



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 – QUARTO 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 **quarto trimestre de 2017**. Tal projeto é objeto do **Contrato de Gestão nº 25/2014**.

Vale pontuar que as atividades realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro 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, por fim, a terceira parcela, no valor de R\$956.894,44 (novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Ao final do terceiro trimestre/2017 foi observado um saldo na conta vinculada ao projeto de R\$ 798.724,12 (setecentos e noventa e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos). Levando-se em consideração o repasse de outubro, mais os créditos de aplicação financeira, e crédito de órgãos públicos, pôde-se constatar que haviam disponíveis para utilização no projeto no quarto trimestre o montante de R\$ 1.767.227,36 (um milhão e setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos).

Com relação aos recursos utilizados a cada mês no quarto 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 abrangeram 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).

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

Mês	Despesa total
out/17	R\$ 228.039,67
nov/17	R\$ 238.975,96
dez/17	R\$ 535.890,98

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

O montante utilizado em todo o quarto trimestre de 2017 foi de R\$ 1.002.906,61 (um milhão, dois mil, novecentos e seis reais e sessenta e um centavos). A maior despesa em dezembro deve-se à programas/eventos, no valor de R\$ 373.058,45 (trezentos e setenta e três mil e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), devido à realização do evento “8ª Virada Inclusiva” que ocorreu nos dias 01,02 e 03 de dezembro.

Foi informado pela Gestora que no quarto trimestre de 2017 o quadro de funcionários da Organização Social contou 15 (quinze) pessoas, 7 (sete) profissionais para a área meio e 8 (oito) profissionais para a área fim. Além disso, em novembro e dezembro acrescentou-se ao quadro de 3 (três estagiários).

Cargos atividade fim: 01 Gerente, 02 Assistentes Operacionais IV, 02 Assistentes Operacionais III, 01 Assistente Operacional II, 01 Assistente Operacional I, 01 Assistente Administrativo, 03 estagiários.

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
out/17	R\$ 126.142,50
nov/17	R\$152.122,05
dez/17	R\$ 140.761,87

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



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

As despesas com RH mostraram-se maiores em novembro, tendo em vista adiantamento de 13º salário aos funcionários, equivalente a R\$26.563,00 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais).

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

EIXO	out/17	nov/17	dez/17
EXPOSIÇÕES ¹	R\$ 5.636,12	R\$ 606,78	R\$ 3.970,55
AÇÃO EDUCATIVA ²	R\$ 4.265,80	R\$ 2.379,77	R\$ 2.409,33
ESTUDOS E PESQUISAS ³	R\$ 33.883,27	R\$ 37.747,22	R\$ 45.278,45
EVENTOS ⁴	R\$ 39.961,55	R\$ 27.901	R\$321.400,12
Total mês	R\$ 83.746,74	R\$ 68.635,50	R\$373.058,45
Total trimestre	R\$ 525.440,69		

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

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

¹EXPOSIÇÕES:

- Em outubro e dezembro houve despesas com materiais de reposição relativos às exposições itinerantes; e transporte/ montagem e desmontagem da exposição “Grandes nomes, Grandes Feitos”.
- Em outubro houve despesas relativas às exposições temporárias, sendo providenciado convite acessível para lançamento de exposição temporária, “Criação e Movimento Através de Elásticos”.

²AÇÃO EDUCATIVA:

- Despesas no trimestre com alimentos e transporte de pessoas para participação nas oficinas (serviços prestados por pessoa jurídica): “Dança com a cia de Rodas para o Ar” (realizada em outubro), “Criação e Movimento” (realizada em novembro), “Braille e Libras”, “Produção de Materiais Acessíveis” e “Pintura com a Boca e os Pés” (realizada dezembro).
- Serviços prestados por pessoa físicas, pessoas deficientes credenciadas que prestaram palestra, denominada “Caminhos da Inclusão: Mitos e Verdades” para Grupos agendados em Visita ao Memorial da Inclusão.

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 desumidificador digital.
- Nos meses de outubro a dezembro, houve despesas com serviços prestados por pessoas jurídica e física, relativo aos projetos “365 Dias para incluir” e “Formação de Novos Líderes” e à prestação de serviço relativo ao Software Gerenciamento de Documentos do Acervo de Documentos.



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

4º EVENTOS:

- Em outubro houve despesas com “serviços prestados por pessoa jurídica”, de filmagem e transporte de pessoas, referente ao apoio a Orquestra Sul Coreana Hanbit, formada por pessoas com deficiência visual em Comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência; “produtos” e “serviços prestados por terceiros”. Houve apoio logístico e parcela “produções artísticas” (show de encerramento da 8ª Virada Inclusiva);
- Em novembro e dezembro houve outros gastos relativos à 8ª Virada Inclusiva, como concepção artística, confecção, montagem e desmontagem da exposição “Cultura Popular e Diversidade Corporal no Folclore Brasileiro”(lançamento durante a Virada Inclusiva);
- Em dezembro, houve demais pagamentos de serviços referentes à 8ª Virada Inclusiva (foi comemorada nos dias 01,02 e 03 de dezembro de 2017).

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 quarto trimestre.

Subtraindo-se o valor total de despesas do quarto trimestre, qual seja R\$ 1.002.906,61 (um milhão, dois mil e novecentos e seis reais e sessenta e um centavos) do valor que havia disponível para o mesmo período, R\$ 1.767.227,36 (um milhão e setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), perfazendo um saldo total em dezembro/2017 de R\$ 764.320,75 (setecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte reais e setenta e cinco 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	Outubro	500	974
		Novembro	500	744
		Dezembro	500	862
		Trimestre	1.500	2.580
Organizar exposições temporárias	Nº mínimo de exposições por mês com acessibilidade comunicacional	Outubro	1	1
		Novembro	1	1
		Dezembro	1	1
		Trimestre	3	3
Acesso ao site e à exposição virtual	Nº mínimo de visualizações da página	Outubro	2.000	3.302
		Novembro	2.000	3.812
		Dezembro	2.000	1.827
		Trimestre	6.000	8.941



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

Organizar, divulgar e circular Exposição Itinerante	nº de municípios atendidos	Outubro	1	1
		Novembro	1	1
		Dezembro	1	1
		Trimestre	3	3

Tabela. 04. Resultados obtidos para o eixo “Exposições” ao longo do quarto 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.

EIXO "AÇÃO EDUCATIVA" (Ações)	Indicador	Mês	Previsto	Realizado
Propiciar visitas de escolas, órgãos públicos e Terceiro Setor	nº mínimo de visitantes por agendamento	outubro	170	566
		novembro	170	394
		dezembro	170	429
		Anual	510	1.389
Propiciar visitas mediadas para público espontâneo	público mínimo de visitantes	outubro	310	394
		novembro	310	346
		dezembro	310	426
		Anual	930	1.166
Propiciar visitas mediadas para público estrangeiro	nº mínimo de estrangeiros atendidos	outubro	20	14
		novembro	20	4
		dezembro	20	7
		Anual	20	25
Realizar oficinas vinculadas às exposições temporárias	nº de oficinas	outubro	2	2
		novembro	1	1
		dezembro	-	-
		Anual	3	3

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

Com relação ao eixo “AÇÃO EDUCATIVA”, apenas em um caso a meta não foi atingida totalmente: na ação “Propiciar visitas mediadas para público estrangeiro”, conforme demonstrado na tabela acima, as metas mensais não foram alcançadas, porém a meta anual foi alcançada, inclusive ultrapassada. 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	outubro	1	1
		novembro	1	1
		dezembro	1	1
		anual	3	3
	Nº mínimo de edições do curso	outubro	-	-
		novembro	-	-



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

Curso de credenciamento de palestrantes especializados no Modelo Social da Deficiência		dezembro	-	-
		anual	0	0
Curso de Formação de Novos Líderes	Nº de fases realizadas	Outubro	-	-
		Novembro	1	1
		Dezembro	-	-
		Anual	1	1
"365 para incluir"	Nº mínimo de iniciativas de inclusão	Outubro	31	0
		Novembro	30	14
		Dezembro	30	157
		Anual	91	171

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

EIXO "EVENTOS"	Indicador	Mês	Previsto	Realizado
Promover a participação do 1º setor	Nº de municípios	outubro	-	-
		novembro	-	-
		dezembro	100	142
		anual	100	142
Promover a participação dos 2º e 3º setores.	Nº de parceiro	outubro	-	-
		novembro	-	-
		dezembro	300	300
		anual	300	300
Estimular atividades oferecidas	Nº de atividades	Outubro	-	-
		Novembro	-	-
		Dezembro	1.000	1.298
		Anual	1.000	1.298

Tabela. 07. Resultados obtidos para o eixo “Eventos” no quarto trimestre de 2017.

No eixo “EVENTOS”, informa-se que as atividades foram oferecidas durante a 8ª Virada Inclusiva, que conforme já mencionado, foi realizada em dezembro/2017. Ainda, conforme demonstrado na tabela acima, as metas foram todas cumpridas.

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.



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

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

São Paulo, 15 de março de 2018.

Assinatura manuscrita de Camila Rego de Moura, acompanhada de uma linha horizontal que serve como base para o nome impresso.

Camila Rego de Moura
Coordenadora

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