

Ofício nº 081/21

Santo André, 15 de julho de 2021.

Ref.: ENTREGA DE PRESTAÇÃO 2º 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 2º trimestre do ano de 2021.

Anexamos documentação comprobatória, ref. aos meses de abril a junho/2021, conforme segue:

- Síntese receitas e despesas;
- **Abril:** Movimento Financeiro, extrato bancário de conta corrente e aplicação financeira, folha analítica de pagamento e holerites, relatório de atividades ref. a abril/2021;
- **Maior:** Movimento Financeiro, extrato bancário de conta corrente e aplicação financeira, folha analítica de pagamento e holerites, relatório de atividades ref. a maio/2021;
- **Junho:** Movimento Financeiro, extrato bancário de conta corrente e aplicação financeira, folha analítica de pagamento e holerites, relatório de atividades ref. a junho/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



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												TOTAL	%				
			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			
A ENTRADAS (A - B)	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	578.041,89	100%	
	Repasses	C	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	575.105,64		
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	77,99	67,14	282,96	498,40	888,93	1.119,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.936,25	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B Restituição recursos iv conta ordenadora PSA	Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	94.617,86	95.924,67	95.780,94	83.585,74	91.459,59	95.834,14	95.834,14	119.181,73	215.079,92	96.340,32	25.149,87	15.512,60	93.075,57	150.895,21	150.895,21	93.075,57	16%	
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	211.056,50	208.873,36	195.620,18	177.942,12	203.135,39	96.739,87	17.321,02	9.049,02	3.266,34	48,30	67,75	75,70	378,50	359,08	359,08	359,08	0%	
	C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)	D	33.870,09	37.841,20	22.695,93	16.835,78	22.335,19	17.321,02	9.049,02	3.266,34	48,30	67,75	75,70	378,50	359,08	359,08	359,08	359,08	0%	
	Prestador de Serviços	D	25.837,42	28.544,30	9.463,23	8.838,12	11.543,48	17.321,02	9.049,02	3.266,34	48,30	67,75	75,70	378,50	359,08	359,08	359,08	359,08	0%	
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Água	D	408,25	567,16	4.262,19	545,77	1.498,76	2.052,18	1.498,76	2.052,18	858,03	1.917,15	1.917,15	1.917,15	1.917,15	1.917,15	1.917,15	1.917,15	2%	
	Conta de Luz	D	1.265,74	1.330,34	1.330,34	1.330,34	3.046,60	858,03	3.046,60	858,03	1.514,08	2.026,65	2.026,65	2.026,65	2.026,65	2.026,65	2.026,65	2.026,65	1%	
	Conta de Telefone	D	440,80	1.806,78	1.820,30	3.894,30	1.514,08	1.514,08	1.514,08	1.514,08	1.514,08	1.514,08	1.514,08	1.514,08	1.514,08	1.514,08	1.514,08	1.514,08	2%	
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material de Consumo	D	6.044,15	6.706,58	6.962,37	3.338,63	4.670,77	4.670,77	4.670,77	4.670,77	4.670,77	4.670,77	4.670,77	4.670,77	4.670,77	4.670,77	4.670,77	4.670,77	5%	
D CRÉDITOS DE CUSTEIO	Despesas Pequeno Caixa	D	73,73	92,25	72,40	73,45	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	0%	
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E RECURSOS HUMANOS (E - F)	Salário	D	82.568,55	74.326,03	79.725,19	77.448,20	86.002,49	101.877,51	58.148,00	83.658,00	501.947,97	501.947,97	501.947,97	501.947,97	501.947,97	501.947,97	501.947,97	501.947,97	87%
		Subvenção Social	D	48.955,00	52.201,00	56.840,00	58.125,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00	58%
Bolsa Auxílio		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Férias		D	-	-	-	-	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2%
V. Refeição		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Transporte		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13º Salário		D	2.532,05	1.743,52	1.516,42	148,13	3.318,53	1.997,30	1.997,30	1.997,30	1.997,30	1.997,30	1.997,30	1.997,30	1.997,30	1.997,30	1.997,30	1.997,30	2%	
Rescisão		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Benefícios		D	10.756,55	10.312,10	10.674,10	10.483,10	11.252,08	20.616,98	20.616,98	20.616,98	20.616,98	20.616,98	20.616,98	20.616,98	20.616,98	20.616,98	20.616,98	20.616,98	13%	
Outras Obrigações - Folha Pagamento		D	1.144,15	698,71	680,82	707,74	811,76	730,51	730,51	730,51	730,51	730,51	730,51	730,51	730,51	730,51	730,51	730,51	1%	
F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	INSS	D	10.965,67	4.077,45	4.117,84	1.683,25	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	4%	
	FGTS	D	6.788,32	5.538,17	5.446,51	5.661,90	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	5.988,58	6%	
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	1.426,81	462,81	449,50	629,08	629,08	629,08	629,08	629,08	629,08	629,08	629,08	629,08	629,08	629,08	629,08	629,08	1%	
F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	590,54	590,54	590,54	590,54	590,54	590,54	590,54	590,54	590,54	590,54	590,54	590,54	0%	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SINTESE - 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	D/C	MESES												Resto PG Jan/22	TOTAL	MÉDIA	%	
		Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21					
F	F	211.056,50	208.873,36	198.284,31	177.942,12	200.461,26	215.079,92	-	-	-	-	-	-	-	-	1.211.707,47	201.951,25	-
F	F	116.438,64	112.167,23	102.421,12	94.283,98	108.337,68	119.198,53	-	-	-	-	-	-	-	-	652.847,18	108.807,86	-
F	F	-	-	(2.674,13)	(2.674,13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	F	736.267,98	720.018,83	716.405,74	718.472,10	704.200,16	681.972,40	681.972,40	681.972,40	681.972,40	681.972,40	681.972,40	681.972,40	681.972,40	681.972,40	681.972,40	697.430,97	-
F	F	736.267,98	720.018,83	713.731,61	715.797,97	704.200,16	681.972,40	681.972,40	681.972,40	681.972,40	681.972,40	681.972,40	681.972,40	681.972,40	681.972,40	681.972,40	696.985,28	114%
G INDICADORES																		
Glosas Diversas																		
Nº de Funcionários no mês		24	31	31	32	30	31	-	-	-	-	-	-	-	-	30	179	-
Nº de Funcionários Demitidos no mês		1				2										2	3	
Salário Médio		2.039,79	1.683,90	1.833,55	1.816,41	2.079,33	1.875,74	-	-	-	-	-	-	-	-	1.888,12		
Nº Profissionais Contratados p/ RPA																		
V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA																		
Nº Prestador Serv contratados mês		5	8	6	5	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	33	-
Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos		170	190	114	112	112	87	-	-	-	-	-	-	-	-	134,54		
Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos		415	373	401	401	430	509	-	-	-	-	-	-	-	-	425,69		
Nº de usuários/beneficiários atendidos		199	199	199	199	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	199		
Custo Unitário usuários/beneficiários		585,12	563,65	514,68	541,69	541,69	595,99	-	-	-	-	-	-	-	-	560,23		
VALORES GLOSADOS		73,73	18,52	(19,85)	1,05	(26,20)	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	23,59		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

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												Resto FG		
	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Sep/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	%
															TOTAL

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	756.777,69												R\$	756.777,69
B	Valores repassados no exercício	R\$	575.105,64												R\$	575.105,64
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	2.936,25												R\$	2.936,25
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	1.334.819,58												R\$	1.334.819,58
E	Recursos próprios	R\$	-												R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	1.334.819,58												R\$	1.334.819,58
G	Despesas apresentadas	R\$	652.847,18												R\$	652.847,18
	Prestador de Serviços	R\$													R\$	93.075,57
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$													R\$	-
	Material Permanente	R\$													R\$	-
	Conta de Água	R\$													R\$	9.335,31
	Conta de Luz	R\$													R\$	5.569,78
	Conta de Telefone	R\$													R\$	11.502,91
	Aluguel	R\$													R\$	-
	Material de Consumo	R\$													R\$	30.988,84
	Despesas Pequeno Caixa	R\$													R\$	-
	Tarifas bancárias	R\$													R\$	407,38
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$													R\$	-
	Outros Tributos	R\$													R\$	378,50
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$													R\$	-
	CRÉDITOS DE CUSTEIO															
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$													-R\$	359,08
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$													R\$	-
	RECURSOS HUMANOS															
	Salário	R\$													R\$	336.649,00
	Subvenção Social	R\$													R\$	-
	Bolsa Auxílio	R\$													R\$	-
	Férias	R\$													R\$	11.783,00
	V. Refeição	R\$													R\$	-
	V. Transporte	R\$													R\$	11.255,95
	13º Salário	R\$													R\$	-
	Rescisão	R\$													R\$	-
	Benefícios	R\$													R\$	74.104,91
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$													R\$	4.773,69
	INSS	R\$													R\$	24.662,85
	FGTS	R\$													R\$	35.275,67
	FGTS - Rescisão	R\$													R\$	-
	IRRF	R\$													R\$	4.741,17
	CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO															
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	-R\$													-R\$	590,54
	Outros Créditos/Devolução	-R\$													-R\$	707,73
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica															
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	652.847,18												R\$	652.847,18
J	Itens passíveis de glosa	R\$	48,30												R\$	48,30
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	681.972,40												R\$	681.972,40
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$													R\$	-