

Rua Joana Anes, 166, Vila Alpina
Santo André/SP – CEP: 09090-190
Fone: (11) 4993-5550 / 4993-5555
www.apaes.org.br



Ofício nº 042 /2020

Santo André, 15 de Julho de 2020.

Ref.: ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 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 2º trimestre do ano de 2020.

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

Santo André, 10 de julho de 2020

Notas Explicativas da Prestação de Contas 2º Trimestre 2020- Convênio 204/2017

Nota I

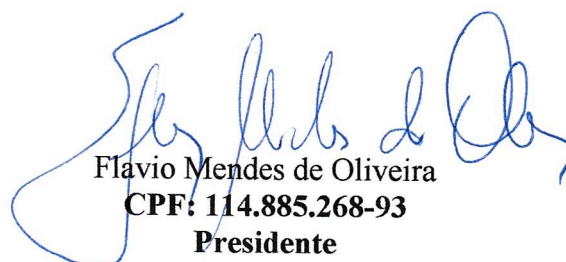
Segue demonstrativo analítico sobre eventos de FGTS, IRRF, PIS e Assistência Médica, descontados em folha de pagamento, referente ao movimento financeiro de Abril de 2020, e competência de Março de 2020 que foram compensados através de transferência bancária entre contas, da conta do Convênio da Secretaria da Cidadania e Assistência Social da PMSA, Banco do Brasil, Ag. 1557-1 e c/c 28070-4 para a conta da Conveniada da APAE, Banco do Brasil, Ag. 1557-1 e c/c 27977-3, conforme segue:

Retenções	
Competência: Março/2020	Mês de pagamento: Abril/2020
FGTS	R\$ 5.054,01
IRRF	R\$ 566,34
PIS	R\$ 631,75
Assist. Médica e Odontológica	R\$ 4.435,35
Total	R\$ 10.687,45

Nota II

Processo de recuperação do PIS sobre a folha de pagamento nº 5002880-14.2017.4.03.6126, está em tramite pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aguardando julgamento do recurso interposto contra a sentença.

Atenciosamente,



Flavio Mendes de Oliveira
CPF: 114.885.268-93
Presidente

Santo André, 10 de julho de 2020

Notas Explicativas da Prestação de Contas 2º Trimestre 2020- Convênio 204/2017

Nota I

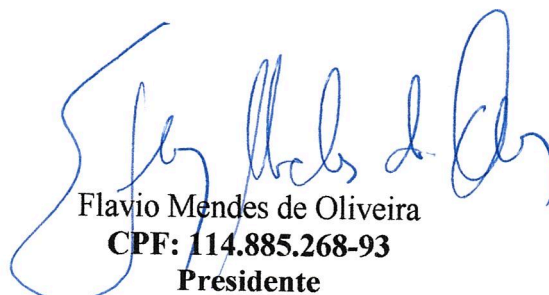
Segue demonstrativo analítico sobre eventos de FGTS, IRRF, PIS e Assistência Médica, descontados em folha de pagamento, referente ao movimento financeiro de Maio de 2020, e competência de Abril de 2020 que foram compensados através de transferência bancária entre contas, da conta do Convênio da Secretaria da Cidadania e Assistência Social da PMSA, Banco do Brasil, Ag. 1557-1 e c/c 28070-4 para a conta da Conveniada da APAE, Banco do Brasil, Ag. 1557-1 e c/c 27977-3, conforme segue:

Retenções	
Competência: Abril/2020	Mês de pagamento: Maio/2020
FGTS	R\$ 6.244,11
IRRF	R\$ 949,20
PIS	R\$ 780,51
Assist. médica e odontológica	R\$ 4.435,35
Total	R\$ 12.409,17

Nota II

Processo de recuperação do PIS sobre a folha de pagamento nº 5002880-14.2017.4.03.6126, está em tramite pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aguardando julgamento do recurso interposto contra a sentença.

Atenciosamente,



Flavio Mendes de Oliveira
CPF: 114.885.268-93
Presidente

Santo André, 10 de julho de 2020

Notas Explicativas da Prestação de Contas 2º Trimestre 2020- Convênio 204/2017

Nota I

Segue demonstrativo analítico sobre eventos de FGTS, IRRF, PIS e Assistência Médica, descontados em folha de pagamento, referente ao movimento financeiro de Junho de 2020, e competência de Maio de 2020 que foram compensados através de transferência bancária entre contas, da conta do Convênio da Secretaria da Cidadania e Assistência Social da PMSA, Banco do Brasil, Ag. 1557-1 e c/c 28070-4 para a conta da Conveniada da APAE, Banco do Brasil, Ag. 1557-1 e c/c 27977-3, conforme segue:

Retenções	
Competência: Maio/2020	Mês de pagamento: Junho/2020
IRRF	R\$ 239,46
PIS	R\$ 626,42
Assist. médica e odontológica	R\$ 6.099,20
Total	R\$ 6.965,08

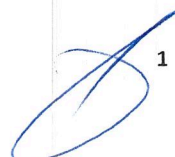
Nota II

Processo de recuperação do PIS sobre a folha de pagamento nº 5002880-14.2017.4.03.6126, está em tramite pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aguardando julgamento do recurso interposto contra a sentença.

Nota III

No Programa da Cidadania e Assistência Social, os funcionários citados abaixo, tiveram o contrato suspenso temporariamente a partir do dia 18 de junho, pelo período de 30 dias. Segue relação:

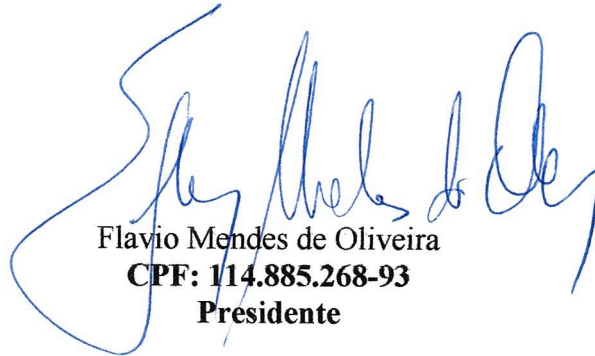
- Carlos Jose da Silva
- Clarismar Barbosa da Silva
- Claudia Ferreira de Melo



1

- Cristiane Pinheiro Matos
- Iraci do Nascimento Lima Soares
- Maria dos Passos Soares Nunes
- Maria do Socorro Nunes Loiola
- Melina Fialho Barbizam
- Nivaldo Antunes de Souza
- Osvaldo Pedro de Brito
- Reni Martins dos Santos Rezende

Atenciosamente,



Flavio Mendes de Oliveira
CPF: 114.885.268-93
Presidente

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo André
 Objeto do Contrato: Serviço de Proteção Social para pessoas com deficiência - TC 204/2017
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												TOTAL	MEDIA	%		
			Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20				Jan/21	
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	157.955,43	151.737,85	172.548,08	173.523,96	144.089,15	158.904,11	-	-	-	-	-	-	-	-	159.793,10	958.758,68	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	86.988,56	77.402,11	82.424,69	111.352,02	60.536,21	88.547,45	-	-	-	-	-	-	-	-	81.205,17	487.231,04	
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	38.634,15	57.147,31	70.649,74	55.187,65	90.554,96	117.915,48	117.915,48	117.915,48	117.915,48	117.915,48	117.915,48	117.915,48	117.915,48	117.915,48	94.798,53	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	38.634,15	57.147,31	70.649,74	55.187,65	90.554,96	117.915,48	117.915,48	117.915,48	117.915,48	117.915,48	117.915,48	117.915,48	117.915,48	117.915,48	94.798,53	85%	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	94%	81%	86%	116%	63%	72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G	INDICADORES																		
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VALORES GLOSADOS	P	161,00	108,55	96,06	102,18	83,00	86,88	-	-	-	-	-	-	-	-	107,95	647,67	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 incluiu 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: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo André
 Objeto do Contrato: Serviço de Proteção Social para pessoas com deficiência - TC 204/2017
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES												Resto PG Jan/21	TOTAL
	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20		

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	32.675,82														R\$	32.675,82	
B	Valores repassados no exercício	R\$	572.107,57															R\$	572.107,57
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	363,13															R\$	363,13
D	SUBTOTAL	R\$	605.146,52															R\$	605.146,52
E	Recursos próprios	R\$	-															R\$	-
F	TOTAL	R\$	605.146,52															R\$	605.146,52
G	Despesas apresentadas	R\$	487.231,04															R\$	29.427,62
	Prestador de Serviços	R\$																R\$	-
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$																R\$	-
	Material Permanente	R\$																R\$	-
	Conta de Água	R\$																R\$	-
	Conta de Luz	R\$																R\$	-
	Conta de Telefone	R\$																R\$	2.080,50
	Aluguel	R\$																R\$	-
	Material de Consumo	R\$																R\$	2.547,91
	Despesas Pequeno Caixa	R\$																R\$	-
	Tarifas bancárias	R\$																R\$	647,67
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$																R\$	-
	Outros Tributos	R\$																R\$	4.019,57
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$																R\$	-
	CRÉDITOS DE CUSTEIO																		
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$																R\$	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$																R\$	-
	RECURSOS HUMANOS																		
	Salário	R\$																R\$	238.210,16
	Subvenção Social	R\$																R\$	-
	Bolsa Auxílio	R\$																R\$	-
	Férias	R\$																R\$	50.949,00
	V. Refeição	R\$																R\$	-
	V. Transporte	R\$																R\$	14.937,88
	13º Salário	R\$																R\$	-
	Rescisão	R\$																R\$	-
	Benefícios	R\$																R\$	60.927,81
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$																R\$	2.432,39
	INSS	R\$																R\$	37.226,63
	FGTS	R\$																R\$	36.805,12
	FGTS - Rescisão	R\$																R\$	-
	IRRF	R\$																R\$	7.018,78
	CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO																		
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$																R\$	-
	Outros Créditos/Devolução	R\$																R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica																		
I	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	487.231,04															R\$	647,67
J	Itens passíveis de glosa	R\$	647,67															R\$	647,67
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	117.915,48															R\$	117.915,48
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$																R\$	-
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$																R\$	-
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$																R\$	-