	6.000	14.885
Organizar, divulgar e circular Exposição Itinerante	nº de municípios atendidos	julho	1	1
		agosto	1	1
		setembro	1	1
		Trimestre	3	3

Tabela. 04. Resultados obtidos para o eixo “Exposições” ao longo do terceiro trimestre de 2017.

Observa-se na tabela 04 que, da mesma forma que no período anterior, todas ações do eixo “Exposições” alcançaram ou ultrapassaram as metas definidas. Conforme relatado pela gestora, a temática das exposições, o registro fotográfico das visitas e demais evidências acerca das exposições realizadas foram juntados ao processo SEDPcD nº 111777/2015.



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 mínimo de visitantes por agendamento	julho	170	441
		agosto	170	584
		setembro	170	942
		Trimestre	510	1.967
Propiciar visitas mediadas para público espontâneo	público mínimo de visitantes	julho	310	831
		agosto	310	742
		setembro	310	438
		Trimestre	930	2.011
Propiciar visitas mediadas para público estrangeiro	nº mínimo de estrangeiros atendidos	julho	20	16
		agosto	20	20
		setembro	20	5
		Trimestre	60	41
Realizar oficinas vinculadas às exposições temporárias	nº de oficinas	julho	1	1
		agosto	1	1
		setembro	1	2
		Trimestre	3	4

Tabela. 05. Resultados obtidos para o eixo “Ação Educativa” no terceiro trimestre de 2017.

Com relação ao eixo “AÇÃO EDUCATIVA”, apenas em dois casos a meta não foi atingida: na ação “Propiciar visitas mediadas para público estrangeiro” nos meses de julho e setembro. No tocante à meta trimestral dessa ação, foi alcançado 68% do valor previsto, sendo que, conforme relatado nos períodos anteriores, essa variação de fluxo de visitantes estrangeiros é imprevisível. De forma similar ao trimestre anterior, consta do processo SEDPCD nº 111777/2015 a 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	julho	1	1
		agosto	1	1
		setembro	1	1
		Trimestre	3	3
Curso de credenciamento de palestrantes especializados no Modelo Social da Deficiência	Nº mínimo de edições do curso	julho	-	-
		agosto	-	1
		setembro	-	-
		Trimestre	0	1
Curso de Formação de Novos Líderes	Nº de fases realizadas	julho	1	1
		agosto	-	-
		setembro	1	1
		Trimestre	2	2
"365 para incluir"	Nº mínimo de iniciativas de inclusão	julho	-	-
		agosto	15	0
		setembro	30	0
		Trimestre	45	0

Tabela. 06. Resultados obtidos para o eixo “Estudos e Pesquisas” no terceiro trimestre de 2017.



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

No eixo “ESTUDOS E PESQUISAS”, a ação “Triagem, organização e arquivo de documentos doados” atingiu as metas previstas, sendo que os relatórios contendo gênero, suporte, forme, técnica e espécie dos acervos doados 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 executadas no mês de agosto, com a realização da edição do curso prevista para o referido mês.

A ação “365 Dias para Incluir” esteve ainda em fase de planejamento nos meses em questão, sendo que, conforme informado pela gestora, as metas desse período foram transferidas para o 4º trimestre.

Por fim, pontua-se que o eixo “EVENTOS”, conforme Plano de Trabalho em vigência, tem como principal ação a “Virada Inclusiva”, que anualmente é realizada no mês de dezembro. Assim, suas metas são previstas apenas para o 4º trimestre.

Conclusão

Da análise dos relatórios de acompanhamento elaborados pela gestora, assim como da prestação de contas apresentada pela contratada (juntada ao respectivo processo interno), observou-se que as atividades previstas no Plano de Trabalho formalizado pelo 9º Termo Aditivo foram empreendidas ao longo dos meses analisados.

Pôde-se observar do material analisado a comprovação das despesas realizadas para a operacionalização do Memorial da Inclusão (notas fiscais, comprovantes de pagamentos, extratos bancários de conta corrente e aplicação financeira, entre outros documentos), bem como a demonstração dos saldos remanescentes. Complementarmente, também se observaram os relatórios sobre as ações/projetos de cada eixo, com apresentação de justificativas para aqueles ainda não iniciados (em fase de planejamento).

Desta forma, pode-se considerar que a execução do Contrato de Gestão nº 25/2014 demonstrou-se satisfatória no terceiro trimestre de 2017.

São Paulo, 08 de janeiro de 2018.

Luiz Carlos Lopes
Coordenador

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