

Ofício nº 022/21

Santo André, 14 de Janeiro de 2021.

Ref.: ENTREGA DE PRESTAÇÃO 1º TRIMESTRE 2021– TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 204/2017

Prezados Senhores,

Encaminhamos a prestação de contas do recurso recebido referente ao Termo de Colaboração nº 204/2017 entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTO ANDRÉ, referente ao 1º trimestre do ano de 2021.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Flavio Mendes de Oliveira
CPF: 114.885.268-93
Presidente

À

Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Prefeitura Municipal de Santo André – SP

Depto. Planejamento e Monitoramento de Convênios – DPMC

A/C de Telma Canevazzi, Laura Ribeiro, Leandro da Cruz Delcole, Luiz Roberto dos Santos



Kythy Bazzald

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo André
 Objeto do Contrato: Termo de Colaboração nº 204/2017
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												%			
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21		Jan/22	TOTAL	
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	211.056,50	208.873,36	195.620,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.183,35	615.550,04
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	116.438,64	112.167,23	99.746,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.450,95	328.352,88
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	736.287,98	720.018,83	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.362,02	-
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	736.287,98	720.018,83	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	716.405,74	718.362,02	114%
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	124%	117%	104%													
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		24	31													29	88
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		1														1	1
	Salário Médio	F	2.039,79	1.863,90	1.833,55												1.852,41	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	5	8													6,33	19,00
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	170	190	114												158,14	-
	Desp. F. Ppto/Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	415	373	387												391,87	-
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	199	188	199												199	597
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	585,12	563,65	501,24												550,00	-
	VALORES GLOSADOS	P	73,73	18,52	(19,85)												46,13	72,40
																		0%

Observações:

1. **D** - Débito **C** - Crédito **P** - Conta Permutativa não altera o resultado **F** - Fórmula.
2. **Média**: Inclui - apenas - os valores maior que zero
3. **Valores Glosados**: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
4. **Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente**: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
5. **Total dos Créditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. **Índice de Execução Financeira %**: Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

SINTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
 Objeto do Contrato:
 Tipo de Contrato:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo André
 Termo de Colaboração nº 204/2017
 Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	CONTAS												Resto PG Jan/22	MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Sep/21	Out/21	Nov/21	Dez/21						
CONTA PRINCIPAL																				
A																			R\$	756.777,69
B																			R\$	287.552,82
C																			R\$	428,09
D																			R\$	1.044.758,60
E																			R\$	-
F																			R\$	1.044.758,60
G																			R\$	328.352,86
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																				
																			R\$	63.644,95
																			R\$	-
																			R\$	-
																			R\$	5.237,60
																			R\$	1.531,19
																			R\$	4.067,88
																			R\$	-
																			R\$	19.713,10
																			R\$	-
																			R\$	238,38
																			R\$	-
																			R\$	140,10
																			R\$	-
																			R\$	-
																			R\$	165,98
																			R\$	-
																			R\$	-
																			R\$	157.996,00
																			R\$	-
																			R\$	-
																			R\$	-
																			R\$	-
																			R\$	-
																			R\$	5.791,99
																			R\$	-
																			R\$	-
																			R\$	-
																			R\$	31.742,75
																			R\$	2.523,68
																			R\$	16.486,83
																			R\$	17.773,00
																			R\$	-
																			R\$	2.339,12
																			R\$	-
																			R\$	-
																			R\$	707,73
																			R\$	-
H																				
I																			R\$	328.352,86
J																			R\$	72,40
K																			R\$	716.405,74
																			R\$	-
																			R\$	-