



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 SEMESTRE DE 2016
CONTRATO DE GESTÃO Nº 25/2014 - MEMORIAL DA INCLUSÃO

Processos: SEDPcD nº 138801/2013 e SEDPcD nº 117047/2014

Vigência: 31/12/2016, segundo 6º Termo Aditivo (assinado em 28/06/2016)

Gestora pela SEDPcD: Elza Ambrósio

Contratada: Abaçai Cultura e Arte

Tendo em vista atender ao previsto na legislação vigente no que se refere à Organizações Sociais, principalmente, ao disposto na Lei Complementar nº 846/1998, apresenta-se este relatório que tem como base a análise do Contrato de Gestão nº 25/2014 nos meses relativos ao primeiro semestre de 2016.

Tal Contrato tem como objeto a gestão de programas no âmbito do “Memorial da Inclusão: Os Caminhos da Pessoa com Deficiência”, localizado nas dependências desta Secretaria.

O período alvo da análise deste relatório abrange o 4º, 5º e 6º Termos Aditivos (TAs) firmados com a contratada, sendo que:

- O 4º TA, assinado em 01/01/2016, prorrogou a vigência do contrato em 06 meses, ou seja, até 30/06/2016.
- O 5º TA, assinado em 29/02/2016, retificou o Plano de Trabalho do projeto.
- O 6º TA, assinado em 28/06/2016, prorrogou a vigência do Contrato de Gestão até 31/12/2016.

O relatório apresentado pela Gestora do contrato a esta Comissão consistia em duas partes, quais sejam: informações acerca da aplicação dos recursos repassados e avaliação dos resultados alcançados. Ambas as análises encontravam-se divididas em dois trimestres.

Demonstração da Utilização dos Recursos Transferidos

Demonstrou-se um valor remanescente de R\$ R\$ 527.464,41 (quinhentos e vinte e sete mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos) relativos ao término da vigência do 3º TA (em dezembro/2015). A esse montante foi acrescido o valor de desembolso de R\$ 589.026,59 (quinhentos e oitenta e nove mil e vinte e seis reais e cinquenta e nove



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

centavos), este relativo ao 4º e 5º TAs, sendo que este último retificou o Plano de Trabalho do projeto.

Assim, para o período de 01/01/2016 a 30/06/2016 tinha-se um total de recursos para utilização no objeto do Contrato de Gestão igual a R\$ 1.116.491,00 (um milhão e cento e dezesseis mil e quatrocentos e noventa e um reais).

O valor de desembolso anteriormente mencionado, qual seja, R\$ 589.026,59 (quinhentos e oitenta e nove mil e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos) foi repassado da seguinte forma durante o período analisado neste relatório:

- Março/2016: repassados R\$ 299.026,59 (duzentos e noventa e nove mil e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos).
- Maio/2016: repassados R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais).

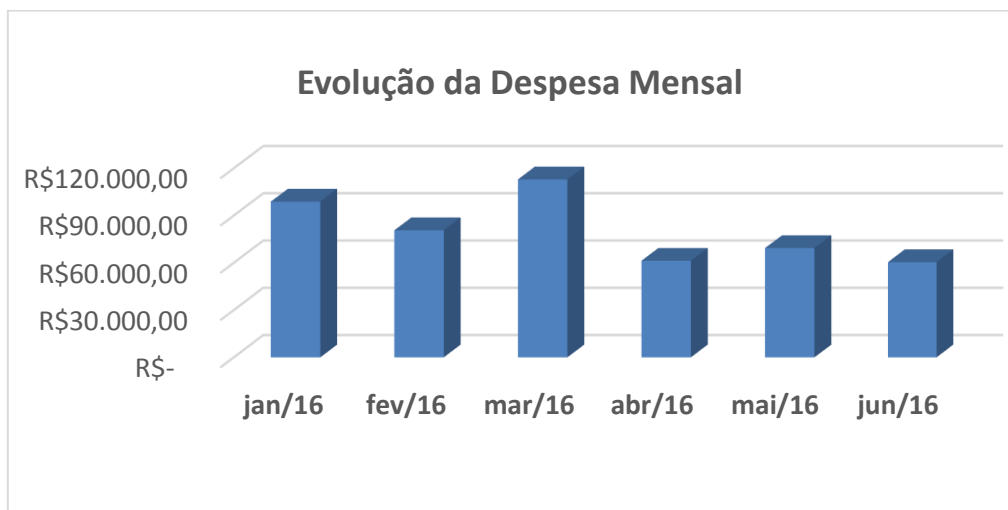
No tocante aos recursos utilizados nesse período, foram apresentadas despesas divididas em dois componentes:

- Despesas com Administração, as quais abrangem:
 - Gastos com Recursos Humanos
 - Despesas administrativas.
 - Serviços de terceiros.
 - Despesas e taxas financeiras.
- Despesas Gerais com Programas/Eventos: tais despesas, conforme apresentados nos relatórios anteriores, são subdivididas em 04 eixos, quais sejam:
 - Exposições.
 - Ação Educativa.
 - Estudos e Pesquisa.
 - Eventos.

Da análise do material apresentado a esta Comissão, pode-se elaborar o gráfico 01, que traz a evolução dos gastos mensais com o projeto ao longo do 1º semestre de 2016.



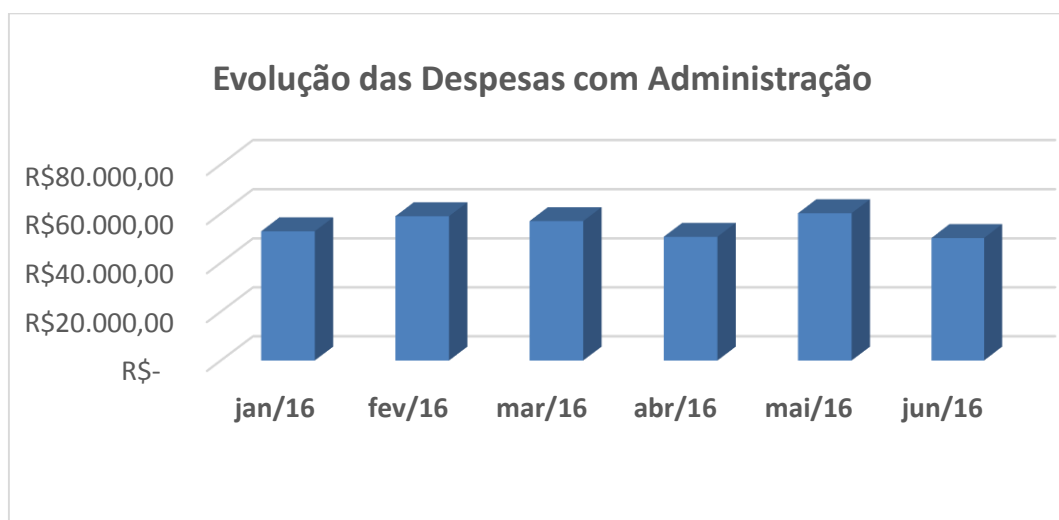
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência



Gráf. 01. Evolução da despesa mensal total ao longo dos meses do primeiro semestre de 2016.

Quanto à despesa mensal total, a média observada no 1º trimestre, qual seja R\$ 97.469,64 (noventa e sete mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) foi cerca de 35 % superior à média do 2º trimestre, que foi de R\$ 63.679,54 (sessenta e três mil e seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Analisando-se o componente “Despesas com Administração” notou-se que tal despesa não teve participação significativa na diferença anteriormente citada, conforme mostra o gráfico 02, visto que a média do 1º trimestre comparada com a do 2º trimestre não apresentou variação expressiva.

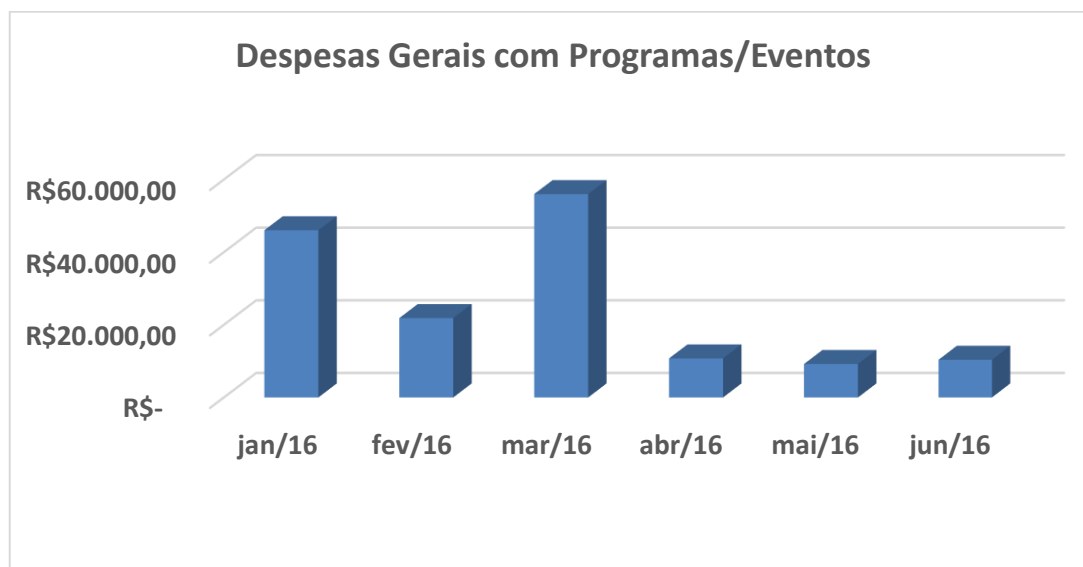


Gráf. 02. Evolução das despesas com Administração ao longo dos meses do primeiro semestre de 2016.



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

Porém, ao verificar os valores relativos ao componente “Despesas Gerais com Programas/Eventos” constatou-se que nos meses de janeiro a março/2016 seus valores foram expressivamente maiores do que o observado nos meses de abril a junho/2016 (gráfico 03).



Gráf. 03. Evolução das despesas com programas/eventos no primeiro semestre de 2016.

Tal fato deve-se aos seguintes apontamentos:

- Janeiro/2016: pagamento relativo ao eixo Eventos, especificamente vinculado à realização da 6ª Virada Inclusiva, evento realizado em dezembro/2015. O valor utilizado para tal fim, em janeiro/2016, foi de R\$ 45.956,06 (quarenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e seis reais e seis centavos). Vale pontuar que tal evento, por seu porte e abrangência, acarreta um custo maior para o projeto quando de sua realização.
- Fevereiro/2016: pagamento relativo ao eixo Exposições* no valor de R\$ 20.790,00 (vinte mil e setecentos e noventa reais).
- Março/2016: gastos com os seguintes eixos:
 - Exposições*: R\$ 19.717,50 (dezenove mil e setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).
 - Ação Educativa: R\$ 12.950,00 (doze mil e novecentos e cinquenta reais) – aquisição de monitor “Touch All-in-One WT32-S” para transmissão dos vídeos do projeto Memórias.



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

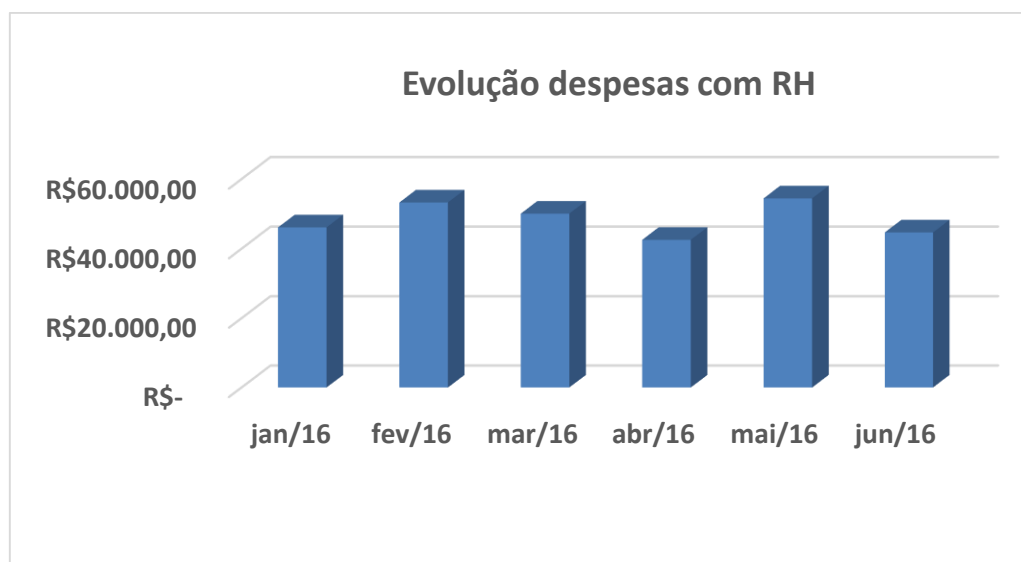
- Estudos e Pesquisas: R\$ 23.160,00 (vinte e três mil e cento e sessenta reais) – serviços prestados por pessoa jurídica.

*Os gastos maiores com o eixo Exposições em janeiro e fevereiro/2016 foram relativos à atualização de conteúdo e reformulação do site da exposição virtual do Memorial da Inclusão, bem como à manutenção e restauro da estrutura cenográfica da exposição permanente.

Nesse contexto, justifica-se a média de despesa mensal maior observada para o 1º trimestre (janeiro a março) quando comparada ao 2º trimestre, conforme gráfico 01.

Recursos Humanos

O gráfico 04 traz a evolução nas despesas com colaboradores ao longo do período.



Gráf. 04. Evolução das despesas com RH ao longo do primeiro semestre de 2016.

A média com despesas de RH no 1º trimestre (R\$ 49.824,72 – quarenta e nove mil e oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) mostrou-se bem próxima à observada no 2º trimestre (R\$ 47.224,10 – quarenta e sete mil e duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos).

No 1º trimestre o projeto contava com 06 colaboradores, quais sejam:

- 01 Gerente.
- 03 Assistentes Operacionais IV.
- 01 Assistente Operacional III.
- 01 Assistente Operacional II.



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

No 2º trimestre somaram-se a esses mais 02 estagiários, estes da área de Biblioteconomia, totalizando 08 colaboradores.

Comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, encargos sociais e benefícios relativos aos profissionais contratados encontram-se juntados ao processo SEDPCD nº 117047/2014.

Acompanhamento da execução – Metas

Conforme apontado em relatórios anteriores, a execução do Contrato de Gestão foi dividida em 04 eixos de atuação: Exposições, Ação Educativa, Estudos e Pesquisas e Eventos.

Para o acompanhamento das metas definidas, os eixos abrangidos pelo Plano de Trabalho do projeto foram separados em subitens (Ações), cada qual com uma meta. Os resultados observados no primeiro semestre de 2016 podem ser observados nos gráficos 05 a 07.

| EIXO "EXPOSIÇÕES" (Ações) | Indicador | Trimestre | Previsto | Realizado |
|--|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Visitação gratuita para Exposição Permanente | Público | 1º | 600 | 1.099 |
| | | 2º | 1.200 | 2.299 |
| Organizar exposições temporárias | nº exposições por mês | 1º | 3 | 3 |
| | | 2º | 3 | 3 |
| Acesso à Exposição Virtual | Visualizações da página | 1º | 10.500 | 23.136 |
| | | 2º | 12.000 | 24.552 |
| Exposição Itinerante | nº de municípios atendidos | 1º | 3 | 2 |
| | | 2º | 6 | 7 |

Gráf. 05. Resultados obtidos para o eixo “Exposições” no primeiro semestre de 2016.

Pelo gráfico 05 percebe-se que a única ação que não cumpriu ou ultrapassou a meta prevista foi a “Exposição Itinerante”, no 1º trimestre, visto que só atendeu a 02 dos 03 municípios almejados.

Destaque para a ação “Acesso a Exposição Virtual”, que obteve mais que o dobro de sua meta nos dois trimestres analisados, demonstrando o contínuo interesse pelos materiais digitais disponibilizados no site do Memorial da Inclusão.



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

| EIXO "AÇÃO EDUCATIVA" (Ações) | Indicador | Trimestre | Previsto | Realizado |
|--|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Propiciar visitas de escolas, órgãos públicos e Terceiro Setor | nº de visitantes por agendamento | 1º | 70 | 247 |
| | | 2º | 360 | 954 |
| Propiciar visitas mediadas para público espontâneo | nº de visitantes | 1º | 480 | 921 |
| | | 2º | 795 | 1.273 |
| Propiciar visitas mediadas para público estrangeiro | nº de estrangeiros atendidos | 1º | 50 | 106 |
| | | 2º | 45 | 72 |
| Realizar oficinas vinculadas às exposições temporárias | nº de oficinas | 1º | 0 | 0 |
| | | 2º | 2 | 2 |

Gráf. 06. Resultados obtidos para o eixo “Ação Educativa” no primeiro semestre de 2016.

As ações ligadas ao eixo “Ação Educativa” cumpriram todas as metas propostas, demonstrando nas ações ligadas à visitação (seja de público espontâneo, agendado ou estrangeiro) números expressivamente superiores aos previstos. Cabe ressaltar que os registros dessas visitas (listas das instituições, fotos, entre outros) encontram-se juntados ao processo SEDPcD nº 117047/2014.

| EIXO "ESTUDOS E PESQUISAS" | Indicador | Trimestre | Previsto | Realizado |
|--|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Triagem, organização e arquivo de documentos doados | nº de relatórios de arquivos | 1º | 3 | 3 |
| | | 2º | 3 | 3 |
| Participar em eventos representando o Memorial da Inclusão | nº de participações | 1º | 3 | 5 |
| | | 2º | 2 | 2 |

Gráf. 07. Resultados obtidos para o eixo “Estudos e Pesquisas” no primeiro semestre de 2016.

Também para o eixo “Estudos e Pesquisas” demonstrou-se o cumprimento das metas previstas. Conforme informações processuais (processo SEDPcD nº 117047/2014), os documentos relativos ao movimento histórico pelos direitos das pessoas com deficiência doados são catalogados e devidamente alocados no acervo documental do Memorial da Inclusão.

A participação de representantes do Memorial da Inclusão em eventos externos também encontra-se documentada ao longo do processo.

Conclusão

A análise dos relatórios apresentados a esta Comissão, bem como a consulta aos respectivos processos, quando fez-se necessário, permitiram constatar que houve o devido acompanhamento da utilização dos recursos vinculados ao Contrato de Gestão nº 25/2014, sendo que os comprovantes de despesas (com Recursos Humanos, aquisição de materiais de



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

consumos e bens permanentes, bem como pagamento de serviços de terceiros) são juntados periodicamente ao respectivo processo.

Além disso, constatou-se que as atividades previstas para os períodos em análise tiveram seus resultados comparados com as metas previstas e, quando preciso, justificativas foram apresentadas para questões pontuais. Relatórios e documentações referentes as atividades pertinentes de cada eixo também encontram-se registrados. Desta forma, entendemos que a execução do objeto do Contrato de Gestão em pauta deu-se de forma satisfatória ao longo do primeiro semestre de 2016.

Pontua-se, por fim, apenas a recomendação por parte desta Comissão de que, mesmo com a comprovação de que os recursos residuais de cada mês estejam sendo colocados em aplicação financeira vinculada ao projeto, seja realizada junto à contratada uma revisão das necessidades orçamentárias, visando obter uma melhor relação recursos repassados/recursos utilizados.

São Paulo, 06 de outubro de 2016.

(Assinado digitalmente conforme dados abaixo)

Cid Torquato
Coordenador

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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma AssinaSP. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/AC63-3CBE-9B22-CE3B> ou vá até o site <https://assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AC63-3CBE-9B22-CE3B



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/10/2016 é(são) :

Cid Torquato Junior - 027.646.518-05 em 17/10/2016 11:38

