

Ofício nº 06/22

Santo André, 14 de janeiro de 2022.

Ref.: ENTREGA DE PRESTAÇÃO 4º 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 4º trimestre do ano de 2021.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Flavio Mendes de Oliveira
CPF: 114.885.268-93
Presidente

Recebido
Mey Roberto Santos
14/01/22
15:00
+9

À
Secretaria de Cidadania e Assistência Social
Prefeitura Municipal de Santo André – SP
Depto. Planejamento e Monitoramento de Convênios – DPMC
A/C 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
Termo de Colaboração nº 204/2017
Termo de Colaboração

L	MESES	Resumo PG												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				Jan/22		
A ENTRADAS (A - B)																			
C	Transferências de Saldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.166.481,20	100%
C	Repasses	95.650,94	95.650,94	95.650,94	95.650,94	95.650,94	95.650,94	95.650,94	95.650,94	95.650,94	95.650,94	95.650,94	95.650,94	95.650,94	95.650,94	95.650,94	95.650,94	1.550.211,28	0%
C	Recursos próprios	-	-	-	-	580,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,54	0%
C	Contrapartida Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Rendimentos de Aplicações Financeiras	77,99	67,14	282,96	489,40	888,93	1.119,83	1.346,01	1.767,82	1.825,96	2.069,41	2.541,22	3.172,71	-	-	-	-	1.306,92	1%
C	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P	Aplicações Financeiras	94.617,96	95.924,67	95.780,94	83.585,74	91.459,59	96.834,14	57.781,51	96.880,94	56.005,94	63.064,54	85.214,06	61.676,34	-	-	-	-	81.416,62	85%
P	Resgate de Aplicações Financeiras	115.205,56	112.240,96	99.676,99	82.016,78	106.620,46	119.181,73	87.689,73	112.910,29	81.566,55	85.080,98	130.031,84	127.265,44	-	-	-	-	105.799,11	110%
F	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	211.056,50	208.673,36	195.620,18	177.942,12	203.135,39	216.078,92	183.638,32	208.803,23	177.924,03	211.115,97	234.782,78	223.298,35	-	-	-	-	204.239,26	101%
F	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	95.928,93	95.918,08	96.133,90	96.350,34	97.330,41	96.970,77	97.196,95	97.618,76	97.676,90	97.940,35	98.392,16	99.023,65	-	-	-	-	97.206,77	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)																			
D	Prestador de Serviços	23.637,42	28.544,30	9.483,23	8.838,12	11.543,48	9.048,02	14.010,70	14.367,38	24.370,98	22.189,28	9.178,72	11.122,77	-	-	-	-	15.684,62	18%
D	Recebido de Pagamento Autônomo - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Conta de Água	408,25	567,16	4.282,19	545,77	1.489,76	2.052,16	1.665,37	1.892,90	1.781,04	4.293,35	2.822,71	1.63,12	-	-	-	-	1.829,48	2%
D	Conta de Luz	1.265,74	136,11	130,34	133,96	3.046,60	858,03	1.084,62	1.341,16	1.578,22	1.715,19	1.937,62	1.788,98	-	-	-	-	1.261,99	1%
D	Conta de Telefone	440,80	1.806,78	1.820,30	3.894,30	1.514,08	2.026,65	1.856,23	1.855,45	1.571,05	1.571,05	801,10	3.326,21	-	-	-	-	1.886,99	2%
D	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Material de Consumo	6.044,15	6.706,58	6.962,37	3.339,63	4.670,77	3.266,34	7.519,25	9.648,58	14.350,66	12.108,17	14.281,20	4.267,12	-	-	-	-	7.763,65	8%
D	Despesas Pequeno Caixa	-	-	92,25	73,45	47,25	48,30	49,35	43,05	45,15	44,10	77,70	212,37	-	-	-	-	73,26	0%
D	Tarifas bancárias	73,73	-	72,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,26
D	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	-	-	77,35	83,95	86,70	67,75	67,75	68,95	312,84	-	-	-	-	-	-	-	191,38	0%
D	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P	Caixa Pequeno	-	73,73	92,25	72,40	73,45	47,25	48,30	43,05	45,15	44,10	77,70	212,37	-	-	-	-	77,10	0%
C	Aporte para cobertura de tarifas e juros	-	73,73	92,25	72,40	73,45	47,25	48,30	43,05	45,15	44,10	77,70	212,37	-	-	-	-	77,10	0%
C	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D CRÉDITOS DE CUSTEIO																			
P	Caixa Pequeno	-	73,73	92,25	72,40	73,45	47,25	48,30	43,05	45,15	44,10	77,70	212,37	-	-	-	-	77,10	0%
C	Aporte para cobertura de tarifas e juros	-	73,73	92,25	72,40	73,45	47,25	48,30	43,05	45,15	44,10	77,70	212,37	-	-	-	-	77,10	0%
C	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E RECURSOS HUMANOS (E - F)																			
D	Salário	82.568,55	74.326,03	79.725,19	77.448,20	86.593,03	101.877,51	99.603,54	83.719,29	77.118,26	86.034,44	110.506,22	140.616,98	-	-	-	-	91.678,10	94%
D	Subvenção Social	48.955,00	52.201,00	56.840,00	58.125,00	62.380,00	58.148,00	55.537,00	49.821,00	56.334,00	59.854,00	56.573,00	51.170,00	-	-	-	-	55.244,93	57%
D	Bolsa Auxílio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Férias	-	-	-	-	2.203,00	9.580,00	14.147,00	2.585,00	4.183,00	5.971,00	600,00	24.490,00	-	-	-	-	7.969,88	5%
D	V. Refeição	5.611,00	5.430,00	5.792,00	5.611,00	5.792,00	15.150,44	7.450,00	9.382,56	8.000,00	7.241,67	7.474,99	7.241,67	-	-	-	-	7.587,63	8%
D	V. Transporte	2.532,05	1.743,52	1.516,42	148,13	3.316,53	1.997,30	1.461,17	1.584,08	1.737,90	2.983,82	3.727,57	3.382,59	-	-	-	-	2.191,91	2%
D	13º Salário	-	-	-	-	-	-	1.244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.272,33	5%
D	Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Benefícios	5.145,55	4.882,10	4.882,10	4.882,10	5.480,08	5.486,54	5.466,59	5.171,01	-	10.467,45	-	8.899,82	-	-	-	-	6.052,34	5%
D	Outras Obrigações - Folha Pagamento	1.144,15	696,71	680,82	707,74	811,76	730,57	749,92	774,01	6.888,85	1.575,63	746,23	744,62	-	-	-	-	681,30	1%
D	INSS	10.965,67	4.077,45	4.117,84	1.683,25	5.998,58	3.818,64	6.882,31	7.006,64	8.888,85	7.009,11	6.668,16	11.203,92	-	-	-	-	6.372,89	6%
D	FCTS	6.789,32	5.538,17	5.446,51	5.661,90	5.998,58	5.842,19	5.942,34	6.192,06	-	12.234,76	-	5.958,57	-	-	-	-	6.750,28	8%
D	FCTS - Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	RRF	1.426,81	462,81	449,50	629,08	629,08	1.143,89	923,21	922,93	-	1.426,39	1.468,56	1.250,49	-	-	-	-	975,70	1%
F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO																			
C	Credito outras obrigações - Folha Pagamento	-	707,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.427,27	3%
C	Outros Créditos/Devolução	-	707,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,42	0%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.676,74	0%

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
Terno 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	MÉDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	211.056,50	208.873,36	198.294,31	177.942,12	200.461,26	215.079,92	183.638,32	208.803,23	177.424,03	211.145,97	234.782,78	223.399,35	-	204.239,28	2.450.871,15	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	118.438,64	112.167,23	102.421,12	94.283,98	108.928,22	119.198,53	125.759,16	112.910,29	121.411,55	127.887,38	140.868,72	161.338,04	-	120.282,74	1.443.392,86	124%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	(2.674,13)	(2.674,13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	736.297,98	720.018,63	716.405,74	718.472,10	704.200,16	691.972,40	653.410,19	638.118,66	614.384,01	584.456,98	542.180,42	479.886,03	-	649.146,13	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	736.297,98	720.018,63	713.731,61	715.797,97	704.200,16	691.972,40	653.410,19	638.118,66	614.384,01	584.456,98	542.180,42	479.886,03	-	649.146,13	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	121%	117%	107%	98%	114%	124%	131%	118%	127%	133%	147%	168%	-	648.700,44	125%	
G	INDICADORES																	
	Glossas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		24	31	31	32	30	31	31	32	32	31	31	30	-	30	335	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	
	Salário Médio	F	2.039,79	1.693,90	1.833,55	1.816,41	2.079,33	1.875,74	-	1.556,91	1.780,44	1.834,00	1.824,94	1.705,67	-	1.819,15	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv. contratados mês	F	5	8	6	5	8	5	6	6	8	8	4	6	-	6,25	75,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	170	190	114	84	112	87	131	146	221	209	151	102	-	143,05	-	
	Desp. F. Pqto/Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	415	373	401	387	433	509	498	419	386	430	553	689	-	457,74	-	
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	199	199	199	200	200	200	200	200	200	200	200	204	-	200	2.401	
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	585,12	583,65	514,68	471,42	544,64	595,99	628,90	584,55	607,06	639,34	703,34	790,87	-	600,79	-	
	VALORES GLOSADOS	P	73,73	16,52	(19,85)	1,05	(29,20)	1,05	(48,30)	1,05	44,10	(44,10)	77,70	29,40	-	30,83	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**: Glossas 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

