



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

57.599.847/0001-51
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRÉ
Rua Joana Anes, 166
Vila Alpina - CEP 09090-190
Santo André - SP

Ofício nº 069/20

Santo André, 15 de Outubro de 2020.

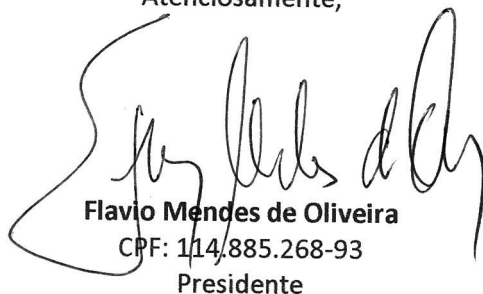
Ref.: ENTREGA DE PRESTAÇÃO TRIMESTRAL – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 204/2017

Prezados Senhores,

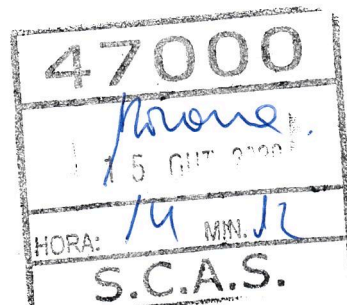
Encaminhamos a prestação de contas do recurso recebido referente ao Termo de Colaboração nº 204/2017 entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTO ANDRÉ, referente ao 3º trimestre do ano de 2020.

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



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															
			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	MEDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	157.955,43	151.737,85	172.548,08	173.523,98	144.089,15	158.904,11	136.929,91	136.279,18	148.401,88	-	-	-	-	153.152,17	1.378.369,55	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	88.988,56	77.402,11	82.424,69	111.352,02	60.538,21	68.547,45	71.750,97	64.628,24	74.515,94	-	-	-	-	77.569,35	688.124,19	81%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	38.634,15	57.147,31	70.649,74	55.187,85	90.554,96	117.917,12	142.067,94	173.316,91	194.667,71	194.667,71	194.667,71	194.667,71	194.667,71	127.012,24	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	38.634,15	57.147,31	70.649,74	55.187,85	90.554,96	117.917,12	142.067,94	173.316,91	194.667,71	194.667,71	194.667,71	194.667,71	194.667,71	127.012,24	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	94%	81%	86%	116%	63%	72%	75%	67%	78%	-	-	-	-	81%	-	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês																	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disp. 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	93,00	86,88	88,92	57,72	76,62	-	-	-	96,89	872,93	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: 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/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20		Jan/21

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$ 32.675,82									
	Valores repassados no exercício	R\$ 859.660,39									
	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 455,69									
	SUBTOTAL	R\$ 892.791,90									
	Recursos próprios	R\$ -									
	Outras Receitas	R\$ -									
	TOTAL	R\$ 892.791,90									
	Despesas apresentadas	R\$ 688.124,19									
	Transferências de Saldos										
	Repasses	R\$ 859.660,39									
	Contrapartida Financeira	R\$ -									
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 455,69									
	SUBTOTAL	R\$ 892.791,90									
	Recursos próprios	R\$ -									
	Outras Receitas	R\$ -									
	TOTAL	R\$ 892.791,90									
	DESPESAS DE CUSTEIO										
	Prestador de Serviços	R\$ 52.663,32									
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$ -									
	Material Permanente	R\$ 607,48									
	Conta de Água	R\$ -									
	Conta de Luz	R\$ -									
	Conta de Telefone	R\$ 3.432,03									
	Aluguel	R\$ -									
	Material de Consumo	R\$ 8.230,41									
	Despesas Pequeno Caixa	R\$ -									
	Tarifas bancárias	R\$ 872,93									
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$ -									
	Outros Tributos	R\$ 6.775,40									
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$ -									
	CRÉDITOS DE GUSTEIO										
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$ -									
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$ -									
	RECURSOS HUMANOS										
	Salário	R\$ 359.191,16									
	Subvenção Social	R\$ -									
	Bolsa Auxílio	R\$ -									
	Férias	R\$ 50.949,00									
	V. Refeição	R\$ -									
	V. Transporte	R\$ 16.520,75									
	13º Salário	R\$ -									
	Rescisão	R\$ -									
	Benefícios	R\$ 92.452,01									
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$ 1.166,43									
	INSS	R\$ 48.093,44									
	FGTS	R\$ 48.724,07									
	FGTS - Rescisão	R\$ -									
	IRRF	R\$ 8.415,76									
	CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO										
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$ -									
	Outros Créditos/Devolução	R\$ -									
	VALORES GLOSADOS										
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 688.124,19									
	Itens passíveis de glosa	R\$ 872,93									
	SALDO C/C * APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 194.667,71									