

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

Nome da organização da sociedade civil: Instituto Mollitian – Educação, Tecnologia e Assistência Social.

Objeto da Parceria: Gestão do Programa Conexão Universitária, na vertente Conexão Universitária.

Período do relatório: 01/07/2025 a 30/09/2025

Processo nº: 16.784/2025

Autuação: 25/08/2025

1 - RELATÓRIO SMECIC - Nº 04/2025

O procedimento em tela foi remetido para análise desta Comissão de Avaliação e Monitoramento que avalia a prestação de contas do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação referente ao período de **julho a setembro de 2025**.

No âmbito do Município de Saquarema, o procedimento de Prestação de Contas está regulamentado pela Lei Federal nº 13.019/14 e Decreto Municipal nº 2.147/2021 de julho de 2021.

Com base na citada Lei e nos demais dispositivos legais que regem a matéria, efetuamos o estudo da análise do presente processo, no qual constatamos os seguintes elementos:

2 – DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(art. 44 do Decreto nº 2.147/2021)

2.1– DO PRAZO

(art. 50 do Decreto nº 2.147.2021)

As prestações de contas, referentes aos meses de **julho, agosto e setembro de 2025**, foram apresentadas mensalmente, conforme estabelecido no Decreto Municipal nº 2.147/2021.

3- DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PARA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 47, DO DECRETO 2.147/2021

Constam nos autos todos os elementos necessários, conforme o preconizado no artigo 47 do Decreto nº 2.147.2021, a saber:

I – Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Organização da Sociedade Civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados no período.

II – Relatório de Execução Financeira do Termo de colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho, referente ao período.

Com base nos itens retro citados, elaboramos o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação nº03/2025, referente ao Termo de Colaboração N° 01/2022, formalizado entre a Prefeitura Municipal de Saquarema e o Instituto Mollitian, cujo objeto é a Gestão do Programa Conexão Universitária, na vertente Conexão Universitária.

Isto posto, a Comissão de Monitoramento e Avaliação tem como finalidade apresentar a prestação de contas seguindo o disposto no Decreto Municipal nº 2.147/2021, conforme a seguir:

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESSA COMISSÃO:

PERÍODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025

4.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO:

sim

não

Não foi realizada qualquer pesquisa de satisfação na referida competência.

4.2 ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO IRREGULAR DOS RECURSOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA:

sim

não

Não foi apresentada nenhuma representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria na referida competência.

5 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS NO PRESENTE PLANO DE TRABALHO:

- **Meta 01:** Gestão Administrativa do Programa, de forma subordinada à Secretaria Municipal de Educação;
- **Meta 02:** Assessoramento Especializado à Secretaria Municipal de Educação nas demandas relacionadas a execução do Programa Conexão Universitária, na vertente Conexão Universitária;
- **Meta 03:** Oferta de suporte técnico, administrativo e tecnológico na realização do processo seletivo, a ser conduzido por Comissão Especial nomeada pela Secretaria Municipal de Educação;
- **Meta 04:** Realização de diligências sociais nas residências dos beneficiários selecionados, para verificação do preenchimento das condições para usufruir do programa;
- **Meta 05:** Assessoria Financeira para otimização dos processos de pagamento às Instituições de Ensino credenciadas no Programa;
- **Meta 06:** Assessoramento Pedagógico nas questões relacionadas no Programa Conexão Universitária, na vertente Conexão Universitária;
- **Meta 07:** Licenciamento de software para credenciamento, triagem e acompanhamento de assiduidade e rendimento acadêmico dos contemplados pelo Programa;
- **Meta 08:** Serviço de Marketing.

6 - ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS E DO CUMPRIMENTO DAS METAS NO PERÍODO



Metas	Produto	Não Cumpriu	Cumpriu Parcialmente	Cumpriu Totalmente
META 01 Gestão Administrativa do Programa, de forma subordinada à Secretaria Municipal de Educação.	Continuidade no Assessoramento Administrativo, Contábil e Financeiro.			X
META 02 Assessoramento Especializado à Secretaria Municipal de Educação nas demandas relacionadas a execução do Programa Conexão Universitária, na vertente Conexão Universitária.	Continuidade no processo de Assessoramento do programa.			X
META 03 Oferta de suporte técnico, administrativo e tecnológico na realização do processo seletivo, a ser conduzido por Comissão Especial nomeada pela Secretaria Municipal de Educação.	Foi totalmente assessorada pela equipe técnica.			X
META 04	Prosseguem em andamento.			



Realização de diligências sociais nas residências dos beneficiários selecionados, para verificação do preenchimento das condições para usufruir do programa.				X
META 05 Assessoria Financeira para otimização dos processos de pagamento às Instituições de Ensino credenciadas no Programa. Acompanhar os processos de pagamento das instituições credenciadas nos programas em andamento.	Relatório do Coordenador Administrativo-Financeiro			X
META 06 Assessoramento Pedagógico Assessoramento nos processos de bolsa de estudo de permanência, dentre outros em andamento.	Relatório Pedagógico desenvolvido pela Coordenadora Pedagógica.			X
META 07 Licenciamento de software para credenciamento, triagem e acompanhamento de assiduidade e rendimento acadêmico dos contemplados pelo Programa.	A utilização do sistema segue em andamento de acordo com as necessidades do programa.			X

[Handwritten signature]

7 - VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 42 MESES**PERÍODO DE ABRIL/2022 A SETEMBRO/2025**

Data	Valor	Período
20/04/2022	R\$ 1.264.300,54	1º REPASSE
15/07/2022	R\$ 1.038.787,35	2º REPASSE
21/11/2022	R\$ 1.038.787,35	3º REPASSE
28/02/2023	R\$ 1.038.787,35	4º REPASSE
04/05/2023	R\$ 1.743.083,39	5º REPASSE
17/07/2023	R\$ 1.543.407,81	6º REPASSE
15/08/2023	R\$ 1.069.619,43	REPASSE 2º aditivo
31/10/2023	R\$ 1.624.083,39	8º REPASSE
31/01/2024	R\$ 1.337.112,57	9º REPASSE
18/04/2024	R\$ 1.612.525,92	REPASSE 3º aditivo
25/07/2024	R\$ 1.612.525,92	11º REPASSE
09/10/2024	R\$ 1.612.525,92	12º REPASSE
31/01/2025	R\$ 1.612.525,92	13º REPASSE
07/05/2025	R\$ 1.612.525,92	14º REPASSE
27/06/2025	R\$ 88.231,11	Ajuste Financeiro



8 - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS APRESENTADOS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E INDICADOS NOS DEMONSTRATIVOS A SEGUIR:

JULHO/2025

ITEM	CONSTA	DESCRIPTIVO	FOLHAS
1	SIM	QUADRO 1 (A) - Demonstrativo detalhado das receitas e despesas do período - Receitas	25
2	SIM	Demonstrativo de despesas de gastos com pessoal - PP	25
3	SIM	Demonstrativo de serviços tomados - PJ	25
4	SIM	Despesas Gerais (não operacionais)	26
5	SIM	Demonstrativos de aquisição de bens permanentes	26
6	SIM	Despesa financeira tributária	26
7	SIM	Reserva de provisionamento, conforme balancete	27
8	SIM	Rendimentos acumulados	27
9	SIM	QUADRO 1 (B) - Demonstrativo Detalhado de Provisionamento	28
10	SIM	QUADRO 2 - vinculação dos gastos ao objeto - diário de entradas e saídas de recurso	31
11	SIM	QUADRO 3 - Lista de bens permanentes adquiridos no período	35
12	SIM	QUADRO 4 - Demonstrativos de pessoal contratados pela OSC	42
13	SIM	QUADRO 5 - Demonstrativo de pessoal do município atuando na OSC	44



14	SIM	QUADRO 6 - Demonstrativo de serviços continuados contratados	45
15	SIM	QUADRO 7 (A) - Relatório de entrada de estoque	48
16	SIM	QUADRO 8 - Balancete financeiro	328

AGOSTO/2025

ITEM	CONSTA	DESCRIPTIVO	FOLHAS
1	SIM	QUADRO 1 (A) - Demonstrativo detalhado das receitas e despesas do período - Receitas	510
2	SIM	Demonstrativo de despesas de gastos com pessoal - PF	510
3	SIM	Demonstrativo de serviços tomados - PJ	510
4	SIM	Despesas Gerais (não operacionais)	511
5	SIM	Demonstrativos de aquisição de bens permanentes	511
6	SIM	Despesa financeira tributária	511
7	SIM	Reserva de provisionamento, conforme balancete	512
8	SIM	Rendimentos acumulados	512
9	SIM	QUADRO 1 (B) - Demonstrativo Detalhado de Provisionamento	513
10	SIM	QUADRO 2 - vinculação dos gastos ao objeto - diário de entradas e saídas de recurso	516
11	SIM	QUADRO 3 - Lista de bens permanentes adquiridos no período	520
12	SIM	QUADRO 4 - Demonstrativos de pessoal contratados pela OSC	521



13	SIM	QUADRO 5 - Demonstrativo de pessoal do município atuando na OSC	529
14	SIM	QUADRO 6 - Demonstrativo de serviços continuados contratados	530
15	SIM	QUADRO 7 (A) - Relatório de entrada de estoque	531
16	SIM	QUADRO 8 - Balanete financeiro	781

SETEMBRO/2025

ITEM	CONSTA	DESCRIPTIVO	FOLHAS
1	SIM	QUADRO 1 (A) - Demonstrativo detalhado das receitas e despesas do período - Receitas	2473
2	SIM	Demonstrativo de despesas de gastos com pessoal - PF	2473
3	SIM	Demonstrativo de serviços tomados - PJ	2473
4	SIM	Despesas Gerais (não operacionais)	2474
5	SIM	Demonstrativos de aquisição de bens permanentes	2474
6	SIM	Despesa financeira tributária	2474
7	SIM	Reserva de provisionamento, conforme balanete	2474
8	SIM	Rendimentos acumulados	2475
9	SIM	QUADRO 1 (B) - Demonstrativo Detalhado de Provisionamento	2476



10	SIM	QUADRO 2 - vinculação dos gastos ao objeto - diário de entradas e saídas de recurso	2479
11	SIM	QUADRO 3 - Lista de bens permanentes adquiridos no período	2482
12	SIM	QUADRO 4 - Demonstrativos de pessoal contratados pela OSC	2473
13	SIM	QUADRO 5 - Demonstrativo de pessoal do município atuando na OSC	2489
14	SIM	QUADRO 6 - Demonstrativo de serviços continuados contratados	2490
15	SIM	QUADRO 7 (A) - Relatório de entrada de estoque	2491
16	SIM	QUADRO 8 - Balancete financeiro	2675

9 - TRANSPARÊNCIA

sim

não

A organização da sociedade civil divulgou na internet, em locais visíveis de suas sedes sociais e nos estabelecimentos em que exerce suas ações, a relação das parcerias celebradas, em atendimento ao disposto no art. 46, do Decreto Municipal n° 2.147/2021.

10 - ANÁLISE DAS EVENTUAIS AUDITORIAS

sim

não

Não foram realizadas auditorias no presente período.

11- ATESTO QUE A PARCERIA PERMANECE COMO A MELHOR OPÇÃO

sim

não

JUSTIFICATIVA: Esta Comissão atesta para os devidos fins que o Instituto Molitian, permanece a melhor opção, uma vez que a parceira vem cumprindo o acordado em contrato, que trata da Gestão de Apoio e Assessoramento, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, na Gestão do Programa Conexão Universitária, na vertente Conexão Universitária, bem como vem cumprindo o estabelecido no presente Plano de Trabalho.

12 - MANIFESTAÇÃO

Apresentamos os **Balancetes Financeiros:**

JULHO/2025

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Repasse período	R\$1.700.757,03
Saldo do período anterior	R\$1.096.269,71
Recursos próprios da entidade	R\$39.805,28
Rendimentos acumulados	R\$21.566,14
Total das receitas	R\$2.858.398,16
Despesas do período	R\$589.743,35
Imposto de aplicação	R\$0,00
Outras despesas (extra convênio)	R\$30.173,49
Total das despesas	R\$619.916,84
Saldo em conta de aplicação	R\$2.238.481,32
Saldo em conta poupança	R\$464.024,47



AGOSTO/2025

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Repasse período	R\$0,00
Saldo do período anterior	R\$2.238.481,32
Recursos próprios da entidade	R\$18.825,35
Rendimentos acumulados	R\$18.186,97
Total das receitas	R\$2.275.493,64
Despesas do período	R\$547.893,37
Imposto de aplicação	R\$0,00
Outras despesas (extra convênio)	R\$30.939,69
Total das despesas	R\$578.833,06
Saldo em conta de aplicação	R\$1.696.660,58
Saldo em conta poupança	R\$479.278,42

SETEMBRO/2025

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Repasse período	R\$0,00
Saldo do período anterior	R\$1.696.660,58
Recursos próprios da entidade	R\$17.023,35
Rendimentos acumulados	R\$13.656,35
Total das receitas	R\$1.748.863,74
Despesas do período	R\$542.034,63
Imposto de aplicação	R\$0,00
Outras despesas (extra convênio)	R\$0,00



Total das despesas	R\$542.034,63
Saldo em conta de aplicação	R\$1.177.744,39
Saldo em conta poupança	R\$494.484,63

No entanto, objetivando uma melhor instrução do presente administrativo de prestação de contas, regulamentado no Decreto Municipal nº 2.147/2021, observamos a necessidade das medidas abaixo, serem adotadas após análise, referente ao período:

- 1 - Saques para pagamentos em espécie: Havendo saldo na conta do pequeno caixa, evitar fazer novos saques;
- 2 - Atenção em fazer os registros contábeis conforme as competências;
- 3 - Ao apresentar as despesas com Licenciamento de Software de Gestão e Benefícios, que as mesmas venham com os Custos abertos.
- 4 - As Prestações de contas da Execução do Projeto e Execução Financeira deverão ser separadas, mas apresentadas juntas.
- 5- Providenciar a atualização contratual junto as prestadoras de serviços e instituições bancárias.
- 6 - Não deixar de enviar os comprovantes de pagamentos (Contracheque, PIX) dos Colaboradores: Andréia Zuqueira Padrone e Thaíssa Motta de Lima;
- 7 - Não deixar de enviar Cópias das contas (Faturas) de telefone.

13 - CONCLUSÃO

Após ser analisada por esta Comissão, a Prestação de Contas referente ao período de **JULHO a SETEMBRO DE 2025**, encontra-se **APROVADA COM RESSALVA**.

Saquarema, 12 de novembro de 2025.



Thalita Barbosa da Silva

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Matrícula: 965747-2



Felipe Gozevics Alves

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Matrícula: 961770-1

DE ACORDO



Mariana de Freitas Costa

Gestor do Termo de Colaboração nº 001/2022

Matrícula: 2195-8