

Ofício nº 098/22

Santo André, 15 de outubro de 2022.

Ref.: ENTREGA DA PRESTAÇÃO 3º TRIMESTRE 2022– TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 204/2017

Prezados Senhores,

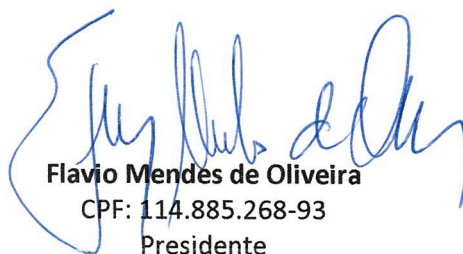
Encaminhamos a prestação de contas do recurso recebido referente ao Termo de Colaboração nº 204/2017 entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTO ANDRÉ, referente ao 3º trimestre do ano de 2022.

Anexamos documentação comprobatória, ref. aos meses de julho a setembro/2022, conforme segue:

- Síntese receitas e despesas;
- **Julho:** Movimento Financeiro, extrato bancário de conta corrente e aplicação financeira, folha analítica de pagamento e holerites, relatório de atividades ref. a julho/2022;
- **Agosto:** Movimento Financeiro, extrato bancário de conta corrente e aplicação financeira, folha analítica de pagamento e holerites, relatório de atividades ref. a agosto/2022;
- **Setembro:** Movimento Financeiro, extrato bancário de conta corrente e aplicação financeira, folha analítica de pagamento e holerites, relatório de atividades ref. a setembro/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: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo André
 Objeto do Contrato: Termo de Colaboração nº 204/2017
 Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/22	Fev/22	Mai/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	547.425,01	173.638,53	205.302,69	157.905,08	154.406,52	197.758,08	163.265,04	200.082,00	254.337,57	-	-	-	-	228.013,39	2.052.120,52	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	113.358,54	104.616,51	101.714,61	116.943,29	118.724,00	150.049,41	145.605,99	117.481,06	144.045,14	-	-	-	-	123.348,76	1.111.938,85	108%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	644.401,54	639.843,58	617.239,10	579.171,39	538.918,08	496.938,50	438.766,36	408.356,80	416.494,78	416.494,78	416.494,78	416.494,78	416.494,78	504.137,05	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	644.401,54	639.843,58	617.239,10	579.171,39	538.918,08	496.938,50	438.766,36	408.356,80	416.494,78	416.494,78	416.494,78	416.494,78	416.494,78	504.137,05	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	33%	109%	137%	157%	127%	179%	174%	140%	56%	-	-	-	-	102%	-	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês	P	30	31	31	28	28	29	28	28	28	28	28	28	28	29	281	-
	Nº de Funcionários Demitidos no mês	F	1.690,23	1.588,97	1.875,10	1.974,71	1.950,18	2.011,24	2.457,64	1.757,82	1.932,29	-	-	-	-	1.904,24	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	7	3	3	5	5	6	6	7	10	-	-	-	-	6,33	57,00	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	98	91	129	142	162	157	157	138	223	-	-	-	-	144,24	-	-
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	442	405	342	392	390	525	505	393	429	-	-	-	-	423,49	-	-
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	210	211	216	218	219	220	220	221	221	-	-	-	-	217	-	-
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	539,90	495,61	470,90	533,68	542,12	652,04	661,85	531,59	651,79	-	-	-	-	567,73	1.956	-
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	(39,89)	(40,11)	(28,35)	(28,35)	(28,35)	(28,35)	(28,35)	(28,35)	(28,35)	-	-	-	-	243,02	33,81	0%
	VALORES GLOSADOS	P	(39,89)	(40,11)	(28,35)	(28,35)	(28,35)	(28,35)	(28,35)	(28,35)	(28,35)	-	-	-	-	243,02	33,81	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

11/10/2022 16:46

