

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



Ofício nº 088/21

Santo André, 14 de Janeiro de 2021.

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 4º 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



SINTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo André
 Serviço de Proteção Social para pessoas com deficiência - TC 204/2017
 Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Apr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resto PG	MEDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	157.955,43	151.737,85	172.549,08	173.523,96	144.089,15	158.904,11	136.929,91	136.279,18	146.401,88	742.293,58	175.720,46	216.585,93	-	209.412,46	2.512.949,52	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	86.968,56	77.402,11	82.424,69	111.352,02	60.536,21	68.547,45	71.750,97	64.626,24	74.515,94	73.695,96	106.373,28	145.576,13	-	85.314,13	1.023.789,56	59%
	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	816.860,49	806.423,32	756.777,69	-	276.683,77	-	
	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	816.860,49	806.423,32	756.777,69	-	276.683,77	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	94%	81%	89%	116%	63%	72%	73%	67%	78%	11%	111%	152%	-	276.683,77	59%	
	G INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Salário Médio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VALORES GLOSADOS	P	161,00	108,55	96,06	102,18	93,00	86,88	88,92	57,72	78,62	73,27	112,18	(755,90)	-	96,22	302,48	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 inclusive 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

13/01/2021 15:42

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 2004/2017
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

L	D/C	MESES												Resumo PG	MEDIA	TOTAL	%
		Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20				
A		Saldo de exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras												R\$			
B		Valores repassados no exercício												R\$			
C		Rendimentos de aplicações financeiras												R\$			
D		SUBTOTAL												R\$			
E		Recursos próprios												R\$			
F		TOTAL												R\$			
G		Despesas apresentadas												R\$			
													DESPESAS DE CUSTEIO				
													Transferências de Saldos		R\$	32.675,82	
													Repasses		R\$	1.747.213,21	
													Contapartida Financeira		R\$	-	
													Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$	658,22	
													Recursos próprios		R\$	1.780.547,25	
													Outras Receitas		R\$	-	
													DESPESAS DE CUSTEIO		R\$	1.780.547,25	
													Prestador de Serviços		R\$	101.644,56	
													Recebido de Pagamento Autônomo - RPA		R\$	-	
													Material Permanente		R\$	607,48	
													Conta de Água		R\$	431,56	
													Conta de Luz		R\$	2.723,47	
													Conta de Telefone		R\$	5.575,56	
													Aluguel		R\$	-	
													Material de Consumo		R\$	28.784,97	
													Despesas Pequeno Caixa		R\$	-	
													Tarifas bancárias		R\$	1.175,41	
													Tarifas bancárias Aplicação Financeira		R\$	-	
													Outros Tributos		R\$	9.083,70	
													Restituição aporte cobertura insuficiência fundo		R\$	-	
													CRÉDITOS DE CUSTEIO				
													Aporte para cobertura de tarifas e juros		-R\$	872,93	
													Aporte para cobertura de insuficiência de fundo		R\$	-	
													RECURSOS HUMANOS				
													Salário		R\$	485.630,16	
													Subvenção Social		R\$	-	
													Bolsa Auxílio		R\$	-	
													Férias		R\$	58.421,00	
													V. Refeição		R\$	-	
													V. Transporte		R\$	18.954,62	
													13º Salário		R\$	49.776,00	
													Rescisão		R\$	-	
													Benefícios		R\$	124.218,66	
													Outras Obrigações - Folha Pagamento		R\$	1.166,43	
													INSS		R\$	62.654,19	
													FGTS		R\$	63.717,04	
													FGTS - Rescisão		R\$	-	
													IRRF		R\$	10.097,68	
													CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO				
													Crédito outras obrigações - Folha Pagamento		R\$	-	
													Outros Créditos/Devolução		R\$	-	
H		Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica												R\$			
I		TOTAL DAS DESPESAS												R\$			
J		Itens passíveis de glosa												R\$			
K		SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA												R\$			
													VALORES GLOSADOS		R\$	302,48	
													SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE		R\$	-	
													SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	756.777,69	
													SALDO DISP. PEQUENO CAIXA		R\$	-	
													Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		R\$	-	