

Ofício nº 014/2023

Santo André, 15 de janeiro de 2022.

Ref.: ENTREGA DA PRESTAÇÃO 4º 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 4º trimestre do ano de 2023.

Anexamos documentação comprobatória, ref. aos meses de outubro a dezembro/2022, conforme segue:

- Síntese receitas e despesas;
- **Outubro:** Movimento Financeiro, extrato bancário de conta corrente e aplicação financeira, folha analítica de pagamento e holerites, relatório de atividades ref. a outubro/2022;
- **Novembro:** Movimento Financeiro, extrato bancário de conta corrente e aplicação financeira, folha analítica de pagamento e holerites, relatório de atividades ref. a novembro/2022;
- **Dezembro:** Movimento Financeiro, extrato bancário de conta corrente e aplicação financeira, folha analítica de pagamento e holerites, relatório de atividades ref. a dezembro/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	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Sep/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
			547.425,01 113.358,54	173.638,53 104.616,81	203.302,89 101.714,81	157.805,08 118.343,29	154.406,52 118.724,00	197.758,08 150.049,41	163.265,04 145.805,99	438.766,36 -	408.356,80 -	200.082,00 117.481,06	254.337,57 144.045,14	206.335,93 139.587,77	207.049,01 183.878,56			
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	547.425,01	173.638,53	203.302,89	157.805,08	154.406,52	197.758,08	163.265,04	200.082,00	254.337,57	206.335,93	207.049,01	288.786,56	-	227.855,92	2.734.271,02	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	113.358,54	104.616,81	101.714,81	118.343,29	118.724,00	150.049,41	145.805,99	117.481,06	144.045,14	139.587,77	183.878,56	239.822,85	-	139.610,67	1.675.328,05	124%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	644.401,54	639.845,68	617.239,10	579.171,39	558.918,08	486.968,50	438.766,36	408.356,80	416.494,78	378.609,80	296.019,02	156.915,65	-	469.308,73	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	644.401,54	639.843,68	617.239,10	579.171,39	558.918,08	486.968,50	438.766,36	408.356,80	416.494,78	378.609,80	296.019,02	156.915,65	-	469.308,73	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	33%	109%	137%	157%	127%	179%	174%	140%	96%	140%	184%	240%	-	121%	-	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		30	31	31	28	28	29	28	28	28	29	29	30	-	-	349	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Salário Médio	F	1.680,23	1.588,97	1.875,10	1.974,71	1.850,18	2.011,24	2.457,64	1.757,82	1.932,29	1.900,90	2.001,34	1.314,23	-	1.862,89	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	7	3	8	5	5	6	6	7	10	9	10	7	-	6,92	83,00	
	Nº Prestador Serv Contratados mês	F	88	91	129	142	162	157	157	138	223	219	263	417	-	182,99	-	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	442	405	342	392	380	525	505	393	429	413	569	674	-	455,68	-	
	Desp. F. Pqto/Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	210	211	216	218	219	220	220	221	221	221	221	220	-	218	2.618	
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	539,80	495,81	470,90	533,68	542,12	682,04	661,85	531,59	651,79	631,62	832,03	1.090,56	-	638,85	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	(39,89)	(40,11)	-	(28,35)	-	-	344,08	(344,08)	141,96	(140,80)	11,00	198,76	-	173,95	102,77	0%
	VALORES GLOSADOS	P	(39,89)	(40,11)	-	(28,35)	-	-	344,08	(344,08)	141,96	(140,80)	11,00	198,76	-	173,95	102,77	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

