



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

2º Relatório Técnico Trimestral
Período – 01/02/2020 a 30/04/2020

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Prestação de Contas do Programa NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) gerido pelo Instituto de Desenvolvimento Social pela Música – IDSM, tem o objetivo de demonstrar o desempenho na execução do Contrato de Gestão nº 29/2019 por meio da apresentação dos resultados alcançados no período de 01/02/2020 a 30/04/2020.

Porem neste período, o Exmo. Governador Rui Costa, através do Decreto Nº 19.554 de 21 de março de 2020, iniciou no âmbito do Estado da Bahia, a implementação de ações de emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença COVID-19, provocada pelo Novo Coronavírus, sendo classificada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como PANDEMIA.

Há de se salientar que no Decreto Nº 19.586 DE 27 de março de 2020 foi ratificada a declaração de **Situação de Emergência em todo o território baiano**, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Devido ao impacto mundial e nacional da pandemia, os gestores públicos baseados no art. 196 da Constituição Federal, adotaram providências no sentido de resguardar a população, inclusive na esfera municipal. Damos como exemplo a capital baiana, Salvador, que tem desde março com o DECRETO Nº 32.280 DE 23 DE MARÇO DE 2020, restringindo atividades como shows, apresentações públicas e aglomeração, em suma, foi estabelecida a orientação, até o momento da finalização deste relatório, de **isolamento social**. Este fato impacta diretamente nas atividades desenvolvidas pelo NEOJIBA, cuja essência é a sensibilização, formação e acompanhamento de jovens através da arte, em específico a música.

Do quanto exposto, foi imposta uma condição restritiva, mas, a organização social vem buscando de forma criativas e pactuada com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e desenvolvimento Social- SJDHDS, realizar atividades de formação musical coletiva para crianças, adolescentes e jovens. As aulas estão sendo realizadas por meios virtuais pela plataforma Zoom, e também pelas redes sociais utilizadas largamente pelos beneficiários do projeto.

Destarte faremos as devidas observações nas metas das: Componentes Finalísticas, Componentes de Gestão e Componente de Implantação, que foram impactadas pelo cenário de isolamento a que estamos sujeitos como forma de resguardar a saúde e bem estar de funcionários, músicos, professores e, lógico os beneficiários do programa.

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO

O Serviço apresenta-se estruturado em dois eixos:

O eixo Pedagógico Musical que é o responsável pela oferta da Formação em Música Orquestral e em Canto Coral, nos níveis de iniciação, elementar, médio e avançado.

Paralelamente, como atividade deste eixo, encontram-se as ações pedagógicas de aprimoramento do processo de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Orquestrais no Interior do Estado. O detalhamento dessas ações encontra-se na distribuição das metas estabelecidas no contrato.

O eixo Socioassistencial é o segmento que atua em natureza e finalidade diretamente com os objetivos da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social-SJDHDS.

Para atender este eixo, o Setor de Desenvolvimento Social - SDS tem realizado o acompanhamento social, por meio do atendimento psicossocial aos integrantes, realizando 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.

O Setor de Desenvolvimento Social vem estabelecendo parcerias com a Rede de Proteção Social Básica e Especial, e outros órgãos de interesse, como da área de Saúde, Educação e da Assistência com o objetivo de promoção social individual e/ou coletiva de todos os integrantes e seus familiares.

Abrangência e Capacidade Operacional

Em aderência ao PPA, os Serviços do Programa NEOJIBA foram programados para atender no âmbito do Estado da Bahia, priorizando com ações estruturantes nas localidades de maior vulnerabilidade social.

METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, vem cumprindo as competências internas e prazos estabelecidos no Plano de Monitoramento, para realização dos trabalhos, observando para este período o Cronograma de Atividades.

Cumpre-se esclarecer que os trabalhos realizados foram pautados conforme sistemática de avaliação definida no Contrato em referência, e 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 realizados até 30/05/2020. O acompanhamento e o monitoramento do Contrato de Gestão é realizado através das seguintes estratégias: reuniões mensais entre a comissão de monitoramento e avaliação da SJDHDS e a comissão de acompanhamento e monitoramento designada pelo IDSM; análise da documentação encaminhada pela Organização Social; visitas técnicas aos Núcleos de Prática Orquestral, ou com participação nas atividades virtuais.

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 em reuniões entre os participantes da Comissão e os diversos setores do Instituto permite uma visão ampliada do oferecimento dos serviços constantes do contrato, e a avaliação dos serviços oferecidos.

COMPONENTE FINALÍSTICO – CF

CF 1.1 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL OU TÉCNICA

CF 1.1.1 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL

(Previsto: 2250; Realizado: 1970; Alcance: 88%)

No presente trimestre foi ofertada formação musical para um total de 1.970 crianças, adolescentes e jovens atendidos diretamente pelo Programa, representando aproximadamente 88% da meta de 2250 integrantes prevista para o trimestre.

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

(Previsto: 46; Realizado: 28; Alcance: Não se Aplica)

A meta não foi atingida devido a suspensão do processo seletivo por conta das restrições impostas pelo Decreto Estadual e Municipal, que determina o isolamento social neste período, por conta da COVID-19. As atividades presenciais foram interrompidas porem, dos 46 previstos, 28 integrantes beneficiados, teve formação em áreas técnicas, sendo as mesmas: lutheria, arquivo e documentação musical, secretaria pedagógica e produção, nos meses de fevereiro e parte do mês de março.

CF 1.1.2 BOLSAS EM ÁREAS TÉCNICAS	
ÁREA TÉCNICA	QUANT.
LUTHERIA	15
ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO MUSICAL	4
SECRETARIA PEDAGÓGICA	7
PRODUÇÃO	2
TOTAL	28

CF 1.1.3 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL A BENEFICIÁRIOS DE INICIATIVAS MUSICAIS PARCEIRAS

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0%)

Não há previsão de oferta de formação musical de beneficiários de iniciativas musicais parceiras neste trimestre.

CF 2.1.1 ELABORAR PLANO POLITICO PEDAGÓGICO E SUAS REVISÕES

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0)

Meta sem previsão para este trimestre

CF 3.1.1 REALIZAR INTERCÂMBIO ENTRE OS NÚCLEOS

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0)

Meta sem previsão para este trimestre

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

(Previsto: 0; Realizado: 0 ;Alcance: 0)

Mesmo sem meta prevista para esse trimestre, a Organização Social 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 fevereiro a abril de 2020, apresenta um total de 9 apresentações públicas, sendo 3 delas de produção própria dos NPMs e NCN e 6 delas realizadas através de convite externo, num total de público de 1.738 pessoas.

Para o semestre em questão, não havia nenhuma ação prevista, porém, tais apresentações foram realizadas por se tratar do período tradicional de início da temporada de concertos do NEOJIBA – no Parque do Queimado e Teatro Castro Alves -, e por questões institucionais, visto que sete das atividades foram resultado de convites governamentais e ações sociais com parceiros. Entre as 9 apresentações realizadas, 5 foram executadas pelos Núcleos do Nordeste de Amaralina, Pirajá e Bairro da Paz.



Camerata da OPE - Campanha "Fique de Olho", da SJDHDS, no CSU Liberdade



No dia 12/03, concerto de abertura de série Beethoven 250 no TCA

CF 4.1 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO

CF 4.1.1 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO PARA INTEGRANTES DO NGF, NTF E NPM

(Previsto: 330; Realizado: 314 ; Alcance: 95%)

Neste trimestre foram concedidas 314 bolsas-auxílio para integrantes do Programa NEOJIBA, atingindo, aproximadamente, 95% do total. Foram apresentados os documentos comprobatórios no relatório financeiro, dos respectivos comprovantes de pagamento das bolsas citadas.

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

(Previsto: 40; Realizado: 40 ;Alcance: 100%)

Durante este trimestre foi dada continuidade às ações relativas ao cumprimento da meta e por conta das medidas preventivas adotadas para conter a disseminação da COVID-19, todos os projetos parceiros suspenderam suas atividades presenciais. Como alternativa para seguir desempenhando as atividades de prática musical junto aos 13 projetos parceiros, os bolsistas deram seguimento a suas atividades no formato EAD. No entanto, seis projetos parceiros não conseguiram adotar as medidas de atividades a distância, seja pela falta de estrutura ou por dificuldade no contato institucional.

Assim, dos 40 bolsistas do programa, 35 conseguiram seguir com atividades online para seus atendidos. Mesmo assim, a equipe pedagógica seguiu acompanhando todos os bolsistas e optando pela manutenção das 40 bolsas, buscando auxiliar os 5 a superar suas dificuldades.

CF 5.1.1 CONCEDER ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE CURSOS DE MÚSICA EM UNIDADES DA CASE.

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0)

Meta sem previsão para este trimestre

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

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0)

Meta sem previsão para este trimestre

CF 5.1.3 REALIZAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA OUTROS PROJETOS MÚSICAIS.

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0)

Meta sem previsão para este trimestre

CF 6.1 OFERECER ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL BENEFICIÁRIOS

CF 6.1.1 MAPA SOCIAL DOS BENEFICIÁRIOS DIRETOS

(Previsto: 01; Realizado: 01 ;Alcance: 100%)

O Mapa Social, objeto desta meta, foi elaborado pela equipe técnica do setor de Desenvolvimento Social do Programa NEOJIBA com a finalidade de apresentar um diagnóstico social das famílias inseridas no programa, destacando as características socioeconômicas e situações de vulnerabilidade e/ou risco social, referente ao ano de 2019.

A partir dessa análise, foi possível traçar um perfil dos beneficiários do NEOJIBA que, em 2019, eram 51% do sexo biológico feminino, 85% se auto declararam pardos ou pretos e 31% tinham renda familiar de até um salário mínimo. O resultado deste diagnóstico está de acordo com o objetivo de combate a pobreza e redução da desigualdade.

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

(Previsto: 100%; Realizado: 100% ;Alcance: 100%)

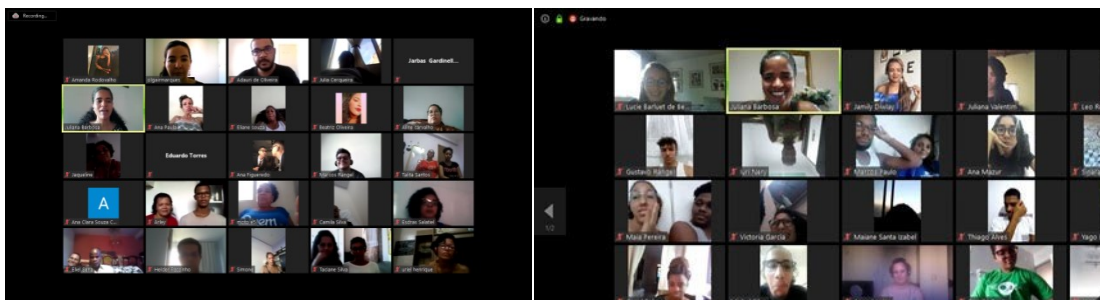
Durante o trimestre em questão o setor de Desenvolvimento Social realizou articulações com a rede de proteção social que integra atenção a crianças e adolescentes - CRAS, CREAS e outras instâncias, mediante encaminhamentos para o CadÚnico e Serviço de Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários, não só na capital, como também no interior do Estado, com a finalidade de proporcionar respostas eficazes aos integrantes no acesso a direitos sociais.

Desse modo foi identificado um quantitativo de 109 integrantes elegíveis para o CadÚnico, sendo o mesmo quantitativo encaminhado para a realização do referido cadastro.

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

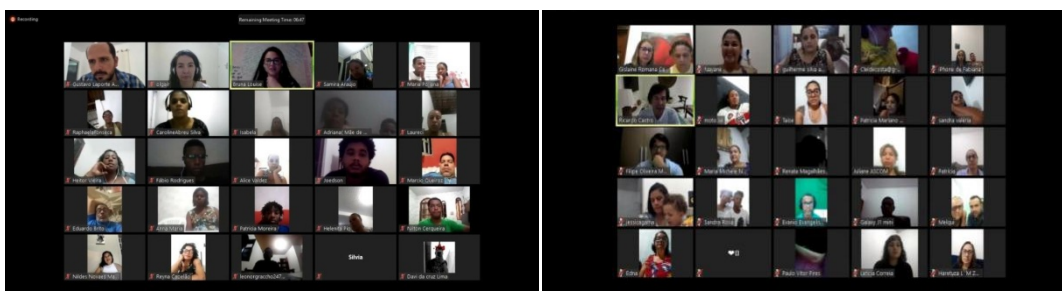
(Previsto: 13; Realizado: 12 ;Alcance: 92%)

Neste período, o setor de Desenvolvimento Social realizou 12 encontros, sendo três presenciais e nove via plataformas virtuais, com a participação de pais e/ou responsáveis dos integrantes de todos os Núcleos NEOJIBA. Contabilizando todos os encontros, 489 familiares participaram das reuniões. Por questões de praticidade, algumas reuniões contaram com participantes de mais de um Núcleo e/ou grupo por vez, sem ocasionar nenhum prejuízo aos encontros.



Orquestra 2 de Julho e Orquestra Castro Alves em 14.04

Coro Infantil e Coral Infantojuvenil em 08.04



NTN - Feira de Santana em 09.04

NTN – Teixeira de Freitas em 27.03

CF 6.1.4 ACOMPANHAMENTO DO PERCURSO FORMATIVO ESCOLAR DOS INTEGRANTES

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0)

Meta sem previsão para este trimestre

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

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0)

Meta sem previsão para este trimestre

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

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0)

Meta sem previsão para este trimestre

CF 6.1.7 ATENDER INDIVIDUALMENTE INTEGRANTES E FAMILIARES

(Previsto: 100%; Realizado: 100% ;Alcance: 100%)

Neste trimestre, o quantitativo de atividades e intervenções realizadas pelo o setor de Desenvolvimento Social, na Capital e interior do estado, chegou a 1279 atividades (orientações, atendimentos, acompanhamentos psicossociais, visitas domiciliares, dentre outros), 181 encaminhamentos, 07 atividades técnicas grupais.

CF 7.0 MANUTENÇÃO DA SEDE NO PARQUE DO QUEIMADO

CF 7.0 NÚCLEO EM FUNCIONAMENTO (SEDE)

(Previsto: 100%; Realizado: 100% ;Alcance: 100%)

A meta em questão foi alcançada em sua plenitude, uma vez que todos os serviços de manutenção preventiva do espaço foram mantidos conforme o Plano apresentado no Contrato de referência.

CF 7.1 MANTER NÚCLEOS EM FUNCIONAMENTO

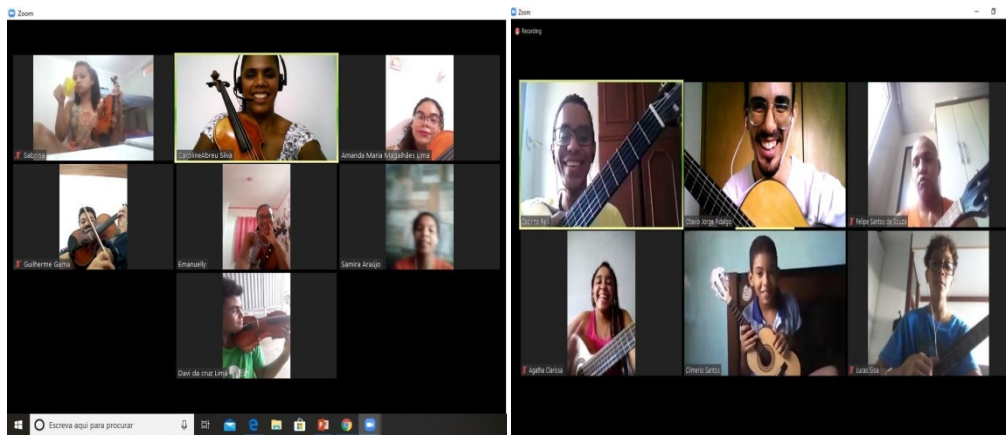
CF 7.1.1 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS EM FUNCIONAMENTO

(Previsto: 15; Realizado: 13 ;Alcance: 86%)

Todas as medidas de manutenção nos âmbitos educacional, operacional e de assistência social foram realizadas. O trimestre foi marcado pela suspensão das atividades presenciais em razão das ações de prevenção à pandemia por COVID-19. Apesar das adversidades, a equipe do programa conseguiu dar continuidade às atividades de ensino e prática musical em plataforma de ensino à distância.

As turmas de integrantes dos núcleos foram organizadas em grupos de Whatsapp, para aulas e comunicados, e todos os conteúdos das atividades (métodos, apostilas, partituras) foram organizados em classes do Google Classroom. A partir daí toda a equipe pedagógica (coordenadores, instrutores e monitores) trabalharam para criar vídeo-aulas e organizar uma agenda de atividades online para cada um dos integrantes.

As ações demandaram um compromisso ainda maior dos integrantes e equipe dos Núcleos, assim como dos pais e familiares dos beneficiários, para acontecerem, pois há questões sócio-econômicas que dificultam para muito o acesso ao mundo digital. Mesmo diante de um cenário tão complexo como o atual, foram promovidas as ações possíveis para o cumprimento da meta e, conseqüentemente, da missão institucional do programa de promover, na Bahia, o desenvolvimento e a integração social de crianças, adolescentes e jovens, prioritariamente em situações de vulnerabilidade por meio do ensino e prática musical coletivo.



Atividade online de violino, ZOOM, 20/03/2020.

Aula do grupo de Cordas Dedilhadas, ZOOM, 02/04/2020.



Vídeo da música Aquarela, NEOJIBA Online, 12/04/2020.

COMPONENTE DE GESTÃO – CG

CG 1.1 EXECUTAR ORÇAMENTO

CG 1.1.2 CONFORMIDADES DAS DESPESAS EFETUADAS PELA OS

(Previsto: 100%; Realizado: 100% ;Alcance: 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

(Previsto: 65%; Realizado: 52,63% ;Alcance: 100%)

O Percentual do custo total de pessoal no 2º trimestre do Contrato de Gestão 029-2019 foi de 52,63%, totalizando R\$2.171.652,42.

CG 1.3 CAPTAR RECURSOS

CG 1.3.1 CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0)

Meta sem previsão para este trimestre

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

(Previsto: 01; Realizado: 05 ;Alcance: 100%)

No período de fevereiro a abril, firmadas 05 parcerias importantes para o desenvolvimento do Programa: 1) OL Industria de Papéis; 2) Psicóloga Amiga - Mariana Siqueira de Figueiredo Barbosa; 3) Psicóloga Amiga - Andreia Pereira Costa; 4) Psicóloga Amiga - Emile Costa Santos e; 5) Psicóloga Amiga - Juliana Lopes Alves.

CG 2.1 APLICAR REGULAMENTO DE COMPRAS

CG 2.2.1 APLICAR REGULAMENTO DE COMPRAS

(Previsto: 100%; Realizado: 100% ;Alcance: 100%)

O "Regulamento de Compra e Alienação de Bens e para Contratação de Obras e Serviços" foi seguido em todos os processos de compras e serviços do IDSM realizados no trimestre. Os processos de compra e serviços possuem 3 cotações de empresas do mercado, como estipulado no referido Regulamento. As exceções a esta regra, que estão previstas nos artigos 3 e 4 do documento, também foram seguidas regularmente: Contratação de serviços técnicos profissionais especializados; Prestações de serviços de aulas e consultoria musical; e Despesas de pequeno valor.

Informamos ainda que temos fornecedores credenciados através de processo de tomada de preços para os seguintes serviços recorrentes: Transporte de Integrantes, Transporte de Materiais, Fornecimento de Lanches, Passagens Aéreas e Confecção de camisetas. O credenciamento anual de fornecedores garante mais eficiência, agilidade e economicidade nas contratações de serviços comumente utilizados pela instituição.

CG 3.1 CONTRATAR PESSOAL DE ACORDO COM OS REQUISITOS EXIGIDOS

3.1.1 APLICAR REGULAMENTO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

(Previsto: 100%; Realizado: 100% ;Alcance: 100%)

De 1º de fevereiro a 30 de abril de 2020, foram feitas 8 contratações para o Programa NEOJIBA.

CG 3.1.2 PESSOAL CONTRATADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DE QUALIDADE QUANTITATIVOS EXIGIDOS

(Previsto: 100%; Realizado: 100% ;Alcance: 100%)

Todas as 8 contratações de profissionais realizadas no período seguiram os requisitos de quantitativos estabelecidos junto a SJDHDS.

CG 3.2.1 CAPACITAR OS TRABALHADORES

(Previsto: 100%; Realizado: 100% ;Alcance: 100%)

Durante o trimestre em questão, o IDSM capacitou trabalhadores previstos para o período, representando 86% da meta anual de capacitação.

CG 3.3.1 PROVISIONAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

(Previsto: 100%; Realizado: 100% ;Alcance: 100%)

Durante o trimestre o IDSM provisionou mensalmente os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus funcionários, inclusive rescisões, de forma a garantir o cumprimento de seus compromissos patronais.

CG 3.3.2 CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

(Previsto: 100%; Realizado: 100% ;Alcance: 100%)

Durante o trimestre o IDSM cumpriu mensalmente os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus funcionários, inclusive rescisões, de forma a garantir o cumprimento de seus compromissos patronais.

CG 4.1 EXECUTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS PÚBLICOS

CG 4.1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS PÚBLICOS

(Previsto: 100%; Realizado: 100% ;Alcance: 100%)

Durante o trimestre foi realizada a manutenção preventiva e corretiva dos bens públicos onde o Programa NEOJIBA desempenha suas atividades, assim atingindo a meta em sua plenitude.

CG 4.2.1 CONDIÇÃO DE USO DOS EQUIPAMENTOS

(Previsto: 100%; Realizado: 100% ;Alcance: 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.

CG 4.2.2 CONDIÇÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES

(Previsto: 100%; Realizado: 100%; Alcance: 100%)

No trimestre em questão foram realizadas manutenções preventivas e corretivas das instalações de acordo com o Plano de Manutenção do Instituto assim atingindo a meta em sua plenitude.

CG 5.1 REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO

CG 5.1.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO

(Previsto: 01; Realizado: 01; Alcance: 100%)

Em acordo com o item XVI da Cláusula Sétima do Contrato de Gestão, a OS apresentou o presente relatório no 5º dia útil após encerramento do período estabelecido, dia 07 de maio de 2020.

CG 5.2.1 MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DA OS.

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0)

Meta sem previsão para este trimestre

CG 5.3 EXECUTAR O PLANO DE MELHORIA DE GESTÃO

CG 5.3.1 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA DA GESTÃO

(Previsto: 100%; Realizado: 100%; Alcance: 100%)

Através da avaliação na reunião da comissão de acompanhamento do contrato de gestão em 16/03/2020, definiu a meta da CG 6.1.1 "Realizar pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços" para construir o Plano de Melhorias para o próximo trimestre. Iniciado o estudo para revisar o instrumental de coleta de dados e a abrangência do público pesquisado.

CG 5.4.1 CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0)

CG 5.4.2 RESPONSABILIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE PELAS ÓRGÃOS DE CONTROLE

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0)

CG 6.1.1 REALIZAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS.

(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0)

Meta sem previsão para este trimestre

CG 7.0 REALIZAR REUNIÃO INTERNA DE MONITORAMENTO

CG 7.0 REALIZAR REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO

(Previsto: 01; Realizado: 01; Alcance: 100%)

No trimestre em questão a reunião de monitoramento do Contrato de Gestão realizada com a Comissão designada pela SJDHDS ocorreu no dia 16 de março do presente ano. Deste modo, a meta se fez completa.

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

(Previsto: 02; Realizado: 0 ;Alcance: Não se aplica)

As cidades de Juazeiro e Caetité foram escolhidas para receber os novos NTN's, e foi iniciado o processo de reconhecimento da estrutura e logística locais, a prospecção de possíveis parceiros e a procura por espaços físicos minimamente adequados a abrigar um núcleo. Em função da pandemia do COVID -19 os esforços precisaram ser interrompidos no dia 17 de março, ficando a meta de criação dos dois NTN a ser revisada, conforme deliberado em reunião de monitoramento e autorizado pelo Secretário da pasta, a conforme Termo Aditivo ao contrato em curso.

2º RELATÓRIO TRIMESTRAL - 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	2º TRIMESTRE			
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA		META	REALIZADO	% ALCANÇE	PONTUAÇÃO OBTIDA
COMPONENTE FINALÍSTICO - 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	2250	1970	88%	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	NA	NA	NA	NA
	CF1.1.3	Oferecer formação musical a beneficiarios de iniciativas musicais parceiras	(Nº de beneficiários indiretos atendidos/Nº previsto de beneficiarios indiretos) 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 indiretos	NA	NA	NA	NA
CF 2	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	">=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 plano e/ou revisões	NA	NA	NA	NA

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	20	Nº previsto de intercâmbios por núcleo	NA	NA	NA	NA
	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	">=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	NA	NA	NA	NA
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	330	314	95%	20
	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	40	100%	20

CF 5	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	20	Nº previsto de unidades	NA	NA	NA	NA
	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	20	Nº previsto de ações	NA	NA	NA	NA
	CF 5.1.3	Realizar ações de capacitação para outros projetos musicais	(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	20	Nº previsto de ações	NA	NA	NA	NA
CF 6	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	20	Nº previsto de Mapas	1	1	100%	20
	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/ Nº 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	20	Nº previsto de encontros	13	13	100%	20
	CF 6.1.4	Acompanhamento do percurso formativo escolar dos integrantes	(Nº de integrantes acompanhados/Nº 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	NA	NA	NA	NA
	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	">=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	NA	NA	NA	NA
	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	">=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 oficinas	NA	NA	NA	NA
	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	CF 7.1.1	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 7.1.2	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	15	14	93%	20
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE FINALÍSTICA (A)						170	TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA DA COMPONENTE FINALÍSTICA (B)				170
PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE INDICADOR (B/A)						1	ÍNDICE DA COMPONENTE FINALÍSTICA - ICF				1
COMPONENTE DE GESTÃO - CG											
CG 1	CG 1.1	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	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%	52,63%	100%	10
	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	10	Percentual previsto para captação de recursos	NA	NA	NA	NA

	CG 1.3.2	Captar recursos não-financeiros através do estabelecimento 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	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 provisionamento de 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	10	Nº previsto de Relatório de Prestação de Contas Anual	NA	NA	NA	NA
	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	"Ocorrencia de descumprimento: =>1 = 0 ponto 0 = 10 pontos"	1	10	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	NA	NA	NA	NA
	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	"Ocorrencia de responsabilização =>1 = 0 ponto 0 = 10 pontos"	1	10	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle	NA	NA	NA	NA
CG 6	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]	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	1	10	Avaliação realizada	NA	NA	NA	NA
CG 7	CG 7.1	Realizar reunião de monitoramento do contrato de gestão	[(Nº de reuniões de monitoramento /Nº 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
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE DE GESTÃO (C)						160	TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA DA COMPONENTE DE GESTÃO (D)				160
PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE DE GESTÃO (D/C)						1	ÍNDICE DA COMPONENTE DE GESTÃO - ICG				1
COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO - CI											
CI 1	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	">=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto"	2	20	Nº de nucleos previsto	NA	NA	NA	NA
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE INDICADOR (A)						330	TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA COMPONENTE INDICADOR (B)				330

PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE INDICADOR (B/A)	1	ÍNDICE DA COMPONENTE FINALÍSTICA - ICI	1
ID TRIMESTRAL (ICF *0,7) + (ICG *0,3)	1		

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

			TOTAL
(S)	Saldo do período anterior		276.048,54
	(S.1) Repasse do Contrato de Gestão	5.854.983,98	
	(S.2) Outras receitas - especificar	193.613,51	
(A)	Total de Entradas do Período		6.048.597,49
(B)	Total de Saídas do Período		3.794.438,12
(C)	Saldo Financeiro do Período (A-B)		2.254.159,37
(D)	Saldo Acumulado (S+C)		2.530.207,91
<u>Composição Financeira do Saldo Acumulado</u>			
(D.1)	Saldo Extrato C/C (por conta bancária)		1,00
(D.2)	Saldo Extrato CI (por conta bancária)		2.530.206,91
	(D.2.1) Saldo Extrato CI - reserva de contingência	0,00	
<u>Recursos Provisionados e Comprometidos</u>			
(E)	Recursos Provisionados		377.279,80
(F)	Recursos Comprometidos		1.054.516,23
(G)	Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F)		1.431.796,03
<u>Subvenção</u>			
	Repasse do Contrato de Gestão do período		
	(-)Total Faturado no período		0,00
	Total Subvenção		0,00
	Percentual de Subvenção		#DIV/0!
<u>Glosas sobre Faturamento</u>			
	Total faturado do período anterior		0,00
	Valor total de glosas sobre faturamento do período anterior		#DIV/0!
	Percentual de glosas		

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

1.	Entrada de Recursos	Mês 02/2020	Mês 03/2020	Mês 04/2020	TOTAL
1.1	Receitas				
	Repasse do Contrato de				
1.1.1	Gestão	3.354.983,98	2.500.000,00	0,00	5.854.983,98
1.1.2	Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras		9,41		,52

1.1.3	Outras Receitas Resgate de Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Devoluções/Empréstimo	172.912,89	4.334,35	1.821,91	179.069,15
(A)Total de Entradas		3.529.466,28	2.508.348,78	10.782,43	6.048.597,49
2.	Saída de Recursos	Mês 02/2020	Mês 03/2020	Mês 04/2020	TOTAL
2.1	Despesas de Pessoal				
2.1.1	Remunerações (CLT)	260.920,09	355.449,25	349.539,51	965.908,85
2.1.2	Encargos Benefícios e Insumos de	483.070,07	238.228,37	232.387,63	953.686,07
2.1.3	Pessoal	46.279,67	104.161,06	101.616,77	252.057,50
2.1.4	Benefícios de Integrantes	192.364,44	247.539,63	265.603,94	705.508,01
Subtotal (Pessoal)		982.634,27	945.378,31	949.147,85	2.877.160,43
2.2	Serviços de Terceiros	121.451,86	236.987,32	185.669,19	544.108,37
2.3	Despesas Gerais	55.575,60	45.815,08	59.396,48	160.787,16
2.4	Tributos Aquisição de Bens	12.388,30	6.505,81	18.633,05	37.527,16
2.5	Permanentes	0,00	4.855,00	0,00	4.855,00
2.6	Outras Operações Financeiras	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Subtotal		359.415,76	294.163,21	263.698,72	917.277,69
(B)Total de Saídas		1.342.050,03	1.239.541,52	1.212.846,57	3.794.438,12
(C)Saldo do Período					2.254.159,37

ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

ANÁLISES DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

O 2º Relatório de Prestação de Contas, refere-se ao período de Fevereiro/2020 à Abril/2020, onde foram apresentados extratos bancários, comprovante de recolhimento dos encargos, folha de pessoal bem com 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 evidenciadas os repasses dos recursos da Secretaria de Justiça, bem como os saldos existentes no banco e os pagamentos do período (saídas):

Entradas:

Repasse do Contrato de Gestão – SJDHDS	R\$ 5.854.983,98
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 14.544,36
Devolução de Empréstimo	<u>R\$ 179.069,15</u>
TOTAL	R\$ 6.048.597,49

Saídas:

Despesas com Pessoal	R\$ 2.877.160,43
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 917.277,69
TOTAL	R\$ 3.794.438,12
SALDO FINAL	R\$ 2.254.159,37
Saldo Acumulado	R\$ 276.048,54

* Refere-se ao valor tomando como empréstimo, para cobrir despesas devido ao atraso no repasse das parcelas.

Composição do valor liberado:

R\$ 2.500.000,00 – NOB 12101.0003.20.0002482-61

R\$ 2.498.000,00 – NOB 12101.0003.20.0000008-2

R\$ 856.983,98- NOB 12101.0003.20.0000007-4

R\$ 5.854.983,68

Equivale a dizer que de acordo com o Cronograma de Desembolso, a SJDHS repassou a segunda parcela, R\$ 5.140.445,25 e ainda o valor de R\$ 714.528.73 referente à terceira parcela

Os rendimentos líquidos apurados no valor R\$ 14.544,36 foi informado e apurado pela Instituição, uma vez que nos documentos apresentados, não consta os extratos de aplicação financeira.

Cabe observar as operações bancárias realizadas, para a quantidade de taxas debitas do extrato para dessa forma a instituição não ter prejuízo financeiro

No Demonstrativo Analítico da Receita e Despesa os valores da saída de recursos, encontram-se de forma detalhada contendo os pagamentos com encargos, folha de pessoal, benefícios serviços de terceiros, pessoa jurídica, bens permanentes, saldo de acordo com o apresentado.

A entidade faz o provisionamento das férias, décimo terceiro salário, FGTS, aviso prévio, INSS, PIS, IRRF assim como provisionamento dos pagamentos das concessionárias (água, energia elétrica, telefonia); Utilizam-se da Reserva de Contingência, ou seja, é um item do patrimônio líquido das entidades para pagamento de eventos futuros

Houve uma redução de 15% com despesas com pessoal, referente a não abertura de dois núcleos; bem como reduziram-se em 55% os custos com lanches, devido a redução de atividades presenciais.

Em relação a serviços de terceiros, houve também uma redução no segundo trimestre de 35%, deve-se também a suspensão de algumas atividades devido a pandemia do COVID-19. Redução que ocorreu também com as Despesas Gerais, diminuindo em torno de 49%

Entretanto, mesmo com a redução de pessoal houve um aumento nos encargos devido a pagamento em atraso. A entidade justifica pelo fato do repasse ao contrato de gestão ter sido fora do prazo.

Conclusão da análise financeira:

Do ponto de vista contábil- financeiro o 2º Relatório Trimestral, período de fevereiro/2020 a abril/2020, do Contrato de Gestão nº 029/2019, os documentos apresentados, estão contabilmente regular. Mesmo com algumas atividades suspensas ou por ensino a distância os recursos liberado foram aplicados no objeto do contrato de Gestão.

MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Neste trimestre não houve manifestação da Ouvidoria.

NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Neste trimestre houve solicitação de informações por parte do Tribunal de Contas do Estado – TCE, que foram prontamente atendidas.

PARECER CONCLUSIVO

Importante registrar que a chegada do novo corona vírus ao Brasil e à Bahia, colocando o território baiano no mapa da pandemia mundial da COVID 19, pegou a todos de surpresa. O Programa NEOJIBA se viu chamado à responsabilidade de atender às céleres determinações do Governo do Estado da Bahia, que suspendeu as aulas das escolas estaduais e determinou o distanciamento social.

O Programa NEOJIBA apresentou capacidade técnica e infraestrutura para adaptar-se rapidamente às novas condições de trabalho e às novas formas de manutenção de suas atividades, inclusive no interior do estado. Todos os Núcleos desenvolveram aulas coletivas e individuais, além de ensaios conjuntos que resultaram em vídeos recheados de esperança. O Programa NEOJIBA ON LINE é uma realidade neste momento de tantas adversidades, que com certeza em muito colabora com os esforços do Governo da Bahia para superação das dificuldades que toda a sociedade vem enfrentando.

Assim, a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, ao analisar o Relatório de Atividades e de Prestação de Contas referente ao período, acata as justificativas apresentadas

pela Instituição quanto ao não cumprimento integral: CF 1.1.2 OFERECER FORMAÇÃO EM ÁREAS TÉCNICAS PARA O MUNDO DO TRABALHO e CI 1.1.1 IMPLANTAR NÚCLEOS TERRITORIAIS EM CIDADES PRIORITÁRIAS DO PACTO PELA VIDA, repactuadas por causa da disseminação da doença COVID-19 e reconhece o esforço em manter as atividades com as crianças, adolescentes e jovens por meio virtual.

Estando os serviços realizados em conformidade com o Contrato de Gestão nº 029/2019 e as deliberações nas reuniões do Monitoramento, consideramos que as metas analisadas foram cumpridas, restando duas metas citadas a cima a serem executadas conforme Termo Aditivo ao Contrato, já em curso.

Ana Lúcia Vilas Boas Matrícula nº 82.577.586-4 Presidente da Comissão	Osmário Silva Santos Matrícula nº 82.577.701-0 Membro da comissão
Maria de Fátima Campos Nascimento Matrícula nº 92.012.735 Membro da Comissão	Ronilda Santos do Amor Divino Matrícula nº 92.014.627 Membro da comissão

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 Carlos Santana Martins, ao Conselho Deliberativo do Instituto de Desenvolvimento Social Pela Música - IDSM e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS/ SAEB, procedendo a sua publicação na página eletrônica da SJDHDS.

Salvador, 29 de maio de 2020.

Jones Carvalho

Unidade de Monitoramento do Contrato de Gestão

Superintendente da SUDH