

Ofício: 061/2019

Santo André, 10 de maio de 2019.

À

Prefeitura de Santo André

Secretaria de Cidadania e Assistência Social – SCAS

Departamento de monitoramento de convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS

O SAICA - Livre Ser I e II, através de seu mantenedor, **Instituto LIVRES**, sito à Rua Henrique Porchat, nº 54 – Vila Bastos – Santo André – CEP: 09041-170 – Telefone: (11) 2325-6701 vem através do representante abaixo encaminhar documentação complementar da **PRESTAÇÃO DE CONTAS dos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2018 do convênio 045/2018.**

- Notas Explicativas
- Notas Fiscais
- Recibos de Vale Transporte
- Lista de beneficiários de Vale Transporte

Desde já nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, objetivando a efetivação dos deveres para com a parceria e decretos.


Daniel Dantas Cezário
Coordenador Geral

47000
10 MAI 2019
HORA: 16 MIN. 30
S.C.A.S.



SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituto Livres - Livre Ser
 Objeto do Contrato: Serviço de Acolhimento - SAICA - Nº Contrato 045/2018
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Restos a Pagar												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18				Jan/19
A	ENTRADAS (A - B)																781.723,43	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	-	-	-	-	133.662,48	129.350,79	129.350,79	129.350,79	129.350,79	-	258.701,58	-	156.083,29	780.416,43	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	208,69	511,11	226,11	361,09	-	326,75	1.307,00	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	168.250,48	-	-	182.067,04	-	175.158,76	350.317,52	45%	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	28.177,34	3.159,58	133.070,87	58.142,41	-	55.637,55	222.550,20	29%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	133.662,48	129.552,79	157.528,13	132.510,37	133.070,87	316.843,99	-	167.194,77	1.003.168,63		
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	133.662,48	129.350,79	129.559,48	129.861,90	226,11	259.062,67	-	130.287,24	781.723,43	100%	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		-	-	-	-	-	571,50	10.748,97	31.853,02	41.295,22	41.874,06	40.464,80	36.117,17		28.989,25	202.924,74	26%
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	3.300,00	4.275,00	-	3.691,67	11.075,00	1%
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	907,99	527,55	385,00	5.013,94	1.246,08	-	1.616,11	8.080,56	1%	
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	340,88	547,07	674,69	712,91	465,46	-	548,20	2.741,01	0%	
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	1.390,50	1.561,77	1.139,39	1.509,09	-	-	1.400,19	5.600,75	1%	
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	203,18	207,57	364,13	367,91	312,48	-	291,05	1.455,27	0%	
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	7.830,66	13.302,10	7.830,66	7.830,66	7.830,66	-	8.924,95	44.624,74	6%	
	Material de Consumo	D	-	-	-	-	-	-	15.902,89	20.583,79	17.632,47	16.650,46	15.261,68	-	14.424,31	86.545,84	11%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	571,50	10.234,42	5.058,07	4.421,57	10.170,92	4.885,48	6.449,26	-	5.970,17	41.791,22	5%
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	218,85	143,80	176,80	194,35	276,55	-	202,07	1.010,35	0%
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa Pequeno	C	-	-	-	-	-	-	4.500,00	17.700,00	9.000,00	5.475,00	7.058,59	-	8.746,72	43.733,59	6%	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		-	-	-	-	-	5.966,83	79.757,65	80.183,29	80.959,99	102.863,79	98.050,45		74.630,33	447.984,00	57%	
	Salário	D	-	-	-	-	-	-	55.754,48	60.211,40	57.776,33	61.796,46	63.985,13	-	59.904,76	299.523,80	38%	
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	5.966,83	9.502,67	7.309,22	7.764,64	8.076,85	8.747,41	-	7.894,60	47.367,62	6%	
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.614,31	13.579,14	27.158,27	3%	
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	4.580,58	1.290,38	8.716,53	1.184,20	-	-	3.942,92	15.771,69	2%	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	467,85	448,14	449,28	451,05	670,73	-	497,41	2.487,05	0%	
	INSS	D	-	-	-	-	-	-	5.163,06	5.890,27	5.540,20	11.578,64	6.481,39	-	6.930,71	34.653,56	4%	
	FGTS	D	-	-	-	-	-	-	4.491,01	5.033,88	713,01	5.162,28	5.621,83	-	4.204,40	21.022,01	3%	
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	202,00	-	-	-	-	-	202,00	202,00	0%	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	202,00	-	-	-	-	-	202,00	202,00		

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituto Livres - Livre Ser
 Objeto do Contrato: Serviço de Acolhimento - SAICA - Nº Contrato 045/2018
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Restos a Pagar												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18				Jan/19	
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	6.481,38	111.254,60	303.007,42	121.663,13	143.918,11	316.843,99	-	167.194,77	1.003.168,63		
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	571,50	16.715,80	111.610,67	121.478,51	122.834,05	143.328,59	134.167,62	-	92.958,11	650.706,74	83%	
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	127.181,10	145.479,29	-	10.847,24	0,00	-	-	70.876,91			
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	168.250,48	140.264,21	137.612,57	4.562,05	128.800,08	-	115.897,88			
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	(571,50)	(10.805,92)	(11.363,99)	1.914,44	743,52	1.333,04	1.942,37	-	1.483,34			
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	(571,50)	116.375,18	302.365,78	142.178,65	149.203,33	5.895,09	130.742,45	-	141.126,75	846.188,98		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F							13%	86%	94%	95%	52%				83%		
G	INDICADORES																		
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês								38	40	40	39	39	40		39		236	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	1.393,86	1.505,29	1.481,44	1.584,52	1.599,63	-	1.512,95		-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	2	-	2,00		12,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	316	965	1.215	1.196	1.124	1.003	-	969,94		-	
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	175	2.417	2.358	2.313	2.857	2.724	-	2.140,80		-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos								34	33	34	35	36	36	-	35		208	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	491,64	3.382,14	3.572,90	3.509,54	3.981,35	3.726,88	-	3.110,74		-	
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	-	-	-	218,85	143,80	176,80	194,35	276,55	-	202,07		1.010,35	0%

Observações:

- D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
- Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
- Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
- Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
- Total dos Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
- Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	-
B	Valores repassados no exercício	R\$	780.416,43
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	1.307,00
D	Subtotal (A+B+C)	R\$	781.723,43
E	Recursos próprios	R\$	-
F	Total (D+E)	R\$	781.723,43
G	Despesas apresentadas	R\$	650.706,74
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica	R\$	-
I	Total de Despesas (G-H)	R\$	650.706,74
J	Itens passíveis de glosa	R\$	1.010,35
K	Saldo c/c + Aplicação Financeira	R\$	130.742,45

Check in

R\$

274,24