

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2019 A 31/12/2019

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	26.428,70
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	3.743,98
SalDOS não utilizados e recolhidos	R\$	-
AcDEM		
TOTAL	R\$	30.172,68

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	24.559,84
Material de Consumo	R\$	122,57
Medicamento	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Manutenção	R\$	-
Reformas	R\$	-
Material Permanente e Equipamento	R\$	-
Despesas Diversas de Custeio	R\$	-
Outras Despesas de Custeio	R\$	-
TOTAL	R\$	24.682,41

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 3.743,98
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 17.365,17
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ -
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 17.365,17

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.754,74
Total de Receitas	R\$ 26.428,70
Total de Despesas	R\$ 24.672,11
TOTAL	R\$ 5.511,33

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ -
--	--------------

A Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 06 de Janeiro de 2020.


Luis Adriano Franca
RG: 15.836.838-1
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2019 A 31/12/2019

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2019						
Janeiro	30,73	25.000,00	25.057,71	0,11	-	R\$ 88,55
Fevereiro	88,55	25.000,00	25.185,71	0,33	135,00	R\$ 139,59
Março	139,59	19.500,00	19.527,75	0,52	135,00	R\$ 32,86
Abril	32,86	17.660,00	17.763,40	0,12	135,00	R\$ 1,38
Maio	1,38	1,38	1.690,11	-	135,00	R\$ 1.555,11
Junho	1.555,11	19.183,51	17.763,40	-	135,00	R\$ 0,00
Julho		18.276,57	18.411,57	-	135,00	R\$ -
Agosto	(17.365,17)	17.230,17	17.365,17	-	135,00	R\$ (17.365,17)
Setembro	165,51	16.937,28	18.411,57	-	-	R\$ 1.639,80
Outubro	R\$ 2.488,76	1736,5,17	R\$ 17.365,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.488,76
Novembro	2.488,76	23.545,36	24.788,01	12,57	-	R\$ 3.743,98
Dezembro	R\$ 3.743,98	R\$ 24.672,11	R\$ 26.428,70	10,76		R\$ 5.511,33
TOTAL	R\$ 3.743,98	R\$ 24.672,11	R\$ 26.428,70	R\$ 10,76	R\$ -	R\$ 5.511,33

São Paulo, 06 de Janeiro de 2020.


Luis Araújo França
RG: 15.836.838-1
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2019 A 30/11/19

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.226,00	
2	ANUÊNIO	R\$ 224,70	
3	FGTS	R\$ 196,06	
4	PIS	R\$ 24,50	
5	VT	R\$ 46,75	
6 RH (SAÚDE FONO + CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.880,00	
7	SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 856,00	
8	ANUÊNIO	R\$ 496,42	
9	FGTS	R\$ 322,75	
10	PIS	R\$ 40,34	
11 RH (SAÚDE FISIO)	SALÁRIO	R\$ 2.880,00	
12	FGTS	R\$ 230,40	
13	PIS	R\$ 28,80	
14 RH (SAÚDE PSICO)	SALÁRIO	R\$ 2.880,00	
15	FGTS	R\$ 230,40	
16	PIS	R\$ 28,80	
17 RH (SAÚDE TO)	SALÁRIO	R\$ 2.880,00	
18	FGTS	R\$ 230,40	
19	PIS	R\$ 28,80	
20 DESPESAS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 832,05	
TOTAL		R\$ 17.365,17	

São Paulo, 06 de Janeiro de 2020.

Luis Araújo Franco
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
RG: 1940

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2019 A 31/12/2019

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITE M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30/12/2019		RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.226,00	-	-	-	-	
2				ANUÊNIO	R\$ 224,70	-	-	-	-	
3				FGTS	R\$ 196,06	-	-	-	-	
4				PIS	R\$ 24,50	-	-	-	-	
5				VT	R\$ 46,75					
6				2ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.113,00					
7				FGTS 13º Salário	R\$ 107,01					
8				ANUÊNIO 13º	R\$ 224,70					
9				PIS 13º	R\$ 24,50					
10	30/12/2019		RH (SAÚDE FONO + CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.880,00					
11				SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 656,00					
12				ANUÊNIO	R\$ 498,42					
13				FGTS	R\$ 322,75					
14				PIS	R\$ 40,34					
15				2ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.440,00					
16				SALÁRIO AD CHEFIA 13º	R\$ 656,00					
17				ANUÊNIO 13º	R\$ 498,42					
18				PIS 13º	R\$ 40,34					
19			RH (SAÚDE FISIO)	FGTS 13º Salário	R\$ 207,55					
20	30/12/2019			SALÁRIO	R\$ 2.860,00	-	-	-	-	
21				FGTS	R\$ 230,40					
22				PIS	R\$ 28,80					
23				2ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.440,00	-	-	-	-	
24				FGTS 13º Salário	R\$ 115,20					
25			RH (SAÚDE PSICO)	PIS 13º	R\$ 28,80					
26	30/12/2019			SALÁRIO	R\$ 2.880,00					
27				FGTS	R\$ 230,40	-	-	-	-	
28				PIS	R\$ 28,80	-	-	-	-	
29				2ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.440,00					
30				FGTS 13º Salário	R\$ 115,20					
31			RH (SAÚDE TO)	PIS 13º	R\$ 28,80					
32	30/12/2019			SALÁRIO	R\$ 2.880,00					
33				FGTS	R\$ 230,40					
34				PIS	R\$ 28,80					
35				2ª Parcela 13º Salário	R\$ 480,00					
36				FGTS 13º Salário	R\$ 38,40					
37				PIS 13º	R\$ 26,80					
38	11/12/2019		Papelaria	Armarinhos Fernando	R\$ 122,57					
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					24.682,41					

São Paulo, 06 de Janeiro de 2020.

Luis Araújo França
15.836.838-1
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 06 de Janeiro de 2020.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/019 A 31/12/2019

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVENTOS									
Salário Base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial									
ENCARGOS									
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO									
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13o. Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 06 de Janeiro de 2020.

Luis Araújo-França
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
RG: 15.934.444-4

São Paulo, 06 de Janeiro de 2020.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2019 A 31/12/2019

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTE M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0,00			0,00		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados

São Paulo, 06 de Janeiro de 2020.

Rafael Araújo Franco
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
RG: 15.106.774-9

São Paulo, 06 de Janeiro de 2020.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVENIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2019 A 31/12/2019

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	ADMINISTRATIVO						FONOAUDIÓLOGO						FISIOTERAPEUTA						PSICÓLOGO						TERAPEUTA OCUPACIONAL					
	PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual	
	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas
1 ACDEM	1	40			1	40	1	30			1	30	1	30			1	30	1	30			1	30	1	30			1	30
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
24																														
25																														
TOTAL	1	40			1	40	1	30			1	30	1	30			1	30	1	30			1	30	1	30			1	30

São Paulo, 06 de Janeiro de 2020.

Luis André França
RG: 15.836.836-1

São Paulo, 06 de Janeiro de 2020.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2019 A 31/12/2019

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES

CATEGORIA PROFISSIONAL	AUXILIAR ADMINISTRAT. (40 HORAS)	FONO (30 HORAS)	FISIO (30 HORAS)	PSICO (30 HORAS)	T.O. (30 HORAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------------	----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

PROVENTOS													
Salário Base Mensal	R\$ 2.226,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Chefia		R\$ 656,00											
Total Parcial	R\$ 2.226,00	R\$ 3.536,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00								

BENEFÍCIOS													
Vale Transporte	R\$ 168,00					-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	R\$ 224,70	R\$ 498,42											
Total Parcial	R\$ 2.618,70	R\$ 4.034,42	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-

ENCARGOS													
FGTS	R\$ 198,06	R\$ 322,75	R\$ 230,40	R\$ 212,96	R\$ 212,96	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R\$ 24,50	R\$ 40,34	R\$ 28,80	R\$ 28,80	R\$ 28,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte (2,10%)	R\$ 46,75					-	-	-	-	-	-	-	-

PROVISIONAMENTO													
1/3 Férias	R\$ 788,23	R\$ 1.299,14	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1/3 Férias (FGTS - PIS)	R\$ 70,94	R\$ 116,92	R\$ 83,07	R\$ 83,07	R\$ 83,07								
13o. Salário	R\$ 2.450,70	R\$ 4.034,42	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13o. Salário (FGTS + PIS)	R\$ 209,43	R\$ 348,69	R\$ 244,80	R\$ 244,80	R\$ 244,80								
Total Parcial	R\$ 3.519,30	R\$ 5.799,17	R\$ 4.130,87	R\$ 4.130,87	R\$ 4.130,87								
TOTAL GERAL	R\$ 6.237,31	R\$ 10.196,68	R\$ 7.270,07	R\$ 7.270,07	R\$ 7.270,07	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 06 de Janeiro de 2020.

Luis Araujo
RG: 15.836.838-1

São Paulo, 06 de Janeiro de 2020.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2019 A 31/12/2019

ANEXO VIII - NÚMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-

São Paulo, 06 de Janeiro de 2020.

Luis Araújo Franco
CPF: 15.836.838-1
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE