

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Exercício 2017

Tratamos no presente da prestação de contas de recursos recebidos, provenientes do Termo de colaboração celebrado entre a Fundação CASA e CEDAP- CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR – GAC (Processo Piloto nº 1723/2016).

A Seção de Análise de Prestação de Contas de Convênios da Fundação CASA, responsável pela formalização das prestações de contas através de processos, analisa financeira e documentalmente as prestações de contas das entidades parceiras, visando a correta aplicação dos recursos financeiros repassados.

Todas as prestações de contas referentes ao exercício em pauta foram entregues pela entidade parceira. No quadro a seguir podem ser observadas as datas das prestações de contas por mês de competência.

Mês de Competência	Data da Prestação de Contas
Janeiro	11/07/2017
Fevereiro	31/07/2017
Março	15/08/2017
Abril	09/10/2017
Maio	31/10/2017
Junho	09/11/2017
Julho	21/11/2017
Agosto	24/11/2017
Setembro	24/11/2017
Outubro	29/01/2018
Novembro	07/02/2018
Dezembro	27/02/2018

Após o recebimento e análise das prestações de contas do exercício, foi constatada, a regularidade dos gastos efetuados pela entidade parceira; a correta contabilização das Receitas, Despesas e Rendimentos; e a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas dos funcionários contratados de acordo com o Plano de Trabalho, sendo assim o Exercício de 2017 é considerado Aprovado por esta Prestação de Contas.

Anexamos planilhas que demonstram os repasses e respectivos empenhos (Anexo 01), eventuais recolhimentos de glosas (Anexo 02) e eventuais recolhimentos de saldos (Anexo 03).

Conforme Demonstrativo de Receitas e Despesas Realizadas por Título do exercício de 2017 (Anexo 04), pode-se verificar:

Exercício 2017	Total
Saldo Anterior (A)	-96.535,54
Repasses (B)	2.850.948,18
Rendimentos (C)	41.128,00
Despesas (D)	2.020.217,25
Total (I) = (A + B + C - D)	775.323,39
Total de Rendimentos Exercícios Anteriores a (II)	0,00
Despesas Acima do Teto Anual (III)	0,00
Despesas Injustificadas (IV)	0,00
Despesas Parcial do Exercício (V = I + II + III + IV)	775.323,39
Total de Recolhimentos (VI)	0,00
Saldo Final do Exercício (VII = V - VI)	775.323,39

São Paulo, 29 de maio de 2018.

ANTONIO PIRES DE JESUS

Seção de Análise de Prestação de Contas
de Convênio

DIEGO BANFI COSTA

Chefe da Seção de Análise de Prestação
de Contas de Convênio

DEBORA ROMERO PEREIRA

Gerente da Prestação de Contas de
Convênio

CARLOS LEME GOULART

Diretor da Divisão de Finanças

Anexo 01

entidade parceira: CEDAP- CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR

Processo: 1723/2016

CNPJ: 58.374.869/0001-86

LIBERAÇÕES		
DATA	Nº O.B.	VALOR (R\$)
06/01/2017	2017OB00957	178.967,50
23/01/2017	2017OB02844	485.331,08
27/01/2017	2017OB03080	178.967,50
24/02/2017	2017OB05834	178.967,50
14/03/2017	2017OB07610	178.967,50
25/04/2017	2017OB11487	178.967,50
18/05/2017	2017OB13936	178.967,50
07/07/2017	2017OB19543	178.967,50
28/07/2017	2017OB21227	178.967,50
05/09/2017	2017OB25472	186.775,42
29/09/2017	2017OB27750	186.775,42
30/10/2017	2017OB30873	186.775,42
17/11/2017	2017OB33221	186.775,42
15/12/2017	2017OB36357	186.775,42

EMPENHOS		
DATA	Nº NE	VALOR (R\$)
01/10/2016	2016NE06179	357.935,00
	2017NE00000	0,00
09/01/2017	2017NE00114	1.252.772,50
09/01/2017	2017NE00114	1.252.772,50
09/01/2017	2017NE00114	1.252.772,50
09/01/2017	2017NE00114	1.252.772,50
09/01/2017	2017NE00114	1.252.772,50
09/01/2017	2017NE00114	1.252.772,50
09/01/2017	2017NE00114	1.252.772,50
01/08/2017	2017NE04748	747.101,68
01/08/2017	2017NE04748	747.101,68
01/08/2017	2017NE04748	747.101,68
01/08/2017	2017NE04748	747.101,68
29/11/2017	2017NE10753	186.775,42

ANEXO 02

entidade parceira: CEDAP- CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR

Processo: 1723/2016

CNPJ: 58.374.869/0001-86

GLOSAS RECOLHIDAS - EXERCÍCIO 2017		
COMPETÊNCIA	VALOR R\$	DATA
JULHO	3,20	21/12/2017
ABRIL	114,68	21/12/2017
JUNHO	114,68	22/12/2017
NOVEMBRO	137,05	06/04/2018
TOTAL	369,61	

ANEXO 03

entidade parceira: CEDAP- CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR

Processo: 1723/2016

CNPJ: 58.374.869/0001-86

DEVOLUÇÃO DE SALDOS	
DATA	VALOR R\$
TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS POR TÍTULO - 2017

CONVENIADA

(Proc.: 1723/2016) GAC - CEDAP- CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR

SALDO ANTERIOR	-96.535,54												
NATUREZA DE DESPESA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RH CUSTEIO	109.277,87	116.921,10	95.755,35	154.658,72	112.160,89	117.100,66	143.565,19	115.727,17	129.117,73	116.223,49	159.458,26	184.238,60	1.554.205,03
DESPESAS	45.396,16	41.250,25	30.304,00	39.362,86	48.251,24	48.229,40	36.370,65	48.814,93	21.860,94	44.378,54	32.511,48	29.281,77	466.012,22
Total	154.674,03	158.171,35	126.059,35	194.021,58	160.412,13	165.330,06	179.935,84	164.542,10	150.978,67	160.602,03	191.969,74	213.520,37	2.020.217,25
Valor Liberado	843.266,08	178.967,50	178.967,50	178.967,50	178.967,50	178.967,50	178.967,50	0,00	373.550,84	186.775,42	186.775,42	186.775,42	2.850.948,18
Saldo Atual													734.195,39
Total de Rendimentos													41.128,00
Total de Redimentos Exercícios Anteriores													0,00
Despesas Acima do Teto Anual													0,00
Despesas Injustificadas													0,00
Saldo Parcial													775.323,39
Recolhimentos de Saldo													0,00
SALDO FINAL													775.323,39

DIF. ITENS DE DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ATENDIMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RH CUSTEIO	140.167,50	140.167,50	140.167,50	140.167,50	140.167,50	140.167,50	140.167,50	147.975,42	147.975,42	147.975,42	147.975,42	147.975,42	1.721.049,60
DESPESAS	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	465.600,00
DIF. RH CUSTEIO	30.889,63	23.246,40	44.412,15	-14.491,22	28.006,61	23.066,84	-3.397,69	32.248,25	18.857,69	31.751,93	-11.482,84	-36.263,18	166.844,57
DIF. DESPESAS	-6.596,16	-2.450,25	8.496,00	-562,86	-9.451,24	-9.429,40	2.429,35	-10.014,93	16.939,06	-5.578,54	6.288,52	9.518,23	-412,22

SAPCC, 29 de maio de 2018.