

Ofício nº 113/21

Santo André, 14 de outubro de 2021.

Ref.: ENTREGA DE PRESTAÇÃO 3º 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 3º trimestre do ano de 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	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Sep/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resto PG	Jan/22	MEDIA	TOTAL	%	
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Sep/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resto PG	Jan/22				
A ENTRADAS (A - B)	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871.125,04	100%	
	Repasses	C	65.850,94	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	882.638,48	0%	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	590,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590,54	0%	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	77,89	87,14	282,96	499,40	889,92	1.119,83	1.343,01	1.787,82	1.825,98	1.825,98	1.825,98	1.825,98	1.825,98	1.825,98	1.825,98	875,12	7.876,04	1%
Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	64.617,86	95.924,67	95.780,94	83.585,74	91.459,59	95.854,14	57.781,51	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	95.850,94	85.204,59	786.841,33	89%
Resgate de Aplicações Financeiras	P	115.205,56	112.240,96	99.676,99	82.018,78	106.620,46	119.181,73	112.910,29	87.689,73	112.910,29	81.566,55	81.566,55	81.566,55	81.566,55	81.566,55	81.566,55	101.901,23	917.111,05	103%	
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F		211.056,50	208.873,38	195.820,18	177.942,12	203.135,39	215.078,92	183.638,32	208.803,23	177.424,03	177.424,03	177.424,03	177.424,03	177.424,03	177.424,03	197.962,56	1.781.573,05	101%	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F		55.928,93	95.918,08	96.133,90	96.350,34	97.330,41	96.970,77	97.199,95	97.616,76	97.676,90	97.676,90	97.676,90	97.676,90	97.676,90	97.676,90	96.781,67	871.125,04	101%	
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)	Prestador de Serviços	D	33.870,09	37.841,20	22.595,93	16.835,78	22.335,19	17.321,02	26.155,62	26.155,62	26.181,00	44.293,29	44.293,29	44.293,29	44.293,29	44.293,29	27.837,68	250.539,12	29%	
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	25.637,42	26.544,30	9.463,23	3.838,12	11.543,48	9.049,02	14.010,70	14.010,70	14.397,38	24.370,98	24.370,98	24.370,98	24.370,98	24.370,98	16.204,96	145.844,63	17%	
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Água	D	408,25	567,16	4.282,19	545,77	1.489,76	2.052,18	1.685,37	1.685,37	1.892,90	1.761,04	1.761,04	1.761,04	1.761,04	1.761,04	1.630,51	14.674,62	2%	
	Conta de Luz	D	1.265,74	135,11	130,34	133,96	3.046,60	858,03	1.084,62	1.578,22	1.341,16	1.578,22	1.578,22	1.578,22	1.578,22	1.578,22	1.063,75	9.573,78	1%	
	Conta de Telefone	D	440,80	1.806,78	1.820,30	3.894,30	1.514,08	2.026,65	1.853,23	1.853,23	1.850,98	1.855,45	1.855,45	1.855,45	1.855,45	1.855,45	1.868,17	17.086,57	2%	
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material de Consumo	D	6.044,15	6.706,58	6.982,37	3.338,63	4.670,77	3.266,34	7.519,25	7.519,25	9.648,58	14.350,66	14.350,66	14.350,66	14.350,66	14.350,66	6.946,26	82.507,33	7%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	73,73	92,25	72,40	73,45	47,25	48,30	43,05	49,35	43,05	45,15	45,15	45,15	45,15	45,15	60,55	544,93	0%	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	62,75	77,35	77,35	83,95	86,70	67,75	67,75	67,75	88,95	312,94	312,94	312,94	312,94	312,94	103,51	828,04	0%	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	D CRÉDITOS DE CUSTEIO																			
	Caixa Pequeno	P	-	73,73	92,25	72,40	73,45	47,25	48,30	49,35	43,05	45,15	45,15	45,15	45,15	45,15	60,55	544,93	0%	
Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	73,73	92,25	72,40	73,45	47,25	48,30	49,35	43,05	45,15	45,15	45,15	45,15	45,15	60,55	544,93	0%		
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E RECURSOS HUMANOS (E - F)																				
Salário	D	82.588,55	74.326,03	79.725,19	77.448,20	96.593,03	101.877,51	101.877,51	99.603,54	83.719,29	77.118,26	77.118,26	77.118,26	77.118,26	77.118,26	84.775,51	762.979,60	88%		
Subvenção Social	D	48.955,00	52.201,00	56.840,00	58.125,00	62.390,00	58.148,00	58.148,00	55.637,00	49.821,00	56.334,00	56.334,00	56.334,00	56.334,00	56.334,00	55.371,22	489.341,00	57%		
Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V. Relação	D	5.611,00	5.430,00	5.792,00	5.611,00	5.792,00	5.150,44	5.150,44	7.453,00	9.392,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.581,00	68.229,00	8%		
V. Transporte	D	2.532,05	1.745,52	1.516,42	148,13	3.318,53	1.997,30	1.997,30	1.461,17	1.854,08	1.737,90	1.737,90	1.737,90	1.737,90	1.737,90	1.244,00	16.309,10	2%		
13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Benefícios	D	5.145,55	4.892,10	4.892,10	4.382,10	5.469,08	5.466,54	5.466,54	5.466,59	5.171,01	5.171,01	5.171,01	5.171,01	5.171,01	5.171,01	5.169,51	41.336,07	5%		
Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	1.144,15	696,71	680,82	707,74	811,76	730,51	730,51	749,92	774,01	6.868,95	6.868,95	6.868,95	6.868,95	6.868,95	767,20	6.297,62	1%		
INSS	D	10.985,67	4.077,45	4.077,45	4.117,84	5.698,25	3.818,64	3.818,64	6.682,31	7.006,64	6.868,95	6.868,95	6.868,95	6.868,95	6.868,95	5.652,58	45.220,85	5%		
FGTS	D	6.788,32	5.538,17	5.446,51	5.661,90	5.998,58	5.842,19	5.842,19	5.942,34	6.192,06	6.192,06	6.192,06	6.192,06	6.192,06	6.192,06	5.926,26	47.410,07	5%		
IRRF	D	1.426,81	462,61	449,50	629,08	629,08	1.143,89	923,21	923,21	922,93	922,93	922,93	922,93	922,93	922,93	823,41	6.587,31	1%		
F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO																				
Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	707,73	-	-	-	-	-	-	-	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	356,61	713,22	0%	
Outros Créditos/Devolução	C	-	707,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707,73	707,73	0%	

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	D/C	MESES												Resto PG Jan/22	MEDIA	TOTAL	%
		Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abri/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21				
	F	211.056,50	208.873,36	198.294,31	177.942,12	200.461,26	215.079,92	183.633,32	208.803,23	177.424,03	-	-	-	-	157.952,56	1.781.573,05	
	F	116.438,64	112.167,23	102.421,12	94.283,96	108.628,22	119.198,53	125.759,16	112.910,29	121.411,55	-	-	-	-	112.813,19	1.013.518,72	118%
	F	-	-	(2.674,13)	(2.674,13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	736.287,98	720.018,83	716.405,74	718.472,10	704.200,16	681.972,40	653.410,19	638.118,66	614.384,01	614.384,01	614.384,01	614.384,01	614.384,01	668.866,84		
	F	736.287,98	720.018,83	713.731,61	715.797,97	704.200,16	681.972,40	653.410,19	638.118,66	614.384,01	614.384,01	614.384,01	614.384,01	614.384,01	668.821,15		117%
	F	121%	117%	107%	98%	114%	124%	131%	118%	127%							
G INDICADORES																	
	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P	24	31	31	32	30	31	32	32	32	32	32	32	30	30	243	
	F	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	
	F	2.039,79	1.683,90	1.833,55	1.816,41	2.079,33	1.875,74	-	1.556,91	1.760,44	-	-	-	1.830,76	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	8	6	5	8	5	6	-	-	-	-	-	-	6,33	57,00	
	F	170	190	114	131	112	87	131	146	221	-	-	-	146,36	-	-	
	F	415	373	401	415	433	509	488	419	386	-	-	-	489,20	-	-	
	F	199	199	199	-	200	200	200	200	200	-	-	-	200	200	1.597	
	F	585,12	583,65	514,68	-	544,64	595,99	623,80	564,55	607,06	-	-	-	575,56	-	-	
	P	73,73	18,52	(19,85)	1,05	(28,20)	1,05	(48,30)	1,05	44,10	-	-	-	23,25	-	45,15	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 bandáreas - 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 PG Jan/22	MEDIA	TOTAL	%
	DC	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Sep/21	Out/21	Nov/21				

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\$	862.658,46													R\$	862.658,46
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	7.876,04													R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	1.627.312,19													R\$	1.627.312,19
E	Recursos próprios	R\$	590,54													R\$	590,54
F	TOTAL (D+E)	R\$	1.627.902,73													R\$	1.627.902,73
G	Despesas apresentadas	R\$	1.013.518,72													R\$	145.844,63
	Prestador de Serviços	R\$														R\$	-
	Recebido de Pagamento Autônomo - RPA	R\$														R\$	-
	Material Permanente	R\$														R\$	-
	Conta de Água	R\$														R\$	14.674,62
	Conta de Luz	R\$														R\$	9.573,78
	Conta de Telefone	R\$														R\$	17.068,57
	Aluguel	R\$														R\$	-
	Material de Consumo	R\$														R\$	62.507,33
	Despesas Pequeno Caixa	R\$														R\$	-
	Tarifas bancárias	R\$														R\$	544,93
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$														R\$	-
	Outros Tributos	R\$														R\$	828,04
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$														R\$	-
	CRÉDITOS DE CUSTEIO																
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$														-R\$	489,78
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$														R\$	-
	RECURSOS HUMANOS																
	Salário	R\$														R\$	498.341,00
	Subvenção Social	R\$														R\$	-
	Bolsa Auxílio	R\$														R\$	-
	Férias	R\$														R\$	32.688,00
	V. Relação	R\$														R\$	68.229,00
	V. Transporte	R\$														R\$	16.309,10
	13º Salário	R\$														R\$	1.244,00
	Rescisão	R\$														R\$	-
	Benefícios	R\$														R\$	41.365,07
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$														R\$	6.297,62
	INSS	R\$														R\$	46.220,65
	FGTS - Rescisão	R\$														R\$	47.410,07
	IRRF	R\$														R\$	6.587,31
	CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO																
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	-R\$														-R\$	5,49
	Outros Créditos/Devolução	-R\$														-R\$	707,73
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica	R\$														R\$	
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	1.013.518,72													R\$	45,15
J	Itens passíveis de glosa	R\$														R\$	
K	SALDO CIC + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	614.384,01													R\$	614.384,01
	Restituição recursos p/ conta criadora PSA	R\$														R\$	-