

Ofício nº 066/2023

Santo André, 13 de abril de 2023.

**Ref.: ENTREGA DE PRESTAÇÃO 1º TRIMESTRE 2023– TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 251/2022**

Prezados Senhores,

Encaminhamos a prestação de contas do recurso recebido referente ao Termo de Colaboração nº 251/2022 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 2023.

Anexamos documentação comprobatória, ref. aos meses de janeiro a março/2023, conforme segue:

- Síntese receitas e despesas;
- **Janeiro:** Movimento Financeiro, extrato bancário de conta corrente e aplicação financeira, folha analítica de pagamento e holerites, relatório de atividades ref. a janeiro/2023;
- **Fevereiro:** Movimento Financeiro, extrato bancário de conta corrente e aplicação financeira, folha analítica de pagamento e holerites, relatório de atividades ref. a fevereiro/2023;
- **Março:** Movimento Financeiro, extrato bancário de conta corrente e aplicação financeira, folha analítica de pagamento e holerites, relatório de atividades ref. a março/2023.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

  
**Antonio Henrique Afonso Junior**  
CPF: 918.885.738-72  
Presidente

  
**RECEBIDO**  
**SPD / DPIA**

À  
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência  
Prefeitura Municipal de Santo André – SP  
Depto Projetos de Inclusão e Acessibilidade  
A/C de Vanessa Passos Moreira

14 ABR 2023



**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade: Secretaria da Pessoa com Deficiência  
 Objeto do Contrato: Termo de Colaboração nº 251/2022  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												TOTAL	%			
			Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23					
F	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE		51.216,96	80.441,43	86.692,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.450,45	220.351,34	65%
F	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO		25.507,94	80.323,63	86.597,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.809,63	194.428,90	65%
F	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE		74.274,68	93.733,67	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	101.519,10	-	-
F	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		74.274,68	93.733,67	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	105.022,08	101.519,10	-	97%
F	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %		26%	80%	88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>G INDICADORES</b>																			
Glosas Diversas																			
P	Nº de Funcionários no mês		21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	22	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Salário Médio		813,52	1.876,14	2.488,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.728,10	-	-
F	Nº Profissionais Contratados p/ RPA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Nº Prestador Serv contratados mês		1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33	-	10,00
F	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos		2	58	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,41	-	-
F	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos		114	309	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254,52	-	-
F	Nº de usuários/beneficiários atendidos		219	219	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219	-	657
F	Custo Unitário usuários/beneficiários		116,47	366,77	404,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,93	-	-
P	VALORES GLOSADOS		0,08	-	25,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,96	-	23,92
																		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 Resgates/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

