

Ofício nº 071/22

Santo André, 15 de julho de 2022.

Ref.: ENTREGA DA PRESTAÇÃO 2º TRIMESTRE 2022– TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
204/2017

Prezados Senhores,

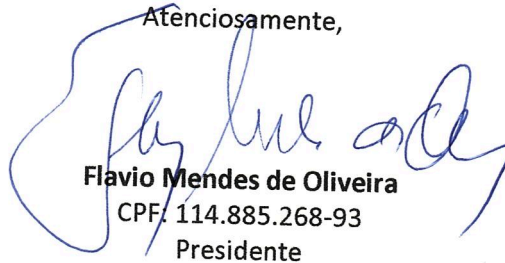
Encaminhamos a prestação de contas do recurso recebido referente ao Termo de Colaboração nº 204/2017 entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTO ANDRÉ, referente ao 2º trimestre do ano de 2022.

Anexamos documentação comprobatória, ref. aos meses de abril a junho/2022, 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/2022;
- **Maior:** Movimento Financeiro, extrato bancário de conta corrente e aplicação financeira, folha analítica de pagamento e holerites, relatório de atividades ref. a maio/2022;
- **Junho:** Movimento Financeiro, extrato bancário de conta corrente e aplicação financeira, folha analítica de pagamento e holerites, relatório de atividades ref. a junho/2022.

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 Michele Souza, Laura Ribeiro, Luiz Roberto dos Santos



SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

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

L	MESES	D/C	Meses												Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%			
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Sep/22	Out/22	Nov/22	Dez/22							
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	547.425,01	173.638,53	203.302,89	157.905,08	154.406,52	197.756,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.072,65	1.434.435,61	99%	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	113.356,54	104.616,61	101.714,61	116.343,29	118.724,00	150.049,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.467,78	704.806,66	99%	
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	644.401,54	639.843,88	617.239,10	579.171,39	558.918,08	496.968,50	496.968,50	496.968,50	496.968,50	496.968,50	496.968,50	496.968,50	496.968,50	496.968,50	496.968,50	543.196,11	-	92%	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	644.401,54	639.843,88	617.239,10	579.171,39	558.918,08	496.968,50	496.968,50	496.968,50	496.968,50	496.968,50	496.968,50	496.968,50	496.968,50	496.968,50	496.968,50	543.196,11	-	92%	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	33%	109%	137%	157%	127%	179%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G	INDICADORES	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês	P	30	31	31	28	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	148	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Salário Médio	F	1.990,23	1.588,97	1.875,10	1.974,71	1.850,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.795,84	-	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	7	3	8	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,60	-	28,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	98	91	129	142	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,44	-	-	
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	442	405	342	382	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,03	-	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	210	211	216	218	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	-	1,074	
	VALORES GLOSADOS	P	539,80	485,81	470,90	533,68	542,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516,46	-	-	
		P	(39,89)	(40,11)	-	(28,35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(108,15)	-	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:
 Objeto do Contrato:
 Tipo de Contrato:

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

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Sep/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resto PG	MEDIA	TOTAL	%	
A		Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras														R\$	479.886,03	
B		Valores repassados no exercício														R\$	767.505,64	
C		Rendimentos de aplicações financeiras														R\$	26.395,14	
D		SUBTOTAL														R\$	1.273.738,81	
E		Recursos próprios														R\$	296,45	
F		TOTAL														R\$	1.274.032,26	
G		Despesas apresentadas														R\$	704.806,66	
DESPESAS DE CUSTEIO																		
		Prestador de Serviços														R\$	60.202,98	
		Recibo de Pagamento Autônomo - RPA														R\$	-	
		Material Permanente														R\$	-	
		Conta de Água														R\$	26.288,24	
		Conta de Luz														R\$	12.236,21	
		Conta de Telefone														R\$	11.268,42	
		Aluguel														R\$	-	
		Material de Consumo														R\$	59.758,82	
		Despesas Pequeno Caixa														R\$	-	
		Tarifas bancárias														R\$	290,23	
		Tarifas bancárias Aplicação Financeira														R\$	-	
		Outros Tributos														R\$	230,42	
		Restituição aporte cobertura insuficiência fundo														R\$	-	
		CRÉDITOS DE CUSTEIO														R\$	-	
		Aporte para cobertura de tarifas e juros														R\$	388,38	
		Aporte para cobertura de insuficiência de fundo														R\$	-	
		RECURSOS HUMANOS														R\$	-	
		Salário														R\$	323.516,00	
		Subvenção Social														R\$	-	
		Bolsa Auxílio														R\$	-	
		Férras														R\$	28.996,00	
		V. Refeição														R\$	48.748,20	
		V. Transporte														R\$	21.723,71	
		13º Salário														R\$	-	
		Rescisão														R\$	-	
		Benefícios														R\$	36.379,40	
		Outras Obrigações - Folha Pagamento														R\$	4.992,55	
		INSS														R\$	38.566,09	
		FGTS														R\$	37.360,60	
		FGTS - Rescisão														R\$	29.792,49	
		IRRF														R\$	9.494,76	
		CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO														R\$	-	
		Crédito outras obrigações - Folha Pagamento														R\$	-	
		Outros Créditos/Devolução														R\$	43.634,08	
H		Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica														R\$	-	
I		TOTAL DAS DESPESAS														R\$	704.806,66	
J		Itens passíveis de glosa														R\$	108,15	
K		SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA														R\$	496.988,50	
		VALORES GLOSADOS														R\$	-	
		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE														R\$	108,15	
		SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA														R\$	496.988,50	
		SALDO DISP. PEQUENO CAIXA														R\$	-	
		Restituição recursos pl conta ordenadora PSA														R\$	72.257,10	

