

+



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

CONTRATO DE GESTÃO: Nº 029/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PELA
MÚSICA - IDSM
UNIDADE PUBLICIZADA: PROGRAMA NEOJIBA

17º Relatório Técnico Trimestral

Período – 01/11/2023 a 31/01/2024

01. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Técnico Trimestral do Programa NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia), gerido pelo Instituto de Desenvolvimento Social pela Música – IDSM se propõe a demonstrar o desempenho na execução do Contrato de Gestão nº 29/2019, por meio da apresentação dos resultados alcançados no período de 01/11/2023 a 31/01/2024.

O referido contrato foi celebrado no dia 01/11/2019, no valor de R\$ 48.699.994,27 (quarenta e oito milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), com vigência de 27 (vinte e sete) meses.

Em 05/03/2020, com a mudança da razão social do IASPM para IDSM, foi celebrado o **1º Termo Aditivo** ao contrato, a fim de alterar a razão social da Organização Social, sem alteração de prazo, meta ou valor e publicado no DOE em 06/03/2020.

O **2º Termo Aditivo** ao contrato, de meta e valor, publicado no DOE em 29/10/2020, ocorreu no contexto da pandemia do Covid-19, sendo necessário o ajuste de metas, em razão da impossibilidade de cumprimento, que culminou com a supressão do valor de R\$ 8.841.845,85 (oito milhões, oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) do contrato.

O **3º Termo Aditivo** promoveu alteração de meta, acresceu o valor de R\$ 53.631.211,54 (cinquenta e três milhões, seiscentos e trinta e um mil, duzentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos) ao contrato e estabeleceu novo prazo de vigência, com início em 02/02/2022 e termo final em 01/10/2024. Foi publicado em 01/02/2022. A importância global do contrato passou a ser de R\$ 93.489.359,96 (noventa e três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), repassados de acordo com o cronograma de desembolso e cumprimento de metas, em conformidade com o disposto nos indicadores e metas a serem alcançados pela Organização Social IDSM, e mediante a apresentação da prestação de contas trimestral.

O **4º Termo Aditivo**, publicado em 20 de abril de 2023, teve como objeto proceder à substituição da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS, CNPJ Nº 21.730.529/0001-30, extinta pelo art. 2º da Lei nº 14.521/2022, pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SJDH, CNPJ Nº 49.238.316/0001-05.

Por fim, ressalta que a Portaria nº 018/2023 instituiu a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 029/2019, formada por Ana Lúcia Vilas Boas, matrícula

nº 92.085.952, Isabele Souza Dallamaria, matrícula nº 92.085.961, Evanildes da Costa Sales, matrícula nº 92.085.956 e Larissa Santos Souza, matrícula nº 92.089.536.

O **5º Termo Aditivo**, publicado em 1º de novembro de 2024, promoveu alteração de meta, acresceu o valor R\$6.445.458,41 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos) sem alteração de prazo.

02. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO

Registra que o Serviço Publicizado apresenta-se estruturado em dois eixos: Pedagógico Musical e Assistencial. Vejamos:

O eixo Pedagógico Musical é o responsável pela oferta da Formação em Música Orquestral e em Canto Coral, nos níveis de iniciação, elementar, médio e avançado. Tem como destaque as atividades relacionadas às ações pedagógicas de aprimoramento do processo de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Orquestrais no Interior do Estado. No que diz respeito ao detalhamento das ações ora indicadas, este se encontra previsto na distribuição das metas estabelecidas no Contrato de Gestão.

O eixo Socioassistencial, por sua vez, é o segmento que atua em natureza e finalidade diretamente vinculada aos objetivos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH. Para atender este eixo, o Setor de Desenvolvimento Social - SDS realiza o acompanhamento social, por meio do atendimento psicossocial aos integrantes, os encaminhamentos e atividades com as famílias, com a comunidade e a instituição, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, mediante ações transversais e articulações com redes socioassistenciais.

Registra-se, ainda, que o Setor de Desenvolvimento Social atua em parceria com a Rede de Proteção Social Básica e Especial e outros órgãos de interesse, como da área de Saúde, Educação e da Assistência Social, garantindo a promoção social individual e/ou coletiva de todos os integrantes e seus familiares.

Abrangência e Capacidade Operacional

Em aderência ao PPA 2024 a 2027, os serviços do Programa NEOJIBA foram delineados para atuar no âmbito do Estado da Bahia, priorizando ações estruturantes nas localidades de maior vulnerabilidade social. Indicador de Compromisso registrado no PPA - Número de crianças e adolescentes atendidos em programa de educação musical e outras artes, e a iniciativa é “Ofertar formações em núcleos de prática musical coletiva para crianças e adolescentes”.

03. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação vem cumprindo com as competências internas e prazos estabelecidos no Plano de Monitoramento, referente à realização dos trabalhos, observando as orientações do Manual de Gestão. Esclarece que os trabalhos realizados foram pautados conforme sistemática de avaliação definida no Contrato em referência na legislação pertinente, Lei nº 8.647/03 e no Decreto nº 8.890/04.

Para a elaboração desse relatório trimestral, frente às metas pactuadas, foram considerados os dados das despesas realizadas até 31/01/2024. Logo, o acompanhamento e monitoramento do Contrato de Gestão realizaram-se através das seguintes ações: reuniões mensais entre a comissão de monitoramento e avaliação da SJDH e gestores do IDSM, análise da documentação encaminhada pela Organização Social e participação nas atividades executadas.

Verificou-se a legalidade e a formalização dos processos resultantes dos gastos efetuados com os recursos do contrato, não tendo sido encontrado desconformidade. A metodologia de acompanhamento das atividades desenvolvidas, discutidas sistematicamente nas reuniões permite uma visão ampliada da oferta dos serviços constantes do contrato e a avaliação dos serviços oferecidos.

04. COMPONENTE FINALÍSTICO – CF

4.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

No que diz respeito ao Componente Finalístico – CF, constam no Relatório de Prestação de Contas trimestral entregue pela Instituição, as informações detalhadas quanto às especificidades de cada meta e seus respectivos comprovantes. Em vista disto, apresentamos no corpo do texto resumo simplificado do cumprimento de meta, nos seguintes moldes:

COMPONENTE FINALÍSTICO – CF

CF 1.1 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL OU TÉCNICA

CF 1.1.1 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL

META: 2300 REALIZADO: 2360 ALCANÇADO: 103%

Neste trimestre, foram ofertadas formações musicais para 2.360 crianças, adolescentes

e jovens atendidos diretamente pelo Programa, deste quantitativo, cabe destacar que destes, cerca de 67,47% (equivalente a 1.552 participantes) foram realizadas em Salvador e Região Metropolitana, nos NPM e no NCN, e as demais atividades distribuídas entre os NTN de Feira de Santana (268), NTN Vitória da Conquista (265), NTC Teixeira de Freitas (188) e NPM Jequié (87), o que representa 102,60% da meta de 2300 integrantes prevista para o trimestre.

As atividades são contínuas de formação em práticas coletivas de instrumento musical, canto e/ou iniciação musical, são priorizados, durante as formações, aspectos comportamentais, como concentração, disciplina, senso de responsabilidade coletiva e colaboração entre pares.

Tabela resumo com o quantitativo de beneficiários por Núcleo/Grupo e da Rede de Projetos Orquestrais

CF - 1.1.1 - FORMAÇÃO MUSICAL	
NÚCLEO/GRUPO	QUANT.
NTN FEIRA DE SANTANA	268
NTN VITÓRIA DA CONQUISTA	265
NTN TEIXEIRA DE FREITAS	188
NCN CORO INFANTO JUVENIL	39
NCN CORO JUVENIL	37
NCN INICIAÇÃO CORDAS FRICIONADAS	45
NCN INICIAÇÃO MUSICAL	41
NCN CORO PEDAGÓGICO EXPERIMENTAL	40
NCN ORQUESTRA 2 DE JULHO	92
NCN ORQUESTRA CASTRO ALVES	98
NCN ORQUESTRA DE CORDAS INFANTIL	41
NCN ORQUESTRA PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL	103
NPM CESA - SIMÕES FILHO	235
NPM BAIRRO DA PAZ	140
NPM NORDESTE	61
NPM PIRAJÁ	87
NPM CORDAS DEDILHADAS	77
NPM CIDADE SOL - JEQUIÉ	87
NPM SESI	140
NPM LAURO DE FREITAS	191
NPM MATA ESCURA	85
TOTAL	2360

CF 1.1.2 OFERECER FORMAÇÃO EM ÁREAS TÉCNICAS PARA O MUNDO DO TRABALHO

META: 48 REALIZADO: 43 ALCANÇADO: 90%

A meta é 48 formações técnicas e foram realizadas 43, perfazendo aproximadamente o percentual de 90%. As atividades nas 03 escolas, segundo avaliação das coordenações, instrutores e bolsistas, foi de aprendizado. Com a reestruturação dos cursos, que vem sendo realizada nos últimos anos, objetivos pedagógicos e técnicos ficaram mais evidentes, e assim os bolsistas percebem melhor seu percurso de aprendizado, gerando metas e objetivos mais claros para todas as turmas. Finalizamos o ano com a certeza de que 2024 será de grande aprendizado e de novas oportunidades para a turma.

CF 1.1.2 BOLSAS EM ÁREAS TÉCNICAS	
ÁREA TÉCNICA	QUANT.
LUTERIA	17
ARQUIVO FÍSICO E DIGITAL	13
PRODUÇÃO TÉCNICA	13
TOTAL	43



Fotografia 2 – Aula de Teoria da Música 2 (História da Música)



Fotografia 1 – Aula de Teoria da Música 5



Fotografia 1 - Mirian Lessa aluna, Daniel Lima Instrutor e Ícaro Santana aluno.



Fotografia 3 - Sérgio Medeiros aluno, e o Luthier e Instrutor David Matos.

CF 1.1.3 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL A BENEFICIÁRIOS DE INICIATIVAS MUSICAIS

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CF 1.1.4 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL EM PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CF 2.1 ELABORAR PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO

CF 2.1.1 ELABORAR PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO E SUAS REVISÕES

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CF 3.1 REALIZAR INTERCÂMBIOS

CF 3.1.1 REALIZAR INTERCÂMBIO ENTRE OS NÚCLEOS

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CF 3.3 PROMOVER APRESENTAÇÕES PÚBLICAS

CF 3.3.1 PROMOVER APRESENTAÇÕES PÚBLICAS COM GRUPOS MUSICAIS (ORQUESTRA FORMADA A PARTIR DOS NÚCLEOS DO NEOJIBA, GRUPO DE CÂMARA, CORAL) NO INTERIOR, NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA E FORA DO ESTADO

META: 40 REALIZADO: 46 ALCANÇADO: 115%

Promover apresentações públicas com grupos musicais (orquestra formada a partir dos núcleos do NEOJIBA, grupo de câmara, coral) no interior, na capital do Estado da Bahia e fora do Estado, no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024, apresenta um total de 81 apresentações públicas, sendo 35 produções externas, resultado de convites para participar de apresentações) e **46 produções próprias** dos NPMs, NTNs e NCN, num total estimado de público de 17.124 pessoas.

No último concerto do ano, realizado em Salvador no dia 21/12, com a Orquestra 2 de Julho e os Coros Infantojuvenil, Juvenil e Comunitário do NEOJIBA, e solistas, sob regência do maestro convidado Cláudio Cruz, foi apresentada a 9ª Sinfonia de Beethoven. O público formado por quase 800 pessoas pode acompanhar uma das mais importantes obras do repertório sinfônico coral na Igreja Batista do São.

As Orquestras de Cordas Infantil, Pedagógica Experimental, Castro Alves e Coro Pedagógico Experimental, comemoraram o fim do ano em concerto no dia 16 de dezembro, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Colégio Antônio Vieira. Ainda em clima natalino, no mesmo dia 16, o NTN feira de Santana realizou o Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica Juvenil e Coro Feminino no Teatro do SESC Centro.

O NPM SESI realizou no dia 28/11 o Concerto de Encerramento com Orquestra, grupo de percussão e Coral; dia 08/12 foi a vez do NTN Teixeira de Freitas realizar o Concerto de Encerramento com Orquestra Juvenil, Coro Infantojuvenil e Turmas de Iniciação Musical; no dia 10/12, o NPM Lauro de Freitas apresentou uma Cantata de Natal com a Orquestra e os grupos de Iniciação e Corais; no dia 11/12, o NPM CESA realizou o Concerto de encerramento do semestre com todos os integrantes da Orquestra e Coral Santa Dulce; no dia

12/12, foi a vez do NPM Bairro da Paz realizar o Concerto de encerramento com os grupos musicais Canto Coral, Iniciação Musical e Banda Sinfônica da Paz; no NPM Jequié “Cidade Sol”, o encerramento foi no dia 13/12 com o Concerto de Encerramento com Camerata de Cordas, Orquestra de Cordas, Coro Infantojuvenil e Turma de Iniciação Musical 'Cidade Sol'; também no dia 13/12, o NTN Vitória da Conquista realizou seu Concerto de encerramento com a Orquestra 9 de Novembro, Coro Infantojuvenil, Camerata Carlos Jehovah e Banda Sinfônica; e no dia 14/12, o NPM Nordeste de Amaralina apresentou o Concerto de Natal com a Banda Sinfônica, Coral Infantil e Iniciação Musical no encerramento do ano letivo do NPM Nordeste de Amaralina, assim como o NPM Mata Escura, o mais novo dos núcleos do Programa, que finalizou as atividades com uma apresentação especial dos Coros infantojuvenil e infantil.

Neste trimestre, teve a realização da 5ª Edição do Festival Encanta, que durante duas semanas reuniu os coros do NEOJIBA em atividades na Sede do Programa, no Parque do Queimado. O evento foi realizado entre os dias 06 a 19/11, reunindo professores e maestros convidados de diversas cidades do Brasil, em atividades com os integrantes dos coros do Núcleo Central e dos NPMs de Salvador. Dentro da programação, nos dias 17 a 19/11, a ópera armorial *Dulcinéia e Trancoso* foi reapresentada em mais uma pequena temporada no Teatro Vila Velha, lotando novamente o teatro nos três dias de apresentação, repetindo o sucesso alcançado após a Turnê Norte Nordeste deste ano.

Foto





CF 4.1 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO

CF 4.1.1 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO PARA INTEGRANTES DO NCN, NTN E NPM

META: 340 REALIZADO: 319 ALCANÇADO: 94%

A média dos três meses que compõe o trimestre foram concedidas 319 bolsas-auxílio para integrantes do Programa NEOJIBA. Esse quantitativo corresponde às bolsas distribuídas no período entre os integrantes da Orquestra Dois de Julho, Orquestra Castro Alves, Coro Juvenil, Coro Infantojuvenil, Orquestra dos Núcleos Territoriais (NTN Feira de Santana, NTN Teixeira de Freitas e NTN Vitória da Conquista) e Camerata de Violões. Também são contemplados jovens líderes que atuaram nos Núcleos de Prática Musical do Programa NEOJIBA.

CF 4.2.1 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO PARA JOVENS MULTIPLICADORES DE PROJETOS MÚSICAIS PARCEIROS NO INTERIOR E/OU EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL

META: 40 REALIZADO: 38 ALCANÇADO: 95%

Para o cumprimento desta meta a organização social deu seguimento ao Programa de Capacitação em Ensino Coletivo - PROCEC, destinado a monitores/multiplicadores selecionados de projetos musicais parceiros. O acompanhamento a estes bolsistas foi realizado pelo NCN e pelos Núcleos Territoriais do NEOJIBA, que além de atividades presenciais, ofereceu aulas quinzenais via plataforma online disponível. Durante o trimestre os bolsistas do PROCEC desenvolveram regularmente e encerraram suas atividades de prática pedagógica, recebendo o apoio e a orientação dos seus tutores.

Em novembro tivemos o desligamento de 2 bolsistas, por motivos pessoais, e não foi possível substituí-los, tendo em vista que o processo formativo se aproximava do encerramento.

Bolsistas que deixaram o PROCEC em novembro:

NOME DO BOLSISTA	CIDADE	PROJETO
Henrique Rios Queirós	Pé de Serra, Bahia	Filarmônica Lira 6 de Agosto
Mariana Santos Machado	Capim Grosso, Bahia	CETEP

Assim, o PROCEC encerrou a edição 2023 com 38 bolsistas, de 22 projetos parceiros, de 22 municípios, em 12 territórios de identidade.

Neste trimestre, foi realizado o Encontro Estadual do PROCEC, que reuniu todos os bolsistas em 3 dias de atividades presenciais no NCN (Núcleo Central do NEOJIBA), no mês de dezembro, em Salvador. Durante o evento foram realizadas oficinas e orientações das coordenações e demais lideranças pedagógicas do NEOJIBA, com acompanhamento nos ensaios e apresentações dos grupos de referência do Programa.

CF – 4.2.1 - Relação de beneficiários de projetos no interior			
	Nome do candidato	CIDADE	Projeto
1	Acassio Santos Oliveira	Capela do Alto Alegre, Bahia	Fanfarra de Capela do Alto Alegre
2	Alícia de Carvalho Gomes	Serrinha, Bahia	Filarmônica 30 de Junho
3	Ana Clara Lopes da Silva	Conceição do Coité, Bahia	Projeto Santo Antônio
4	Ana Júlia dos Santos Costa	Santa Cruz Cabralia, Bahia	IASA
5	Andrew Cruz De Oliveira	Santa Cruz Cabralia, Bahia	IASA
6	Andrey Costa Nascimento	Jequié, Bahia	OCPJ
7	Anna Clara Rodrigues dos Santos	Xique-xique, Bahia	Filarmônica Ribeirinhos do Vale do São Francisco
8	Artur Santos Brasileiro	Nova Fátima, Bahia	Escola de música de Nova Fátima
9	Carla Maria Oliveira dos Santos	Santo Amaro, Bahia	Coral Juventude Arte do Recôncavo (CJAR)
10	Cecilia da Silva Santos	Pé de Serra, Bahia	Filarmônica Lira 6 de Agosto
11	Daniel Oliveira Santana Tourinho	Conceição do Coité, Bahia	Projeto Santo Antônio
12	Davy Oliveira de	Nova Fátima, Bahia	Escola de música de Nova Fátima

	Oliveira		
13	Dianara de Almeida Ramos	Conceição do Coité, Bahia	Projeto Santo Antônio
14	Eduardo Evangelista da Silva	Senhor do Bonfim, Bahia	Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses
15	Elber Cesar Amorim Aquino	Senhor do Bonfim, Bahia	Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses
16	Eliab Oliveira Santos	Salvador, Bahia	REMIUSC
17	Geniele Lauanda Santos do Carmo	Conceição do Coité, Bahia	Projeto Santo Antônio
18	Geovana Santos de Azevedo	Manoel Vitorino	ISFA Instituto de Formação Cidadã São Francisco de Assis
19	Gleice Silva Barros	Presidente Jânio Quadros, Bahia	Centro de Convivência Santo Aníbal
20	Jeanine de Jesus Santos	Dias D'Ávila, Bahia	Filarmônica Guerreiros do Sol
21	Jhonatas Barbosa Lima	Senhor do Bonfim, Bahia	Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses
22	Kauan Almeida Souza	Porto Seguro, Bahia	Ecoar Bahia
23	Kehinde Ayodeji Guedes Ricardo	Salvador, Bahia	CEDANZE
24	Láizila Vieira Santos	Conceição do Coité, Bahia	Projeto Santo Antônio
25	Layzza Maria Araujo Santos	Serrinha, Bahia	Filarmônica 30 de Junho
26	Luanderson dos Santos e Santos	Catu	Escola de Música Cidadã - EMUC
27	Lunna mendes Soares	Porto Seguro, Bahia	Ecoar Bahia
28	Marcos Paulo Viegas Fonseca	Alcobaça	Espaço Cultural Dona Flora
29	Maria Eduarda de	Remanso, Bahia	Colégio Estadual Irene de Souza

	Assis Bastos		Araújo
30	Mariana Silva Freitas	Caetité, Bahia	Casa Anísio Teixeira
31	Marianne Sampaio Alves	Vitória da Conquista, Bahia	ARCOS
32	Natalle Santana Almeida	Conceição do Coité, Bahia	Projeto Santo Antônio
33	Natan Lopes de Oliveira	Conceição do Coité, Bahia	Projeto Santo Antônio
34	Pamela de Matos Oliveira Lima Novais	Quixabeira, Bahia	Harmonia do Quilombo
35	Riquelme Cruz dos Santos	Quixabeira, Bahia	Harmonia do Quilombo
36	Verônica Silva de Sousa	Capim Grosso, Bahia	CETEP
37	Vitória Anchieta Maciel	Santa Cruz Cabralia, Bahia	IASA
38	Yandra Maiane Santos de Oliveira	Conceição do Coité, Bahia	Projeto Santo Antônio

Fotos:





CF 5.1 REALIZAR CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INTERCÂMBIO COM PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS

CF 5.1.1 REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE CURSOS DE MÚSICA EM UNIDADES DA CASE

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CF 5.1.2 REALIZAR AÇÕES DE INTERCÂMBIO COM POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CF 5.1.3 REALIZAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA OUTROS PROJETOS MÚSICAIS

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CF 5.1.4 FORMAR MULTIPLICADORES ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO MUSICAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

META: 0 REALIZADO: 0 ALCANÇADO:

No mês de dezembro, foi realizada a Formação Continuada em Educação Musical para Pessoas com Deficiência, neste dia foi realizado um balanço das atividades da Formação

PcD. Em uma roda de conversa foi solicitado que cada um dos presentes falasse das suas expectativas quanto à formação PcD durante o ano e quais suas sugestões para o próximo ano. Entre as respostas, boa parte se mostrou satisfeito com os encontros e estão com expectativas de continuar no grupo, no entanto, questionaram a regularidade dos encontros em outros dias da semana pedagógica. Além disso, todos se mostraram dispostos a incentivar seus colegas do grupo instrumental e coral do programa a participarem também.

Entre as sugestões do grupo, está a adição de estratégias desde o planejamento das aulas para os núcleos como, por exemplo, adicionar atividades com elementos visuais, táteis e de outras áreas da arte como atividades ligadas às artes visuais ou artes cênicas, também sugeriram o uso de elementos não musicais, como usar cores para ensinar partitura por exemplo. Outra sugestão é adição de mais um dia da formação, que poderia ser principalmente no dia da semana pedagógica com todos para estimular o interesse de outros monitores a ingressarem no grupo.

A interdisciplinaridade também foi refletida nesse momento. Um ponto em comum durante a conversa foi que todos participaram ou estão participando de atividades extras do NEOJIBA que se relacionam com a inclusão de pessoas com deficiência, como cursos e aulas com alunos com deficiência, o que demonstra que há um interesse de aprofundamento no quesito música e inclusão.

RELAÇÃO DOS MONITORES PARTICIPANTES

1. Beatriz Monique Oliveira Marques
2. Bella Lordelo Ramos
3. Camila Ceuta
4. Carlos Hurtado
5. Kailane Oliveira do Carmo
6. Karen Pereira Almeida da Silva
7. Nicole Sousa
8. Gabriela Dalcom de Oliveira
9. Paulo Silva dos Santos
10. Daniel Antonio Sapucaia
11. Marcos Paulo Pinto de Oliveira
12. Ari Sergio Barbosa de Jesus Júnior
13. Eduarda Almeida Dos Santos
14. Eliel Reuel dos Santos Sena

CF 6.1 OFERECER ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL BENEFICIÁRIOS

CF 6.1.1 MAPA SOCIAL DOS BENEFICIÁRIOS DIRETOS

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CF 6.1.2 ENCAMINHAR, DENTRE OS BENEFICIÁRIOS, O PÚBLICO IDENTIFICADO COMO ELEGÍVEL PARA ATENDIMENTO, EM ARTICULAÇÃO COM O CRAS, CREAS E OUTRAS INSTÂNCIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

O NEOJIBA, tendo como princípio a integração social, possibilita, por meio de encaminhamento, o acesso a políticas públicas e sociais na perspectiva de instrumentalizar e proporcionar a emancipação de integrantes e familiares.

Durante o atual trimestre, a Gerência de Desenvolvimento Social realizou articulações com a rede de proteção social e especial, CRAS e CREAS, através dos encaminhamentos para o CadÚnico e Serviço de Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários, para o estreitamento da relação do programa com as unidades.

Nos atendimentos aos integrantes e familiares, bem como em meio aos encontros com as famílias, a rede de proteção foi acionada no sentido de fortalecer a parceria com os núcleos e encaminhar os integrantes para os equipamentos da Política de Assistência Social, visando à inserção desses em serviços e projetos, assim como, acesso a benefícios que apresentam perfil compatível. A intenção é estimular e sensibilizar estes sobre o acesso a direitos adquiridos, exercendo, dessa forma, a cidadania como sujeitos participantes e protagonistas sociais. Assim, além de garantir direitos, a rede de proteção social e as parcerias são fortalecidas para a efetividade dos encaminhamentos e acompanhamentos dos integrantes e familiares assistidos pelos equipamentos da política de assistência social.

Dentre o vasto campo de atuação em conjunto com a rede socioassistencial, encontra-se o encaminhamento para inserção das famílias e integrantes no Programa Cadastro Único que consiste em um instrumento que permite ao Governo Federal, Estadual e Municipal conhecer a realidade socioeconômica das famílias e identificar demandas e necessidades para implementar políticas públicas, a exemplo da concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do Programa Minha Casa Minha Vida, do ID Jovem, entre outros.

O primeiro passo para corresponder a essa articulação com a rede socioassistencial é a realização do levantamento do público atendido pelo programa que apresenta perfil para

encaminhamento ao Cadastro Único, por meio do sistema MUSa. Em seguida, a realização dos encaminhamentos a integrantes e/ou familiares, com orientações acerca do assunto. Os integrantes e famílias que são atendidos pela equipe da Gerência de Desenvolvimento Social, uma vez identificada demanda em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, imediatamente é realizado o encaminhamento para o CRAS, CREAS e outras instâncias da rede de proteção, incluindo as Prefeituras-Bairro existentes em Salvador.

CF 6.1.3 REALIZAR ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO COM OS FAMILIARES DOS JOVENS ATENDIDOS COM O SERVIÇO

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

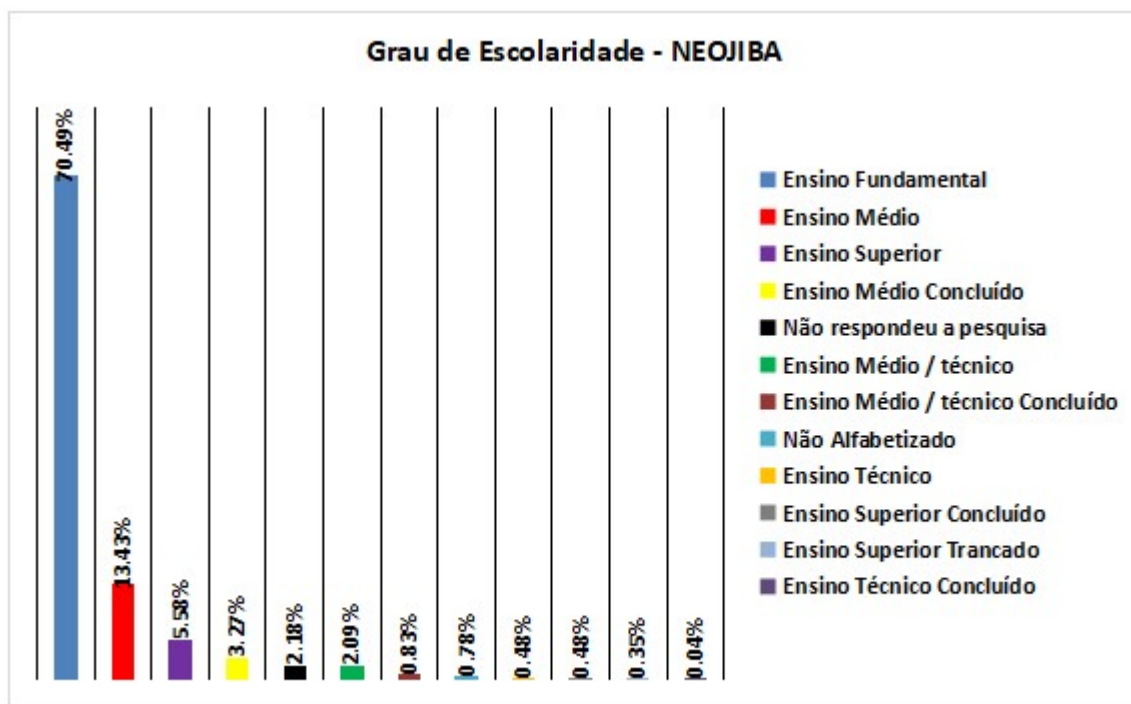
CF 6.1.4 ACOMPANHAMENTO DO PERCURSO FORMATIVO ESCOLAR DOS INTEGRANTES

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

O acompanhamento do percurso formativo é uma importante meta que tem como finalidade acompanhar o desempenho escolar dos integrantes de modo que possibilite a integração das atividades pedagógicas desenvolvidas tanto pelo Programa como pela escola. No Programa, além das atividades musicais coletivas, os integrantes são estimulados à organização e à concentração, estas habilidades auxiliam na vida escolar do integrante. A inserção, permanência e continuidade dos estudos é primordial para alcançar o desenvolvimento social que se busca através das ações do Programa.

A execução da presente meta se deu através do levantamento das informações escolares dos integrantes através de pesquisa on-line. Um questionário eletrônico foi disponibilizado para os integrantes e/ou seus responsáveis com o objetivo de obter os dados acerca do grau de escolaridade, bem como identificar como está sendo o desenvolvimento escolar do integrante.

Vale destacar, que no ano de 2023, 36 integrantes ingressaram na universidade, representando a continuidade da evolução do número de integrantes que dão entrada nas instituições de ensino superior.



Fonte: Arquivos do NEOJIBA – I Semestre/2023 – NEOJIBA

A análise do gráfico acima evidencia que do universo de 2.294 integrantes, 70,52% (1.617) estão inseridos no Ensino Fundamental, 13,43% (308) no Ensino Médio, 5,58% (128) no Ensino Superior, 2,09% (48) estão no Ensino Médio Técnico, 0,48% (11) estão no Ensino Técnico, 3,27% (75) concluíram o Ensino Médio, 0,83% (19) concluíram o Ensino Médio Técnico, 0,48% (11) concluíram o Ensino Superior, 0,04% (1) concluíram o Ensino Técnico, 0,35% (8) trancou o Ensino Superior, 0,78% (18) não alfabetizados, e 2,14% (50) não respondeu à pesquisa.

CF 6.1.5 OFERECER ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E/OU SOCIAL A INTEGRANTES EM SITUAÇÃO DE IMINENTE DESLIGAMENTO DO PROGRAMA

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

O avanço da tecnologia e a fragilidade dos vínculos de trabalho têm produzido incertezas quanto ao futuro. Por outro lado, a crise econômica local e global afeta parte importante da população economicamente ativa do país, sobremaneira os jovens. A atual geração tem encontrado cada vez mais dificuldades para se inserir no mercado de trabalho, tendo em vista essa realidade, pensar o mundo do trabalho e empregabilidade é uma necessidade urgente para os adolescentes e jovens.

A “Oficina de orientação profissional e/ou social”, realizada pela equipe de psicólogos e assistentes sociais do programa, considerou a leitura desse atual contexto, cientes de que a preparação para uma vida profissional, autônoma e independente tem seus

pilares alicerçados no presente, nesse tempo frenético no qual as populações adolescentes e jovens estão inseridas, respeitando, obviamente, a heterogeneidade e particularidades dos grupos numa perspectiva interdisciplinar que contribui para a emancipação psicossocial.

Para o cumprimento da meta, o IDSM promoveu 13 encontros referentes à meta Pensando o Futuro, com integrantes do NCN, OPE, NTNs (Feira de Santana, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista) e NPMs (Lauro de Freitas, Cordas Dedilhadas, Bairro da Paz, Nordeste de Amaralina, SESI, Pirajá, CESA e Cidade Sol – Jequiê) e contou com 289 integrantes.

CF 6.1.6 PROMOVER OFICINAS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM MULTIPLICADORES E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA

META: 14 REALIZADO: 14 ALCANÇADO: 100%

As oficinas na área de desenvolvimento social têm sido realizadas não somente para equipe pedagógica, mas para integrantes que estão desenvolvendo as atividades enquanto multiplicadores em Salvador e no interior do estado no intuito de contribuir para desenvolvimento de um olhar e pensamento crítico, que visem a construção de novas leituras sociais com base nos direitos humanos, conceito de cidadania, respeito, igualdade e justiça. Neste trimestre foram realizadas 14 ações com a finalidade de homogeneizar entre os colaboradores a perspectiva de cidadania, humanização e desenvolvimento social do NEOJIBA, bem como multiplicar e expandir essa discussão para os beneficiários do programa, potencializando, a partir dessa dialética, a compreensão de que são sujeitos plenos de direitos.

CF 6.1.7 ATENDER INDIVIDUALMENTE INTEGRANTES E FAMILIARES

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇANDO: 100%

Neste trimestre, obtivemos o quantitativo de 1.008 integrantes e/ou familiares atendidos e encaminhados pela gerência de desenvolvimento social na capital e interior do estado e 1.209 atendimentos aos integrantes e/ou familiares. Ressaltamos que o número de atendimentos realizados é sempre superior ao número de integrantes atendidos, uma vez que um mesmo integrante e/ou familiar pode demandar várias intervenções (atendimentos, encaminhamentos, visitas, articulação em rede.), configurando novos atendimentos/acompanhamentos ao mesmo caso.

Este atendimento é denominado de psicossocial, ele é realizado por profissionais de serviço social e psicologia, com abordagem e intervenções junto aos integrantes e/ou seus responsáveis ou familiares. No atendimento tem uma escuta atenta e qualificada, momento no qual é possível analisar a realidade social apresentada, estabelecendo estratégias de

intervenção. Estas se desdobram em um conjunto de ações, que tem como objetivo a evolução dos casos acompanhados, ou seja, busca subsidiar cada integrante e seus familiares em suas necessidades específicas para que as mesmas possam ser superadas, visando auxiliar a família na solução da situação problema.

As demandas para os atendimentos realizados pelo setor são provenientes de encaminhamento dos coordenadores, instrutores musicais, inspetores de orquestra, maestros, demandas espontâneas, agendamento prévio, etc. Tais solicitações de atendimento são ocasionadas por diversos fatores, dentre eles: conflito familiar, evasão escolar, situação de saúde, dificuldade interpessoal, negligência, maus tratos, dentre outros.

Todas as escutas ocorrem baseadas nos princípios da ética profissional, acolhimento e respeito mútuo ao integrante e/ou familiar. O diálogo entre profissionais e integrantes inicia-se desde a primeira orientação e a partir desta, caso necessário, é agendado um atendimento individualizado com o integrante e/ou familiares, caracterizando-se como acompanhamento psicossocial. Isso permitirá um conhecimento maior do contexto ao qual estão inseridos e uma possibilidade de ação mais integrada com a realidade familiar e comunitária.

CF 7.0 MANUTENÇÃO DA SEDE NO PARQUE DO QUEIMADO

CF 7.0 NÚCLEO EM FUNCIONAMENTO (SEDE)

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇANDO: 100%

A Meta se refere às ações de manutenção dos espaços físicos do Parque do Queimado, sede do programa NEOJIBA, localizada no bairro da Liberdade, em Salvador. No período de novembro e dezembro de 2023, e janeiro de 2024, a meta foi cumprida, conforme o manual de uso e operações do Parque do Queimado e todas as ações previstas foram executadas.

Durante este trimestre foi realizado:

- Serviço de relocação de divisória de Eucatex na sala do CDM do setor administrativo realizado pela empresa LEMAP – Razão Social: LEAL SERVIÇOS DE DIVISORIAS LTDA;
- Serviço de reparo pontual no forro de da sala de reuniões no Parque do Queimado;
- Serviço de compra e instalação de bebedouro industrial no refeitório;
- Serviço de Montagem da cerca que separa a área da sede do Neojiba e OAF;

- Serviço de realização de obra de reforma e restauração da fachada da Edificação principal Casarão e conjunto arquitetônico do Parque do Queimado, pela empresa PENA CAL CONSTRUTORA, com término previsto para dezembro/2023;
- Serviço de reforma do depósito de contrabaixos próximo ao galpão de ensaios no Parque do Queimado;
- Serviço de limpeza do terreno localizado na área dos fundos do Parque do Queimado;
- Serviço de limpeza do terreno localizado na área dos fundos do Parque do Queimado;
- Serviço de retirada do painel no corredor dos Naipes;
- Execução da sala de controle de ar condicionado do Galpão de Ensaio, pela empresa PENA CAL CONSTRUTORA;
- Serviço de corte e reinstalação do portão do refeitório pelo senhor Djalma serralheiro;
- Serviço de retirada das esquadrias do galpão para receber novas esquadrias e vedações, pela empresa PENA CAL CONSTRUTORA;
- Continuação na realização de obra de reforma e restauração das fachadas da Edificação principal Casarão, fachada principal, no Parque do Queimado, pela empresa PENA CAL CONSTRUTORA, com término previsto para dezembro/2023;
- Chegada do sistema de ar condicionado a servir o galpão de ensaios;
- Manutenção dos quadros elétricos;
- Pintura das escadas internas do Casarão e recolocação das faixas antiderrapante;
- Serviço de reparo das telhas e calhas do casarão, no Parque do Queimado, pela empresa PENA CAL CONSTRUTORA, com término previsto para dezembro/2023;
- Serviço de pintura do Hall de acesso a sala Neojiba.

CF 7.1 MANTER NÚCLEOS EM FUNCIONAMENTO

CF 7.1.1 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS EM FUNCIONAMENTO

META: 13 REALIZADO: 13 ALCANÇADO: 100%

A organização social realizou a manutenção dos espaços físicos, em conjunto com os

parceiros onde houver, bem como garantindo os instrumentos musicais, acessórios, material didático e o corpo docente para a realização das atividades musicais regulares nos núcleos.

CF 7.1.2 OFERECER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA INTEGRANTES DO NEOJIBA

META: 0 REALIZADO: 0 ALCANÇADO:

CF 7.1.3 OFERECER SERVIÇOS DE REPAROS DE INSTRUMENTOS PARA INTEGRANTES DO NEOJIBA E DE PROJETOS PARCEIROS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇANDO: 100%

Os serviços e reparos em instrumentos musicais nas áreas de Cordas, Arcos e Sopros foram realizados, sendo:

Cordas - 422 serviços realizados no trimestre

Arcos - 156 serviços realizados no trimestre

Sopro - 51 serviços realizados no trimestre

Total - 629 serviços realizados no trimestre

COMPONENTE DE GESTÃO – CG

CG 1.1 EXECUTAR ORÇAMENTO

CG 1.1.2 CONFORMIDADES DAS DESPESAS EFETUADAS PELA OS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇANDO: 100%

Durante o trimestre, o IDSM executou o orçamento em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e demais dispositivos legais aplicáveis a entidades de sua natureza, mantendo registrados e disponíveis os comprovantes das despesas.

CG 1.2 EXECUTAR A DESPESA DE PESSOAL RESPEITANDO O LIMITE CONTRATUAL

CG 1.2.1 LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL

META: 65% REALIZADO: 79,61% ALCANÇANDO: 122,47%

As despesas de pessoal relativa ao 17º trimestre totalizou em R\$4.088.947,85 que corresponde a 79,61% do valor trimestral do contrato de gestão 0029/19, Apesar de no trimestre esse valor está superior aos 65% exigidos no Contrato de Gestão 0029/19, os valores das despesas de pessoal estão de acordo com o contrato, pois esse valor maior refere-se a apropriação e pagamento das previsões de pagamento das férias coletivas dos setores educacional e artístico assim como o pagamento dos 13º salários e seus encargos, distorcendo portanto o percentual nesse trimestre.

CG 1.3 CAPTAR RECURSOS

CG 1.3.1 CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO: -

Esta meta não está prevista para o presente trimestre relatado neste documento.

CG 1.3.2 CAPTAR RECURSOS NÃO-FINANCEIROS ATRAVÉS DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS

META: 1 REALIZADO: 1 ALCANÇANDO: 100%

No referido trimestre, o IDSM firmou 01 nova parceria, com a ONG Escuta a Mente, como parte do Programa Psicólogos Amigos, que tem como objeto estabelecer condições de cooperação mútua com o objetivo de oferecer atendimento psicoterapêutico aos integrantes e/ou familiares do NTN Teixeira de Freitas, conforme encaminhamento da assistente social do referido NTN, quando for avaliada a necessidade.

CG 2.1 APLICAR REGULAMENTO DE COMPRAS

CG 2.1.1 APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DE COMPRAS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

O “Regulamento de Compra e Alienação de Bens e para Contratação de Obras e Serviços” foi seguido nos processos de compras e serviços do IDSM realizou no trimestre. A fórmula de cálculos (N° de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado / N° de processos de compras verificados no período x 100), 100% das aquisições e

compra de serviços do trimestre seguiram o “REGULAMENTO PARA COMPRA E ALIENAÇÃO DE BENS E PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS” do IDSM, aprovado no edital referente ao contrato de gestão 0029-19. Os processos compõem o relatório financeiro do 17º trimestre, na sequência dos seus pagamentos.

CG 3.1 CONTRATAR PESSOAL DE ACORDO COM OS REQUISITOS EXIGIDOS

CG 3.1.1 APLICAR REGULAMENTO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

No trimestre, foram realizadas duas contratações, em conformidade com o regulamento do IDSM. As informações das vagas foram disponibilizadas no processo de inscrição, que inclui as atribuições do cargo/função, requisitos técnicos e comportamentais necessários para assumir a posição, salário/bolsa estágio e benefícios.

Dando visibilidade aos processos de recrutamento, seleção e contratação de pessoal, para cada admissão realizada.

CG 3.1.2 PESSOAL CONTRATADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS QUALITATIVOS EXIGIDOS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

Tiveram duas vagas preenchidas no trimestre, uma contratação CLT e outra como estágio. As contratações seguem em conformidade com o Contrato de Gestão (número de postos de trabalho previstos) e também ao regulamento do IDSM, seguindo os critérios técnicos e comportamentais para cada vaga e tendo ainda como base os Descritivos de Cargos do IDSM.

Os processos seletivos no IDSM seguem alinhados aos perfis dos cargos e todos os critérios requeridos nos descritivos das vagas.

CG 3.1.3 PESSOAL CONTRATADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS QUANTITATIVOS EXIGIDOS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

O trimestre terminou com 151 postos de trabalho ocupados. Foram 4 vagas abertas, uma delas preenchida no trimestre, para estágio da área administrativa no NTN de Teixeira de Freitas. As outras 3 vagas, ainda em aberto, são todas para substituição e essas seguem os processos seletivos, com as futuras contratações previstas para o mês de fevereiro.

CG 3.2 CAPACITAR TRABALHADORES

CG 3.2.1 CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇANDO: 100%

O alcance obtido pelo IDSM no primeiro trimestre do ano 5 do Contrato Gestão indica que $\frac{1}{4}$ do quadro de pessoal ativo no período comprovou ter passado por capacitação, com média de 1,87 de capacitação por empregado, se mantendo no equilíbrio de quase 2 treinamentos por ano por empregado.

O Relatório de Prestação de Contas traz informações de conteúdo (temas/assuntos) e de números, em eventos e horas/aula. Para efeito de comprovação, foram apresentados certificados ou listas de presenças. Fechou o mês de janeiro de 2024 com 149 empregados ativos, e desse total 36 passaram por capacitação no trimestre. Em volume foram 1.724,5 horas/aula, distribuídos em 43 participações ou eventos, o que representa 40,10h/aula por empregado capacitado no trimestre.

No Relatório de Prestação de Contas foram apresentadas as capacitações realizadas externa e internamente, em modo presencial ou virtual. No período, o volume de treinamentos externos e internos foram equivalentes, dos 43 eventos, 22 foram realizados externamente e tivemos 21 participações em capacitação internas, promovidas pelos setores Pedagógico e Institucional. Para as luterias foi oportunizada capacitação na área técnica, de formação para os técnicos de Luteria e Luthiers, com professores de nível internacional.

CG 3.3 CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS (ENCARGOS E SALÁRIO)

CG 3.3.1 PROVISIONAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇANDO: 100%

Segundo o IDSM, foi previsto no Orçamento do Contrato de Gestão 0029-19 até a data de 31 de janeiro de 2024 o valor de R\$ 947.475,50 para contingências trabalhistas. Conforme

planilha anexada o valor gasto com verbas rescisórias até 31 de janeiro de 2024 foi de R\$ 439.931,25, restando provisionados R\$507.544,25. Os provisionamentos devidos, referente ao contrato de gestão 0029-19, estão provisionados.

CG 3.3.2 CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

A meta se refere ao “cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias”, essa é obrigação exclusiva do empregador, garantia de respeito e segurança para o empregado e também para o instituto, que tem como premissa cumprir todas as obrigações legais que a empresa tem para com seus trabalhadores.

No 17º trimestre (novembro a janeiro/2024), todos os salários e vencimentos mensais foram pagos entre o 1º e 5º dia útil do mês subsequente, conforme determina lei, e os impostos - FGTS, INSS, IRRF e PIS foram devidamente recolhidos e pagos em suas respectivas datas de vencimento, e foram enviadas as informações atualizadas para os órgãos competentes.

CG 4.1 EXECUTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS PÚBLICOS

CG 4.1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS PÚBLICOS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

A Meta se refere às ações de manutenção preventiva dos bens públicos, como é o Parque do Queimado, sede do programa NEOJIBA, localizado no bairro da Liberdade, em Salvador.

No período de novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024 a meta foi cumprida, conforme o manual de uso e operações do Parque do Queimado, e todas as ações previstas (preventivas e corretivas) foram executadas.

Dentre elas destacamos:

- Serviço de relocação de divisória de Eucatex na sala do CDM do setor administrativo realizado pela empresa LEMAP – Razão Social: LEAL SERVIÇOS DE DIVISORIAS LTDA;
- Serviço de reparo pontual no forro de da sala de reuniões no Parque do Queimado;
- Serviço de compra e instalação de bebedouro industrial no refeitório;
- Serviço de Montagem da cerca que separa a área da sede do Neojiba e OAF;

- Serviço de realização de obra de reforma e restauração da fachada da Edificação principal Casarão e conjunto arquitetônico do Parque do Queimado, pela empresa PENA CAL CONSTRUTORA, com término previsto para dezembro/2023;
- Serviço de reforma do depósito de contrabaixos próximo ao galpão de ensaios no Parque do Queimado;
- Serviço de limpeza do terreno localizado na área dos fundos do Parque do Queimado;
- Serviço de limpeza do terreno localizado na área dos fundos do Parque do Queimado;
- Serviço de retirada do painel no corredor dos Naipes;
- Execução da sala de controle de ar condicionado do Galpão de Ensaios, pela empresa PENA CAL CONSTRUTORA;
- Serviço de corte e reinstalação do portão do refeitório pelo senhor Djalma serralheiro;
- Serviço de retirada das esquadrias do galpão para receber novas esquadrias e vedações, pela empresa PENA CAL CONSTRUTORA;
- Continuação na realização de obra de reforma e restauração das fachadas da Edificação principal Casarão, fachada principal, no Parque do Queimado, pela empresa PENA CAL CONSTRUTORA, com término previsto para dezembro/2023;
- Chegada do sistema de ar condicionado a servir o galpão de ensaios;
- Manutenção dos quadros elétricos;
- Pintura das escadas internas do Casarão e recolocação das faixas antiderrapante;
- Serviço de reparo das telhas e calhas do casarão, no Parque do Queimado, pela empresa PENA CAL CONSTRUTORA, com término previsto para dezembro/2023;
- Serviço de pintura do Hall de acesso a sala Neojiba.

CG 4.2 DISPOR DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ADEQUADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

CG 4.2.1 CONDIÇÃO DE USO DOS EQUIPAMENTOS

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

Durante o trimestre foram realizadas manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos cedidos ao Instituto durante a vigência do Contrato de Gestão Nº 29/2019. Estas manutenções foram realizadas de acordo com o Plano de Manutenção de Equipamentos do Instituto.

Entre as atividades realizadas pelo IDSM, destacamos:

- As vistorias técnicas e manutenções preventivas dos equipamentos de ar condicionados realizadas com periodicidade mensal nos espaços da Luteria e no Núcleo Simões Filho. (JCM SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA ME);
- Aquisição de Equipamentos de proteção individual para atender as demandas das atividades pedagógicas e de manutenção de instrumentos musicais da Luteria do NEOJIBA (PROTEFIL - PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA);
- Aquisição de 03 Unidades de SSD para instalação em máquinas do NTN Vitória da Conquista, visando aumentar a vida útil dos equipamentos de notebooks do Núcleo. (EFETIVA TECNOLOGIA EIRELI);
- Avaliação técnica de 04 equipamentos de ar condicionado do núcleo territorial de Feira de Santana para verificar funcionamento e realização de limpeza das máquinas. (FELIPE DA SILVA MAGALHAES 03700834586);
- Além das ações operacionais acima destacadas encaminhamos em anexo a este relatório as ações de manutenções e intervenções realizadas internamente pela equipe de suporte de tecnologia do IDSM.

CG 4.2.2 CONDIÇÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇADO: 100%

No trimestre em questão foram realizadas manutenções preventivas e corretivas das instalações de acordo com o plano de manutenções do Instituto.

Entre as atividades realizadas pelo IDSM destacamos:

- Aquisição de 08 ventiladores com base de coluna para atender as demandas de aclimação

dos espaços de aula do Núcleo Territorial de Vitória da Conquista. (ELETROZEMA S/A);

- Contratação de serviço de serralheria para confecção e instalação de corrimões de aço nas áreas externas e escadarias da Luteria do NEOJIBA. (DJALMA DE JESUS);

- Confecção de Placas de Sinalização e emergência para instalação nos espaços da Luteria. (PLACASERV COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA);

Aquisição de Armário de aço para adequação as normas de segurança nos espaços da Luteria. (NEGOCIO DA CHINA COM DE MOV E EQUI P ESCR LTDA).

CG 5.1 REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO

CG 5.1.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO

META: 1 REALIZADO: 1 ALCANÇADO: 100%

O IDSM apresentou o 17º Relatório de Prestação de Contas no dia 15 de fevereiro de 2024, devido ao período do carnaval.

CG 5.2 SUBMETER AOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA OS OS RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CG 5.2.1 MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHOS DA OS

META: 0 REALIZADO: - ALCANÇADO:

Os quatro trimestres do ano em questão foram submetidos aos Conselheiros da OS, e a manifestação foi apresentada em relatório anual, que foi entregue em 31 de janeiro de 2024.

CG 5.3 EXECUTAR O PLANO DE MELHORIA DE GESTÃO

CG 5.3.1 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA DA GESTÃO

META: 100% REALIZADO: 100% ALCANÇANDO: 100%

Neste trimestre, foram monitorados os planos de melhorias definidos no exercício passado, o qual contribuiu no cumprimento das metas pactuadas. Na próxima reunião de monitoramento, que foi marcada para o mês de março/2024, vamos definir as novas metas para o Plano de melhoria.

CG 5.4 CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS

CG 5.4.1 CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL

META: 0 REALIZADO: 0 ALCANÇADO: 100%

Conforme relatório apresentado, as metas pactuadas foram devidamente cumpridas, comprovando o desempenho do IDSM na execução do Contrato de Gestão nº 29/2019, e, portanto, cumprimento das cláusulas contratuais.

CG 5.4.2 RESPONSABILIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

META: 0 REALIZADO: 0 ALCANÇADO: 100%

Como cumprimento da referida meta, informamos que não foram apontados irregularidades e descumprimento por parte dos órgãos de controle.

CG 6.1 REALIZAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS

CG 6.1.1 REALIZAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS

META: 0 REALIZADO: 0 ALCANÇADO: 0

Esta meta foi prevista para execução no 16º trimestre do Contrato de Gestão 029/2019, porém foi entregue o relatório da pesquisa no 17º trimestre.

CG 7.0 REALIZAR REUNIÃO INTERNA DE MONITORAMENTO

CG 7.0 REALIZAR REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO

META: 1 REALIZADO: 1 ALCANÇANDO: 100%

No trimestre em questão, foi realizada uma reunião de monitoramento do Contrato de Gestão com a Comissão designada pela SJDH, a saber no dia 27 de novembro de 2023.

1) Atas registradas como comprovação.

NEOJIBA - Ata de Reunião - Comissão de Avaliação e Monitoramento				
27.11.2023, 10h às 12h				
Participantes: Ricardo Castro, Ana Vilas Boas, Fernanda Tourinho, Suzana Viana, Olga Marques, Eduardo Torres, Jose Henrique, Luiza Altmann, Marcio Matos, Isabele Dallamaria				
1. Comunicações Expressas: fatos relevantes do interesse do Contrato de Gestão				
O coro da SJ fará uma apresentação no dia 15/12. Solicita acompanhamento de piano ou percussão				
A SJ convida os parceiros para evento em comemoração ao dia nacional dos Direitos Humanos, dia 12/12 às 17:30 na Casa Rosa				
O Seminário Pedagógico que acontecerá em jan/24 comemorará 10 anos do DS e convidará o Secretário da SJ para uma palestra				
As atividades do NEOJIBA finalizarão dia 21/12, retomando dia 15/02				
Assuntos Pendentes	Ações Pendentes	R. SJDH	R. NEOJIBA	Prazo
HISTÓRICO E REGISTRO DOS DADOS/DS NO SISTEMA	FINALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA PARA O USO DO DS	ANA	OM/ET	01/fev
INTERCÂMBIO MUSICAL NAS ESCOLAS	MANTER ACOMPANHAMENTO E COLOCAR O ASSUNTO NA PAUTA COM O SECRETARIO	ANA	JH	01/mar
CONCESSÃO PDQ	AGUARDAR MANIFESTAÇÃO DA SAEB E COLOCAR O ASSUNTO NA PAUTA COM O SECRETARIO	ANA	FT/MM	18/dez
ADITIVO	ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO	ANA	SV	18/dez
ESPAÇO NT VDC, FDS E JEQUIE	SOLICITAR INTERVENÇÃO DO SUPERINTENDENTE	ANA	FT/MM	18/dez
NPM CESA SIMÕES FILHO	BUSCAR NOVO ESPAÇO PARA O NPM. GARANTIR UMA VISITA CONJUNTA DO IDSM E SJ	ANA	JH/FT	18/dez
VIAGEM A VENEZUELA - EL SISTEMA	VERIFICAR AGENDA PARA VIAGEM DOS SECRETARIOS FELIPE E BRUNO	ANA	FT	18/dez
MUSICA NAS PENITENCIARIAS	ACOMPANHAR O DESDOBRAMENTO	ANA	FT	18/dez
DOCUMENTARIO NEOJIBA 20 ANOS	PROPOR A SECOM A PRODUÇÃO DO DOCUMENTARIO	ANA	RC	18/dez
REUNIÃO COM A SUPERINTENDENTE	MARCAR REUNIÃO	ANA	FT	18/dez
Assuntos Novos	Sugestões → Deliberações	R. SJDH	R. NEOJIBA	Prazo
PRÓXIMA REUNIÃO	2a feira, 18/12/2023 às 10h Online			

COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – CI

CI 1.2 IMPLANTAR NÚCLEOS TERRITORIAIS

CI 1.1.1 IMPLANTAR NÚCLEOS TERRITORIAIS DE FORMAÇÃO EM CIDADES PRIORITÁRIAS DO PACTO PELA VIDA

Após assinatura do 2º Aditivo do Contrato de Gestão 029/2019, esta meta foi revista e não mais compõe o quadro de metas do Programa NEOJIBA pelo período de duração do atual contrato.

7.QUADRO DE INDICADORES E METAS, PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E APLICAÇÃO DE DESCONTO / SEÇÃO C

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

Nº	INDICADOR		AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO				VARIÁVEL PACTUADA	17º TRIMESTRE			PONTUAÇÃO OBTIDA
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA		META	REALIZADO	% ALC ANCE	
COMPONENTEFINALÍSTICO - CF											
CF1	CF1.1.1	Oferecer formação musical	(Nº de beneficiários atendidos/Nº previsto de beneficiários) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	1	10	Nº previsto de beneficiários diretos	2300	2360	103%	10
	CF1.1.2	Oferecer formação em áreas técnicas para o mundo do trabalho	(Nº de beneficiários atendidos/Nº previsto de beneficiários) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	Nº previsto de beneficiários	48	43	90%	18
		CF1.1.3	Oferecer formação musical a beneficiários de iniciativas musicais parceiras	(Nº de beneficiários indiretos atendidos/Nº previsto de beneficiários indiretos) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	1	0	Nº previsto de beneficiários indiretos	0	0	0

CF 1.1.4		Oferecer formação musical em plataforma de ensino remoto	(Nº de cursos/módulos oferecidos em plataforma de ensino remoto/ Nº de cursos oferecidos em plataforma de ensino remoto)X100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Nº previsto de cursos oferecidos em plataforma de ensino remoto	0	0	0	0
CF 2	CF 2.1.1	Elaborar Plano Político Pedagógico e suas revisões	(Nº de plano e/ou revisões apresentados/Nº previsto de plano e/ou revisões) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Nº previsto de plano e/ou revisões	0	0	0	0
CF 3	CF 3.1.1	Realizar intercâmbio entre os núcleos	(Nº de intercâmbios realizados por núcleo/ Nº previsto de intercâmbios por núcleo) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Nº previsto de intercâmbios por núcleo	0	0	0	0
	CF 3.3.1	Promover apresentações públicas com grupos musicais (orquestra formada a partir dos núcleos do NEOJIBA)	(Nº de apresentações públicas promovidas/ Nº previsto de apresentações públicas) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	Nº previsto de apresentações públicas	40	46	115%	20

CF 4	CF 4.1.1	Conceder bolsas auxílio para integrantes do NGF, NTF e NPM	(Nº de bolsas concedidas/Nº previsto de bolsas) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	Nº previsto de bolsas	340	319	94%	18
	CF 4.2.1	Conceder bolsas auxílio para jovens multiplicadores de projetos musicais parceiros no interior e/ou em áreas de vulnerabilidade social	(Nº de bolsas concedidas/Nº previsto de bolsas) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	Nº previsto de bolsas	40	38	95%	18
	CF 5.1.1	Realizar acompanhamento pedagógico de cursos de música em unidades da CASE	(Nº de unidades acompanhadas/Nº previsto de unidades) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Nº previsto de unidades	0	0	0	0
CF 5	CF 5.1.2	Realizar ações de intercâmbio com políticas para pessoas com deficiência	(Nº de ações realizadas/ Nº de ações previstas) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Nº previsto de ações	0	0	0	0

CF 6	CF 5.1.3	Realizar ações de capacitação para outros projetos musicais	(Nº de horas de formação/ Nº de horas de formação prevista) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Nº de horas de formação	0	0	0	0
	CF 5.1.4	Formar multiplicadores especializados em educação musical para pessoas com deficiência	(Nº de monitores formados/ nº previsto de monitores formados) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Nº previsto de ações	0	0	0	0
	CF 6.1.1	Mapa Social dos beneficiários diretos	(Nº de Mapas Realizados/ Nº previsto de Mapas) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	0	Nº previsto de Mapas	0	0	0	0
	CF 6.1.2	Encaminhar, dentre os beneficiários, o público identificado como elegível para atendimento, em articulação com o CRAS, CREAS e outras instâncias da rede de proteção social	(Nº de beneficiários encaminhados/ Nº de beneficiários elegíveis) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	% Percentual de beneficiários encaminhados	100%	100%	100%	20

CF 6.1.3	Realizar encontro de integração com os familiares dos jovens atendidos com o serviço	(Nº de encontros realizados/ N° previsto de encontros) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	00	N° previsto de encontros	0	0	0	0
CF 6.1.4	Acompanhamento do percurso formativo escolar dos integrantes	(N° de integrantes acompanhados/N° de integrantes em percurso escolar) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	Percentual de integrantes acompanhados	100%	100%	100%	20
CF 6.1.5	Oferecer orientação, profissional e/ou social, a integrantes em situação de iminente desligamento do programa	(N° de Integrantes orientados/ Integrantes em situação de iminente desligamento) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	% de integrantes orinetados em situação de iminente desligamento	100%	100%	100%	20
CF 6.1.6	Promover oficinas na área de desenvolvimento social com multiplicadores e lideranças pedagógicas do Programa	(N° de oficinas realizadas x N° previsto de oficinas) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	N° previsto de oficinas	14	14	100%	20

CF 7	CF 6.1.7	Atender individualmente integrantes e familiares	(Nº de atendimento individuais/ Nº de solicitações de atendimento) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	% de atendimento individuais	100%	100%	100%	20
	CF 7.0	Núcleo em Funcionamento (sede)	(Núcleo previsto) (nucleo em funcionamento)X100%	>=100% = 10 pontos < 100% e > de 90%, então 9 pontos <= 90% e >80%, então 8 pontos <=80% então 0 ponto.	2	20	Nucleo(sede) em funcionamento	100%	100%	100%	20
	CF 7.1.1	Manutenção dos Núcleos em Funcionamento	(Núcleos em funcionamento)/(Nº previsto de Núcleos em funcionamento) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	2	20	Nº previsto de Núcleos em funcionamento	13	13	100%	20
	CF 7.1.2	Oferecer serviços de manutenção preventiva de instrumentos musicais para integrantes do NEOJIBA	(Nº de instrumentos em uso no programa/Nº de instrumentos que receberam manutenção preventiva) x 100	>=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto	2	0	% de instrumentos que receberam manutenção preventiva	0	0	0	0
	CF 7.1.3	Oferecer serviços de reparos de instrumentos para integrantes do NEOJIBA e de projetos parceiros	(Nº de instrumentos consertados/Nº de instrumentos que necessitam de reparos) x 100	>=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto	2	20	% de instrumentos reparados	100%	100%	100%	20

TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE FINALÍSTICA (A)						250	TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA DA COMPONENTE FINALÍSTICA (B)				244	
PERCENTUALDEALCANCEDACOMPONENTEINDICADOR(B/A)						97,6%	ÍNDICE DA COMPONENTE FINALÍSTICA - ICF					0,976
COMPONENTE DE GESTÃO - CG												
CG 1	CG 1.1.2	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	Total das despesas em conformidade / Total de despesas efetivadas no Relatório de Prestação de Contas * 100	">=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto"	1	10	Percentual de conformidade das despesas	100%	100%	100%	10	
	CG 1.2.1	Limite de gastos com pessoal	"Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto/ Limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x 100	">=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto"	1	10	Limite percentual de execução do orçamento de pessoal	65%	79,61%	122%	0	
	CG 1.3.1	Captação de recursos financeiros	"Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento/ Percentual previsto para captação de recursos x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	1	0	Percentual previsto para captação de recursos	0	0	0	0	

CG 2	CG 1.3.2	Captar recursos não-financeiros através do estabelecimentos de parcerias	(Nº de parcerias firmadas x Nº previsto de parcerias) x 100	">=100% 0 10 pontos < 100% e >= 90% 0 9 pontos < 90% e >= 80% 0 8 pontos < 80% 0 0 ponto"	1	10	Nº previsto de parcerias	1	1	100%	10
	CG 2.1.1	Aplicação do Regulamento de Compras	Nº de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ Nº de processos de compras verificados no período x 100	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de processos de compras conformes	100%	100%	100%	10
CG 3	CG 3.1.1	Aplicação do Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal	"Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos x 100	" =100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto"	1	10	Percentual de processos de seleção conformes	100%	100%	100%	10

	CG 3.1.2	Pessoal contratado de acordo com o requisitos quali quantitativos exigidos	"Nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido / Nº de postos de trabalho verificados x 100	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de postos ocupados de acordo com o perfil exigido	100%	100%	100%	10
	CG 3.1.3	Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	"Nº postos de trabalho ocupados/ Nº de postos de trabalho previstos x 100"	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de ocupação dos postos de trabalho	100%	100%	100%	10
	CG 3.2.1	Capacitação dos trabalhadores	"Nº de eventos de capacitação de trabalhadores realizados de acordo com o Plano de Capacitação / Nº de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação x 100"	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de realização de Plano de Capacitação	100%	100%	100%	10
	CG 3.3.1	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário dos provisionamentos realizados/ Valor monetário dos provisionamentos devidos x 100	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de proviosionameto e pessoal	100%	100%	100%	10

	CG 3.3.2	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários) pagas / Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas x 100	" =100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto "	1	10	Percentual de obrigações trabalhistas pagas	100%	100%	100%	10
CG 4	CG 4.1.1	Manutenção preventiva dos bens públicos	Nº de ações de manutenção executadas / Nº de ações de manutenção previstas no Plano de Manutenção x 100"	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de ações de manutenção executadas	100%	100%	100%	10
	CG 4.2.1	Condição de uso dos equipamentos	"Nº de equipamentos em condições de uso / Nº de equipamentos vistoriados x 100	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de equipamentos em condição de uso	100%	100%	100%	10
	CG 4.2.2	Condição de uso das instalações	"Nº de instalações em condições de uso / Nº de instalações vistoriados x 100	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de instalações em condições de uso	100%	100%	100%	10

CG 5	CG 5.1.1	Prestação de Contas do Contrato de Gestão	Nº de Relatórios de Prestação de Contas tempestivos	" 1 = 10 pontos 0 = 0 ponto "	1	10	Nº previsto de Relatórios de Prestação de Contas	1	1	100%	10
	CG 5.2.1	Manifestação dos Conselhos da OS	Nº de Relatório de Prestação de Contas Anual submetidos ao Conselho da OS	" 1 = 10 pontos 0 = 0 ponto "	1	0	Nº previsto de Relatório de Prestação de Contas Anual	0	0	0	0
	CG 5.3.1	Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão	Nº ações de melhoria concluídas/ Nº de ações de melhoria previstas no Plano para conclusão no período x 100"	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Percentual de execução de ações de melhoria	100%	100%	100%	10
	CG 5.4.1	Cumprimento de cláusula contratual	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	"Ocorrência de descumprimento: =>1 = 0 ponto 0 = 10 pontos"	1	10	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	0	0	100%	10
	CG 5.4.2	Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE, etc	"Ocorrência de responsabilização =>1 = 0 ponto 0 = 10 pontos"	1	10	Nº de ocorrência de responsabilização o por irregularidade impetrada por órgãos de controle	0	0	100%	10

CG 6	CG 6.1.1	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços	[(N° usuários ou responsáveis respondentes da pesquisa de satisfação /N° de usuários atendidos) x 100]	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	0	Avaliação realizada	0	0	0	0
CG 7	CG 7.0	Realizar reunião de monitoramento do contrato de gestão	[(N° de reuniões de monitoramento /N° de reuniões realizadas) x 100]	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Reunião realizada	1	1	100%	10
						180					170
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE DE GESTÃO (C)						180	TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA DA COMPONENTE DE GESTÃO (D)				170
PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE DE GESTÃO (D/C)						94%	ÍNDICE DA COMPONENTE DE GESTÃO - ICG				0,94
COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO - CI											
CI 1	CI 1.1.1	Implantar Núcleos Territoriais de Formação em cidades prioritárias do Pacto pela Vida	(N° de núcleos implantados x N° de Núcleos previstos) x 100	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	2	0	N° de núcleos previsto	0	0	0	0
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE INDICADOR (A)						250	TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA COMPONENTE INDICADOR (B)				244

PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE INDICADOR (B/A)	97,6%	ÍNDICE DA COMPONENTE FINALÍSTICA - ICI	0,976
ID TRIMESTRAL (ICF *0,7) + (ICG *0,3)	0,9652		

8.APLICAÇÃO DE DESCONTO

17º Relatório Trimestral do Contrato de Gestão nº029/2019 - Tabela Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

Nº	INDICADOR		DESCONTO		PONTUAÇÃO A SER OBTIDA NO TRIMESTRE	17º trimestre		PONTUAÇÃO OBTIDA NO TRIMESTRE	% DESCONTO A SER APLICADO
	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO PARA APLICAÇÃO DE DESCONTO	DESCONTO MÁXIMO		META	REALIZADO		
COMPONENTE FINALÍSTICO 0 CF									
1	CF1.1.1 Oferecer formação musical	(Nº de beneficiários atendidos/Nº previsto de beneficiários) x 100	Pontuação total obtida: acima de 9 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 8 e menor que 9 = 0,5% de desconto; abaixo de 8 pontos = 1% de desconto	1	10	2300	2360	10	0
2	CF1.1.2 Oferecer formação em áreas técnicas para o mundo do trabalho	(Nº de beneficiários atendidos/Nº previsto de beneficiários) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de	1	20	48	43	18	0

			desconto						
3	CF1.1.3 Oferecer formação musical a beneficiários de iniciativas musicais parceiras	(Nº de beneficiários indiretos atendidos/Nº previsto de beneficiários indiretos) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0
4	CF 1.1.4 Oferecer formação musical em plataforma de ensino remoto	(Nº de cursos oferecidos em plataforma de ensino remoto/Nº previsto de cursos oferecidos em plataforma de ensino remoto) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0
5	CF 2.1.1 Elaborar Plano Politico Pedagógico e suas revisões	(Nº de plano e/ou revisões apresentados/Nº previsto de plano e/ou revisões) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0
6	CF 3.1.1 Realizar intercâmbio entre os núcleos	(Nº de intercâmbios realizados/ Nº previsto de intercâmbios) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0

7	CF 3.3.1 Promover apresentações públicas com grupos musicais (orquestra formada a partir dos núcleos do NEOJIBA, grupo de câmara, coral) no interior, na capital do Estado da Bahia e fora do Estado	(Nº de apresentações públicas promovidas/ Nº previsto de apresentações públicas) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	40	46	20	0
8	CF 4.1.1 Conceder bolsas auxílio para integrantes do NCN, NTN e NPM	(Nº de bolsas concedidas/Nº previsto de bolsas) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	340	319	18	0
9	CF 4.2.1 Conceder bolsas auxílio para jovens multiplicadores de projetos musicais parceiros no interior e/ou em áreas de vulnerabilidade social	(Nº de bolsas concedidas/Nº previsto de bolsas) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	40	38	18	0
10	CF 5.1.1 Realizar acompanhamento pedagógico de cursos de música em unidades da CASE	(Nº de unidades acompanhadas/Nº previsto de unidades) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0

	CF 5.1.2 Realizar ações de intercâmbio com políticas para pessoas com deficiência	(Nº de ações realizadas/ Nº de ações previstas) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0
11	CF 5.1.3 Realizar ações de capacitação para outros projetos musicais	(Nº de ações realizadas/ Nº de ações previstas) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0
12	CF 5.1.4. Formar multiplicadores especializados em Educação Musical para Pessoas com Deficiência	(Nº de monitores formados/Nº previsto de monitores formados) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0
13	CF 6.1.1 Mapa Social dos beneficiários diretos	(Nº de Mapas Realizados/ Nº previsto de Mapas) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0
	CF 6.1.2 Encaminhar, dentre os beneficiários, o público identificado como elegível para atendimento, em articulação com o CRAS, CREAS e outras instâncias da rede de proteção social	(Nº de beneficiários encaminhados/ Nº de beneficiários elegíveis) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	100%	100%	20	0

14	CF 6.1.3 Realizar encontro de integração com os familiares dos jovens atendidos com o serviço	(Nº de encontros realizados/ Nº previsto de encontros) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	2	0	0	0	0	0
15	CF 6.1.4 Acompanhamento do percurso formativo escolar dos integrantes	(Nº de integrantes acompanhados/Nº de integrantes em percurso escolar) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	2	20	100%	100%	20	0
16	CF 6.1.5 Oferecer orientação, profissional e/ou social a integrantes em situação de iminente desligamento do programa	(Nº de Integrantes orientados/ Integrantes em situação de iminente desligamento) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	2	20	100%	100%	20	0
17	CF 6.1.6 Promover oficinas na área de desenvolvimento social com multiplicadores e lideranças pedagógicas do Programa	(Nº de oficinas realizadas x Nº previsto de oficinas) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	14	14	20	0
18	CF 6.1.7 Atender individualmente integrantes e familiares	(Nº de atendimento individuais/ Nº de solicitações de atendimento) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	100%	100%	20	0
19	CF 7.0 Núcleo em Funcionamento (sede)	(Núcleo previsto) (núcleo em funcionamento) X100%	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de	1	20	100%	100%	20	0

			desconto						
20	CF 7.1.1 Manutenção dos Núcleos em Funcionamento	(Núcleos em funcionamento)/ (Nº previsto de Núcleos em funcionamento) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	13	13	20	0
21	CF 7.1.2 Oferecer serviços de manutenção preventiva de instrumentos musicais para integrantes do NEOJIBA	(Nº de instrumentos em uso no programa/Nº de instrumentos que receberam manutenção preventiva) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	0	0	0	0	0
22	CF 7.1.3 Oferecer serviços de reparos de instrumentos para integrantes do NEOJIBA e de projetos parceiros	(Nº de instrumentos consertados/Nº de instrumentos que necessitam de reparos) x 100	Pontuação total obtida: acima de 18 pontos=0% de desconto; maior ou igual a 16 e menor que 18 = 0,5% de desconto; abaixo de 16 pontos = 1% de desconto	1	20	100%	100%	20	0
COMPONENTE DE GESTÃO CG									
23	CG 1.1.2 Conformidade das despesas efetuadas pela OS	Total das despesas em conformidade / Total de despesas efetivadas no Relatório de Prestação de Contas * 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0

24	CG 1.2.1 Limite de gastos com pessoal	Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto/ Limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x 100 Nota: Para o cálculo do indicador os valores serão registrados observando o regime de competência	NA	NA	10	65%	79,61%	0	0
25	CG 1.3.1 Captação de recursos financeiros	Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento/ Percentual previsto para captação de recursos x 100 Onde: Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento = Valor dos recursos financeiros extracontratuais captados/ Valor do orçamento anual do contrato x 100	NA	NA	0	0%	0%	0	0
26	CG 1.3.2 Captar recursos não-financeiros através do estabelecimento de parcerias	(Nº de parcerias firmadas x Nº previsto de parcerias) x 100	NA	NA	10	1	1	10	0

27	CG 2.1.1 Aplicação do Regulamento de Compras	Nº de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ Nº de processos de compras verificados no período x 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0
28	CG 3.1.1 Aplicação do Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal	Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos x 100 Nota: A Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão definirá a amostra a ser verificada	NA	NA	10	100%	100%	10	0
29	CG 3.1.2 Pessoal contratado de acordo com os requisitos qualitativos exigidos	Nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido / Nº de postos de trabalho verificados x 100 Nota: A Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão definirá a amostra a ser verificada	NA	NA	10	100%	100%	10	0
30	CG 3.1.3 Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	Nº postos de trabalho ocupados/ Nº de postos de trabalho previstos x 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0

31	CG 3.2.1 Capacitação dos trabalhadores	Nº de eventos de capacitação de trabalhadores realizados de acordo com o Plano de Capacitação / Nº de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação x 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0
32	CG 3.3.1 Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário dos provisionamentos realizados/ Valor monetário dos provisionamentos devidos x 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0
33	CG 3.3.2 Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários) pagas / Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas x 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0
34	CG 4.1.1 Manutenção preventiva dos bens públicos	Nº de ações de manutenção executadas/ Nº de ações de manutenção previstas no Plano de Manutenção x 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0

35	CG 4.2.1 Condição de uso dos equipamentos	Nº de equipamentos em condições de uso/ Nº de equipamentos vistoriados x 100 Nota: A Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão definirá a amostra a ser verificada	NA	NA	10	100%	100%	10	0
36	CG 4.2.2 Condição de uso das instalações	Nº de instalações em condições de uso/ Nº de instalações vistoriados x 100 Nota: A Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão definirá a amostra a ser verificada	NA	NA	10	100%	100%	10	0
37	CG 5.1.1 Prestação de Contas do Contrato de Gestão	Nº de Relatórios de Prestação de Contas tempestivos	NA	NA	10	1	1	10	0
38	CG 5.2.1 Manifestação dos Conselhos da OS	Nº de Relatório de Prestação de Contas Anual submetidos ao Conselho da OS	NA	NA	0	0	0	0	0
39	CG 5.3.1 Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão	Nº ações de melhoria concluídas/ Nº de ações de melhoria previstas no Plano para conclusão no período x	NA	NA	10	100%	100%	10	0

		100							
40	CG 5.4.1 Cumprimento de cláusula contratual	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	NA	NA	10	0	0	10	0
41	CG 5.4.2 Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE etc.	NA	NA	10	0	0	10	0
42	CG 6.1.1 Realizar pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços	[(Nº usuários ou responsáveis respondentes da pesquisa de satisfação /Nº de usuários atendidos) x 100]	NA	NA	0	0	0	0	0
43	CG 7.0 Realizar reunião de monitoramento do contrato de gestão	[(Nº de reuniões de monitoramento/ Nº de reuniões realizadas) x 100]	NA	NA	10	1	1	10	0
COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO 0 CI									
44	CI 1.1.1 Implantar Núcleos Territoriais de Formação em cidades prioritárias do Pacto pela Vida	(Nº de núcleos implantados x Nº de Núcleos previstos) x 100	NA	NA	0	0	0	NA	NA
TOTAL DE PONTOS DA COMPONENTE FINALÍSTICA			TOTAL DE DESCONTO MÁXIMO	0%					

TOTAL DE PONTOS DA COMPONENTE DE GESTÃO
TOTAL PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 029/2019

Períod 01/11/2023 a 31/01/2024

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

	Valor R\$	TOTAL
(S) Saldo do período anterior	6.771.269,85	R\$ 6.771.269,85
(S.1) Repasse do Contrato de Gestão	4.705.269,85	R\$ -
(S.2) Outras receitas - especificar	153.661,20	R\$ -
(A) Total de Entradas do Período		R\$ 4.858.931,05
(B) Total de Saídas do Período		R\$ 6.961.875,08
(C) Saldo Financeiro do Período (A-B)		-R\$ 2.102.944,03
(D) Saldo Acumulado (S+C)		R\$ 4.668.325,82
Composição Financeira do Saldo Acumulado		
(D.1) Saldo Extrato C/C (por conta bancária)		R\$ 1,00
(D.2) Saldo Extrato CI (por conta bancária)		R\$ 4.668.324,82
(D.2.1) Saldo Extrato CI - reserva de contingência	0,00	
Recursos Provisionados e Comprometidos		
(E) Recursos Provisionados		0,00
(F) Recursos Comprometidos		1.430.562,36
(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F)		1.430.562,36

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

– Tabela 3

17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 029/2019				
Period 01/11/2023 a 31/01/2024				
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período				
1. Entrada de Recursos	MÊS 49/2023	MÊS 50/2023	MÊS 51/2024	TOTAL
1.1 Receitas				
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão	0,00	4.705.269,85	0,00	4.705.269,85
1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	47.757,62	48.780,53	52.714,38	149.252,53
1.1.3 Outras Receitas	431,69	651,00	3.325,98	4.408,67
1.1.4 Resgate de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Devoluções/Empréstimo				0,00
(A)Total de Entradas	48.189,31	4.754.701,38	56.040,36	4.858.931,05
2. Saída de Recursos	MÊS 49/2023	MÊS 50/2023	MÊS 51/2024	TOTAL
2.1 Despesas de Pessoal				
2.1.1 Remunerações (CLT)	500.012,68	903.814,98	374.936,29	1.778.763,95
2.1.2 Encargos	557.681,18	807.346,97	436.234,71	1.801.262,86
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	165.000,14	160.317,18	183.603,72	508.921,04
2.1.4 Benefícios de Integrantes do Programa	510.366,16	481.127,58	311.637,61	1.303.131,35
Subtotal (Pessoal)	1.733.060,16	2.352.606,71	1.306.412,33	5.392.079,20
2.2 Serviços de Terceiros	451.531,86	453.094,74	291.060,03	1.195.686,63
2.3 Despesas Gerais	89.429,69	81.101,12	95.223,07	265.753,88
2.4 Tributos	30.221,29	35.001,41	31.770,13	96.992,83
2.5 Aquisição de Bens Permanentes	5.309,01	1.220,00	4.833,53	11.362,54
2.6 Outras Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	576.491,85	570.417,27	422.886,76	1.569.795,88
(B)Total de Saídas	2.309.552,01	2.923.023,98	1.729.299,09	6.961.875,08
(C)Saldo do Período				-2.102.944,03

07. ANÁLISES DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Análise Financeira:

O 17º Relatório de Prestação de Contas Trimestral refere-se aos meses de novembro/2023 a janeiro 2024, foram apresentados extratos bancários, comprovante de recolhimento dos encargos, folha de pessoal bem como os seguintes demonstrativos:

- Resumo das Movimentações Financeiras do Período;
- Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesa do Período;
- Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesa do Período;
- Dados dos Recursos Humanos;
- Relação de Pagamento de Serviços de Terceiros no Período;

- Diário de Entradas e Saídas do Período;
- Relação de Bens Permanentes adquiridos no período.

Nessas demonstrações, foram evidenciados os repasses dos recursos da Secretaria de Justiça, bem como os saldos existentes no banco e os pagamentos do período.

Em relação às receitas e despesas do 17º trimestre, com base na previsão do orçamento apresentado na Proposta de Trabalho e da execução do Contrato de Gestão 029/2019, o IDSM apresenta comentários como:

O 17º trimestre teve uma variação de despesas de custeio 26,5% a maior do que o previsto, esse valor a maior refere-se principalmente ao pagamento dos 13º salários e das férias coletivas dos funcionários das áreas artística e educacional com os seus devidos encargos.

Todas essas diferenças orçamentárias que ocorreram no ano de 2023, foram solicitadas e aprovadas no 5º aditivo que entrou em vigor no dia 01.01.24.

Outros comentários:

1) O valor de R\$4.408,67 em “ Outras Receitas” - Empréstimos e Estornos e Devoluções”.

- Outros estornos totalizaram R\$4.408,67, conforme planilha anexa

DATA	Subcategoria	Valor CRÉDITO	Observações
27/11/2023	Outros Estornos	R\$ 11,69	Crédito - Referente a devolucao por pagamento de valor recebido a maior referente as nfse 1143 e 1144 - Servico de exames medicos ocupacionais complementar - Cristovao de Andrade
30/11/2023	Outros Estornos	R\$ 420,00	Crédito - Referente a devolucao da DANFE efetiva tecnologia ltda 9695 - Compra de dispositivos de armazenamento ssd. Devido a divergencia na titularidade
22/12/2023	Outros Estornos	R\$ 651,00	CRÉDITO- referente a servico de instrutoria de canto aos nucleos do NEOJIBA - Novembro 2023 e Dezembro 2023 -IRMA FERREIRA SANTOS
08/01/2024	Outros Estornos	R\$ 5,98	NOTA EXPLICATIVA: Referente a transferencia entre contas para ressarcimento de juros/multa por pagamentos em atraso - pgto fatura OI S.A. 1600210769268 - Novembro
11/01/2024	Outros Estornos	R\$ 504,00	CREDITO - Estorno de tarifas bancarias
11/01/2024	Outros Estornos	R\$ 468,00	CREDITO - Estorno de tarifas bancarias
11/01/2024	Outros Estornos	R\$ 460,00	CREDITO - Estorno de tarifas bancarias
11/01/2024	Outros Estornos	R\$ 464,00	CREDITO - Estorno de tarifas bancarias
11/01/2024	Outros Estornos	R\$ 500,00	CREDITO - Estorno de tarifas bancarias
12/01/2024	Outros Estornos	R\$ 436,00	CREDITO - Estorno de tarifas bancarias
12/01/2024	Outros Estornos	R\$ 468,00	CREDITO - Estorno de tarifas bancarias
26/01/2024	Outros Estornos	R\$ 20,00	Crédito - Referente a devolucao por pagamento de valor recebido a maior referente a DANFE 3786 - Compra de material de pintura para manutencao na SEDE e na LUTHERIA

2) Outras entradas - Receita:

- Os rendimentos líquidos de Aplicação Financeira do 17º Trimestre foi de R\$153.661,20.

DESPESA DE PESSOAL:

As despesas de pessoal relativa ao 17º trimestre totalizou em R\$4.088.947,85 que corresponde a 79,61% do valor trimestral do contrato de gestão 0029/19. Apesar de no trimestre esse valor está superior aos 65% exigidos no Contrato de Gestão 0029/19, os valores das despesas de pessoal estão de acordo com o contrato, pois esse valor maior refere-se a apropriação e pagamento das previsões de pagamento das férias coletivas dos setores educacional e artístico assim como o pagamento dos 13º salários e seus encargos, distorcendo portanto o percentual nesse trimestre.

Foram pagos R\$407.046,50 de férias, além dos seus encargos e R\$644.287,38 de 13º salários, além dos seus encargos.

BENEFÍCIOS INTEGRANTES:

Houve aumento de 14% nos valores das bolsas pagas aos integrantes, devido às alterações nos critérios de pagamento nas bolsas do NCN, que passaram a ter relação com o quantitativo de horas de multiplicação que os mesmos realizam nos NPMs e no projeto Multiplica.

Aumento significativo no benefício lanches devido ao reajuste dos fornecedores que após 6 anos de contrato reajustou o lanche de R\$4,50 para R\$5,50 o Kit individualizado, assim como os lanches fornecidos nas ações de intercâmbio de núcleos, além da abertura do novo núcleo de Mata Escura com mais 80 integrantes.

Percentual de 18% a maior, no total de Benefícios de Integrantes, essa diferença foi menor nesse trimestre pois não houve pagamento de lanches no mês de janeiro de 2024.

SERVIÇOS DE TERCEIROS:

O total de “Serviços de Terceiros teve aumento de 36% no 17º trimestre, rubricas que mais afetaram o aumento desse índice:

- Manutenção externa de instrumentos musicais, sofreu desde o 14º trimestre a contratação de 6 prestadores de serviços, que totalizam o custo de R\$16.000,00 mensais, que atuam nas luterias de madeiras, violões, instrumentos de sopro e metais, pois a demanda atual, tanto de aulas e reparos, está maior que a nossa capacidade de pessoal contratado, essas prestações de serviços serão mantidas até a efetivação dos mesmos como funcionários, no próximo aditivo de contrato, já solicitado à SJDH;

- Despesa de frete e locação de veículos, o aumento dessa rubrica em 48% deve-se ao transporte de monitores para o CESA que anteriormente era realizado pela VAN do Neojiba, mas devido a outras demandas a VAN foi redirecionada para atender roteiros mais perto da sede, pois a mesma também passou a fazer o trabalho de distribuição e logística de funcionamento dos NPMs;
Outro fator que aumentou o valor dos transportes foram os deslocamentos para realização dos Intercâmbios dos núcleos;
Outro fator foi a inclusão do novo roteiro de transporte de monitores para o núcleo de Mata Escura.
- Outros serviços de terceiros, houve aumento dessa rubrica devido a fatores como:
 - Contratação de fotógrafos, som, iluminação e logística para as diversas apresentações publicas dos NTNs e MPMs;
 - Melhoria nas redes de internet nos NTNs e NPMs;
 - Contratação de prestadores de serviços administrativos para dar suporte aos coordenadores de núcleos nas demandas administrativas e controles necessários para melhor gestão dos mesmos. Essa demanda também será absorvida no aditivo, já solicitado à SJDH.

DESPESAS GERAIS:

O valor total de Despesas Gerais teve redução de 9% no 17º trimestre, fatores relevantes que impulsionaram a redução foram as rubricas de telefonia, seguros, manutenção de automóvel, despesas de viagens, passagens e material de luteria.

BENS PERMANENTES:

As aquisições previstas para o 17º trimestre é de R\$45.000,00 para bens permanentes, investimos R\$11.362,54.

No 16º trimestre tínhamos um saldo a compensar no 17º trimestre de R\$14.634,78, como só investimos R\$11.362,54 no 17º trimestre , conseguimos realizar a compensação do sado devedor e ficarmos com um saldo positivo para investimentos de R\$19.002,68 a ser realizado no 18º trimestre.

08. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Neste trimestre, não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

09. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Neste trimestre não houve manifestação dos Órgãos de Controle.

10. PARECER CONCLUSIVO

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trimestre é composto pelos dois últimos meses de 2023, com as atividades de encerramento do ano letivo do Programa, e as primeiras atividades do ano, em janeiro/2024, sendo o mês de férias coletivas dos colaboradores e também dos integrantes.

Neste trimestre, o NEOJIBA realizou a 5ª Edição do Festival Encanta, de produção própria, que durante duas semanas de novembro, reuniu professores e maestros convidados de diversas cidades do Brasil, em atividades com os integrantes dos coros do Núcleo Central e dos NPMs de Salvador.

Entre as ações de destaque do Educacional, em dezembro, aconteceu o último encontro do ano da Formação Continuada em Educação Musical para Pessoas com Deficiência, com boa adesão e balanço das atividades do ano, além de conversas fundamentais para o planejamento das ações de 2024.

Com a meta de acompanhamento do rendimento escolar, o IDSM encerrou o ano com a notícia do ingresso de 36 integrantes do Programa nas universidades, representando a continuidade da evolução do número de integrantes que dão entrada nas instituições de ensino superior. Cabe destacar o alcance no cumprimento das metas de manutenção tanto da sede central como dos demais 13 núcleos do Programa assim como das metas de manutenção preventiva e de serviços de reparos de instrumentos para integrantes do NEOJIBA e de projetos parceiros.

O IDSM apresentou no décimo sétimo trimestre do contrato de gestão resultados alinhados às políticas públicas do Governo do Estado e com a pauta de justiça social e de direitos humanos, tendo como norte da gestão e das realizações do trimestre a formação cidadã de crianças, adolescentes e jovens, expandindo os valores

multiplicadores que são a essência do NEOJIBA para as famílias, comunidades de entorno, programas parceiros, instituições diversas e para a sociedade como um todo.

Assim, a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, ao analisar o Relatório de Atividades e de Prestação de Contas referente ao 17º Trimestre de execução do contrato, relativo ao período de novembro/2023 a janeiro/2024, constatou que os serviços foram realizados em conformidade com o estabelecido no Contrato de Gestão nº 029/2019 e seus aditivos e considera que as metas analisadas foram cumpridas.

Salvador, 27 de fevereiro de 2024.

Ana Lúcia Vilas Boas
Matrícula nº 92.085.952

Isabele Souza Dallamaria
Matrícula nº 92.085.961

Evanildes da Costa Sales
Matrícula nº 92.085.956

Larissa Santos Souza
Matrícula nº 92.089.536

Estando de acordo com os achados, recomendações e conclusões da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão, subscrevo o presente Relatório, indicando o seu encaminhamento ao Secretário Felipe Freitas, ao Conselho Deliberativo do Instituto de Desenvolvimento Social Pela Música - IDSM e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS/ SAEB.

Salvador, de 27 de fevereiro de 2024.

Trícia Calmon
Unidade de Monitoramento do Contrato de Gestão
Superintendente da SUDH