



Organização Social de Saúde Casa de Isabel
CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

PG 383
RB 111

9 – Relatório Financeiro

A descrição das receitas, despesas e movimentações financeiras do 1º trimestre de vigência deste contrato de gestão está detalhada nas planilhas de Despesas de Custeio (Recursos Humanos, Material de Consumo e Serviços de Terceiros) e de Investimentos que integram o **Anexo H** deste relatório.

Cabe, entretanto, pontuar algumas questões:

Como os trâmites legais só permitiram que o contrato entrasse em vigor no dia 6 de junho, as despesas estipuladas para 30 dias, naquele mês consumiram o equivalente a apenas 24 dias, gerando sobras do total a ser empenhado. No primeiro mês, os gastos com Recursos Humanos também refletiram o fato de que dois profissionais intérpretes de Libras ainda estavam em processo de contratação, começando a atuar efetivamente a partir de julho.

Igualmente, por se tratar de um período de estruturação do serviço, os recursos previstos para Implantação também não foram totalmente empenhados no mês de junho. Assim, a aquisição de equipamentos de Tecnologia Assistiva, mobiliário e a contratação de alguns serviços de terceiros (destaque para o aluguel de veículo adaptado para transporte de pessoas com mobilidade reduzida) estenderam-se pelos meses de julho e agosto.

Ainda com relação às despesas com equipamentos, é importante destacar que a compra de móveis de escritório, computadores e telefones, por exemplo, foi adiada em comum acordo com a Secretaria contratante, pois a Delegacia foi provisoriamente instalada em um espaço que já dispunha desses recursos. Ficou acordado que a aquisição ocorrerá quando da mudança para a sede definitiva, prevista para Dezembro.

Salientamos que o Fundo de Provisionamento está sendo aplicado mensalmente em conta específica para esta finalidade, conforme apresentado em nosso Plano de Trabalho.

Salientamos ainda que ocorreram dois equívocos de movimentação financeira cometidos por nossa instituição e que geraram um **acréscimo** no total de recursos disponíveis em conta ao fim do trimestre.



PG. 384
RB. 146

Organização Social de Saúde Casa de Isabel
CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

Em Junho, nossa Organização efetuou um débito de **R\$ 16.820,49** acima da despesa efetivamente realizada. Em Julho, por conta de questões burocráticas, não recebemos o repasse mensal de recursos, porém realizamos normalmente os pagamentos referentes às despesas de Custeio e Implantação. Por novo equívoco operacional na movimentação bancária, utilizamos para isto recursos de nossa própria organização. Assim, o saldo apresentou-se superior ao devido: ao invés de **R\$ 38.055,91** previstos, o saldo final foi de **R\$ 82.662,52** (ver planilha de aplicação de fundo provisionado e extrato bancário), **superando, portanto, o valor que deveria ser ressarcido à conta.**

No mês de Agosto, recebemos os repasses acumulados de Julho e Agosto, o que fez com que o resultado permanecesse a maior, com saldo final de R\$ 258.505,18 ao invés dos R\$ 210.610,93 previstos (anexo planilha de aplicação de fundo provisionado e extrato bancário), gerando sobra de **R\$ 47.894,25** que será corrigida.

Gostaríamos de destacar que já foram tomadas providências para que o fato não ocorra novamente.

Salientamos, finalmente, que tais erros **não causaram qualquer prejuízo ao Estado**, uma vez que o balanço final resultou num **repasse a maior da Organização Casa de Isabel para a conta do contrato de gestão**, conforme pode ser observado na análise dos comprovantes de movimentação bancária.



PG fyk
RB sm

Organização Social de Saúde Casa de Isabel
CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

Relatório Financeiro

As descrições das Receitas, Despesas e Movimentações Financeiras do 2º Trimestre de vigência deste Contrato de Gestão estão detalhadas nas Planilhas de Despesas de Custeio, Recursos Humanos, Fundo Provisionado e Implantação do Serviço, que seguem anexadas, juntamente com seus comprovantes.

Informamos também que, como a Secretaria não nos repassou os empenhos referentes aos meses 05 e 06 de 2014 do Plano de Trabalho, utilizamos para fazer frente às despesas correntes o saldo disponível em Conta Poupança.

Aproveitamos para solicitar autorização para flexibilizarmos parte dos recursos destinados para aquisição de material de consumo, não utilizado em sua totalidade mensalmente, para contemplar os funcionários do Centro de Apoio que não recebem vale alimentação, considerando que esse benefício proporcionará a melhor qualidade no desempenho das atividades realizadas pela equipe, pois os mesmos por vezes iniciam sua Jornada de Trabalho sem se alimentarem adequadamente.

Ressaltamos que esta flexibilização não prejudicará o fluxo do serviço.

Gostaríamos também de esclarecer que, no Relatório do 1º Trimestre houve um equívoco no entendimento relacionado aos saldos dos extratos mensais. Na verdade, os Extratos Bancários mensais apresentavam saldos superiores em relação ao saldo final de cada mês devido ao fato de os pagamentos dos funcionários e Encargos Trabalhistas terem como referência o mês em exercício, mas serem debitados da conta poupança apenas no 5º dia útil de cada mês subsequente.

Em resumo, não havia saldo de caixa excessivo, mas apenas uma análise contábil equivocada, que considerava apenas o saldo bancário no último dia do mês, ignorando a principal despesa, que ocorreria no 5º dia útil posterior.

Por conta disso, o saldo da Prestação de Contas do mês 05 referente à Outubro de 2014 é inferior ao saldo final da Planilha.

Assim, para resolver esta questão, informamos que a Prestação de Contas apresentada trimestralmente, bem como os Extratos bancários, passa a ter como base o Extrato do 5º dia útil do mês subsequente.

Rua Brigadeiro Tobias, 527, Térreo - CEP 01032-902 - Centro - São Paulo (SP)
Fone: (011) 3311-3383
E-mail: pcdcasadeisabel@gmail.com / violenciaeficiencia@sedpcd.sp.gov.br



PG RLT
RB SM

Organização Social de Saúde Casa de Isabel
CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

Reiteramos que estamos em processo de construção, adequações e aprendizados quanto à forma para assegurar a transparência na realização desta Prestações de Contas.

Rua Brigadeiro Tobias, 527, Térreo - CEP 01032-902 - Centro - São Paulo (SP)
Fone: (011) 3311-3383
E-mail: pcdcasadeisabel@gmail.com / violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br



Organização Social de

Saúde Casa de Isabel

CNPJ: 04.488.578/0001-90

CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

São Paulo, 01 de Março de 2015.

Relatório Financeiro

As descrições das Receitas, Despesas e Movimentações Financeiras do 3º Trimestre de Vigência deste Contrato de Gestão, estão detalhadas nas Planilhas de: Despesas de Custeio, Recursos Humanos, Fundo Provisionado e Implantação do Serviço, seguem anexados os comprovantes dos meses 07, 08 e 09, correspondentes a dezembro/2014, janeiro/2015 e fevereiro/2015.

No que tange ao mês 07, foram apresentadas Planilhas de Recursos Humanos e Décimo Terceiro Salário 1ª e 2ª Parcelas, acrescidas dos Encargos Trabalhistas.

Quanto aos Empenhos Creditados na Conta Corrente da Organização no dia 30/12/2014, referentes aos meses 05 – Outubro, 06 – Novembro e 07 – Dezembro, informamos que a transferência bancária para a Conta Poupança 14516-5 foi efetivada no dia 05/01/2015, devido ao Feriado Nacional Bancário.

No que tange ao mês 08 (referente ao mês Janeiro 2015), apresentamos a rescisão da colaboradora Gislaine de Sá Santos, que exercias a função de psicóloga, desligada das atividades laborativas da Organização, conforme descrito em Planilha Recursos Humanos.

No dia 29/02/2015, o empenho referente ao mês 08 – Janeiro foi creditado na Conta Corrente 14516-5 da Organização. Devido ao sistema bancário estar inoperante, realizamos a transferência para a Conta Poupança no dia 06/03/2015, conforme extrato anexo em Planilha de Fundo Provisionado.

Rua: Brigadeiro Tobias, 527, CEP: 01032-902 - Centro/SP.

Fone: (011) 3311-3383

E-mail: pdcasadeisabel@gmail.com / violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br



Organização Social de

Saúde Casa de Isabel

CNPJ: 04.488.578/0001-90

CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

Esclareço que as Prestações de Contas do Terceiro Trimestre apresentaram divergência no saldo final. Nos meses 07 (Dezembro de 2014) e 08 (Janeiro de 2015), os saldos das Planilhas são inferiores ao saldo do Extrato Bancário e, no mês 09 (Fevereiro de 2015) o saldo é superior ao saldo final do Extrato, devido a equívocos nas operações bancárias. O acerto já foi efetuado.

Saliento que não houve prejuízos na qualidade dos Serviços Prestados para os Usuários, Colaboradores e Fornecedores da 1ª Delegacia de Pessoa com Deficiência.

No mês de Fevereiro de 2015, fomos orientados pela SEDPCD de que teríamos que preencher e enviar os formulários **DOAR (Demonstração de Origens e Aplicações dos Recursos Recebidos)**, retroativos a partir de 06/2014 e o mesmo procedimento deveria ser feito mensalmente, conforme orientação posterior concedida pela Senhora Maria Beatriz do Centro de Controle e Avaliação - CCA-7, da Secretaria da Fazenda.

Informamos finalmente que as Prestações de Contas são realizadas trimestralmente, podendo haver alterações nas Planilhas DOAR.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Israel Barbosa dos Santos

Rua: Brigadeiro Tobias, 527, CEP: 01032-902 - Centro/SP.

Fone: (011) 3311-3383

E-mail: pcdcasadeisabel@gmail.com / violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br



CASA DE ISABEL
Organização Social de Saúde Casa de Isabel

CNPJ: 04.488.578/0001-90

CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

CÓPIA

São Paulo, 31 de Maio de 2015.

Relatório Financeiro

As descrições das Receitas, Despesas e Movimentações Financeiras do 4º Trimestre de Vigência deste Contrato de Gestão, estão detalhadas nas Planilhas de: Despesas de Custeio, Recursos Humanos, Fundo Provisionado e Implantação do Serviço, seguem anexados os comprovantes dos meses 10 – Março; 11 – Abril; 12 – Maio de 2015.

O Empenho Creditado na Conta Corrente da Organização no dia 06/03/2015, refere-se ao mês 08 – Janeiro de 2015.

No dia 16 de Março de 2015, protocolamos os formulários - DOAR (Demonstração de Origens e Aplicações dos Recursos Recebidos), de Junho de 2014 à Fevereiro de 2015, fomos comunicados pela Senhora Maria Beatriz do Centro de Controle e Avaliação - CCA-7, da Secretaria da Fazenda, que a partir deste mês o Senhor Alessandro Lopes Soares será a Pessoa Responsável pelo o recebimento, o mesmo, nos orientou que o fluxo para entrega dos formulários deveria ser entregue após a aprovação da Prestação de Contas que é realizada Trimestralmente pelo Senhor Coordenador da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Em continuidade ao Processo de Implantação no dia 05 de Maio realizamos a compra de computadores, conforme descrito em Planilha de Implantação, em anexo.

No dia 18 de Maio de 2015 participamos de Reunião com o Senhor Coordenador Luiz Lopes que nos informou quanto à solicitação da Secretaria de

Rua: Brigadeiro Tobias, 527, CEP: 01032-902 - Centro/SP.

Fone: (011) 3311-3383

E-mail: pcdcasadeisabel@gmail.com / violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
05 de AGO 2015
16:20
Nº de Protocolo
CRISTINA



CASA DE ISABEL

Organização Social de Saúde Casa de Isabel

CNPJ: 04.488.578/0001-90

CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência para a redução dos gastos em 10% no valor do Contrato de Gestão.

Em estudos e análises reavaliamos e adequamos o Contrato, houve desligamentos no quadro de Recursos Humanos, na categoria de Estagiários, bem como contemplamos o Benefício de Vale Alimentação para toda a equipe, e redução em 10% dos Serviços de Terceiros não havendo quaisquer prejuízos nas atividades diárias do Serviço.

Saliento finalmente que as alterações serão contempladas a partir de Junho de 2015.

Atenciosamente,

Isael Barbosa dos Santos

[Faint stamp or text]

Rua: Brigadeiro Tobias, 527, CEP: 01032-902 - Centro/SP.

Fone: (011) 3311-3383

E-mail: pcdcasadeisabel@gmail.com / violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br



CASA DE ISABEL

**CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SITUAÇÃO DE RISCO**

CÓPIA

São Paulo, 06 de Agosto de 2015.

Ofício: 0179/2015


**À Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
AT.: Senhor Coordenador Luiz Lopez**

**Assunto.: Contrato de Gestão nº021/2014, Processo SEDPcD Nº
66263/2014 - Em resposta ao Ofício D.A nº071/2015**

Eu, Isael Barbosa dos Santos, portador da cédula de identidade 12.288.566-1 e do CPF 010.901.568-12, declaro que permaneço na Gestão como Diretor Presidente da O.S. Casa de Isabel, inscrita no CNPJ 04.448.578.001-90, com sede nesta capital, Rua: Prof. Zeferino Ferraz 486, Bairro Itaim Paulista, CEP: 08120-380. Com o mandato para 04 (Quatro) anos no período compreendido entre 03/04/2013 com término em 03/04/2017.

Aproveito a oportunidade para manifestar nosso carinho e gratidão.

Atenciosamente,


Isael Barbosa dos Santos

Secretaria
Pc

06 AGO 2015

Nº 16.20
Nu.

Rua Prof. Zeferino Ferraz, 486 - CEP 08120-380 - Itaim Paulista - São Paulo - SP
Tel: (011) - 2025-3271

Email: casadeisabe@terra.com
SITE: www.casadeisabel.org.br

CRISTINA



Organização Social de Saúde Casa de Isabel

CNPJ: 04.488.578/0001-90

CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

São Paulo, 31 de Agosto de 2015.

Relatório Financeiro

As descrições das Receitas, Despesas e Movimentações Financeiras do 5º Trimestre de Vigência deste Contrato de Gestão, estão detalhadas nas Planilhas de: Despesas de Custeio, Recursos Humanos, Fundo Provisionado e Implantação do Serviço, seguem anexados os comprovantes dos meses 13 - Junho; 14 - Julho; 15 - Agosto de 2015.

Retificamos o Relatório do Trimestre anterior, o Empenho Creditado na Conta Corrente da Organização fora no dia 27/02/2015 e, não 06/03/2015 como havíamos descrito, refere-se ao mês 08 - Janeiro de 2015.

No mês 13 - Junho, iniciamos as Atividades Laborativas com Redução de 10% no valor do Contrato de Gestão do Centro de Apoio Técnico da 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência, não havendo prejuízos para os Municípios e Colaboradores do Centro de Apoio.

No dia 21 de Agosto, protocolamos os formulários - DOAR (Demonstração de Origens e Aplicações dos Recursos Recebidos), de Março à Maio de 2015 com o Senhor Alessandro Lopes Soares, da Secretaria da Fazenda.

Em continuidade ao Processo de Implantação no mês Junho de 2015 finalizamos a compra de computadores, conforme descrito em Planilha de Implantação, em anexo.

Em Junho de 2015, completamos Treze (13) meses de Contrato de Gestão em Parceria com a Secretaria de Direito da Pessoa com Deficiência, onde os Colaboradores iniciam a programação de férias, valor este, incluso na Planilha de Recursos Humanos mensalmente, conforme programação do Serviço.

Rua: Brigadeiro Tobias, 527, CEP: 01032-902 - Centro/SP.

Fone: (011) 3311-3383

E-mail: pcdcasadeisabel@gmail.com / violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br



Organização Social de Saúde Casa de Isabel

CNPJ: 04.488.578/0001-90

CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

Demonstrativo de Recursos Recebidos

MÊS	DATA CRÉDITO	VALOR DE CUSTEIO - PLANO DE TRABALHO	VALOR DE CRÉDITO
1- (Junho)	11/06/2014	129.284,24 + *87.944,00	217.228,24
2- (Julho)	15/08/2014	129.284,24	0,00
3- (Agosto)	15/08/2014	129.284,24	258.568,48
4- (Setembro)	01/10/2014	131.176,04	0,00
5- (Outubro)	30/12/2014	131.176,04	131.176,04
6- (Novembro)	30/12/2014	131.176,04	0,00
7- (Dezembro)	30/12/2014	131.176,04	393.528,12
8- (Janeiro)	27/2/2015	131.176,04	0,00
9- (Fevereiro)	17/4/2015	131.176,04	131.176,04
10- (Março)	31/7/2015	131.176,04	0,00
11- (Abril)	31/7/2015	131.176,04	131.176,04
12- (Maio)	24/11/2015	131.176,04	0,00
13- (Junho)	24/11/2015	105.074,15	0,00
14- (Julho)	26/8/2015	109.571,90	262.352,09
15- (Agosto)	24/11/2015	109.571,90	109.571,90
16- (Setembro)	24/11/2015	109.571,90	0,00
17- (Outubro)	05/11/2015	109.571,90	0,00
18- (Novembro)	23/12/2015	109.571,90	109.571,90 455.393,99
19 - Dezembro	*****	109.571,90	109.571,90

OBS: * Implantação

***** Valor do Empenho não creditado.

Rua: Brigadeiro Tobias, 527, CEP: 01032-902 - Centro/SP.

Fone: (011) 3311-3383

E-mail: pcdcasadeisabel@gmail.com / violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br



Organização Social de Saúde Casa de Isabel

CNPJ: 04.488.578/0001-90

CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

Esclarecimentos em Relação ao Quadro Demonstrativo de Recursos Humanos

Mês 01 - Junho 2014, foi creditado em conta no dia 11 de junho de 2014, o valor de R\$ 217.228,24 (Duzentos e Dezessete Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos), sendo 87.944,00 (Oitenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais) Implantação;

Mês 02 - Julho e mês 03 - Agosto de 2014, foi creditado em conta no dia 15 de Agosto de 2014, o valor de R\$ 258.568,48 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos);

Mês 04 - Setembro de 2014, foi creditado em conta no dia 01 de Outubro de 2014 o valor de R\$ 131.176,04 (Cento e Trinta e Hum Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Quatro Centavos);

Mês 05 - Outubro, 06 - Novembro e 07 - Dezembro de 2014 foram creditados no dia 30 de Dezembro de 2014, o valor de R\$ 393.528,12 (Trezentos e Noventa e Três Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Doze Centavos);

Mês 8 referência Janeiro foi creditado em conta no dia 27 de Fevereiro 2015 o valor de R\$ 131.176,04 (Cento e Trinta e Hum Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Quatro Centavos);

Mês 9 referência Fevereiro foi creditado em conta no dia 17 de Abril de 2015 o valor de R\$ 131.176,04 (Cento e Trinta e Hum Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Quatro Centavos);

Rua: Brigadeiro Tobias, 527, CEP: 01032-902 - Centro/SP.

Fone: (011) 3311-3383

E-mail: pcdcasadeisabel@gmail.com / violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br



Organização Social de Saúde Casa de Isabel

CNPJ: 04.488.578/0001-90

CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

Mês 12 – Maio de 2015, não houve valor de empenho creditado em conta corrente ;

Mês 13 – Junho de 2015, não houve valor de empenho creditado em conta corrente;

Mês 14 – Julho de 2015, foi creditado no mês de Agosto, o valor de R\$ 109.571,90 (Cento e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Noventa Centavos);

Mês 15 – Agosto de 2015, não houve valor de empenho creditado em conta corrente;

Estamos a disposição para quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias.

Aproveitamos a oportunidade para manifestar nosso carinho e gratidão.

Atenciosamente,

Israel Barbosa dos Santos

Rua: Brigadeiro Tobias, 527, CEP: 01032-902 - Centro/SP.

Fone: (011) 3311-3383

E-mail: pcdcasadeisabel@gmail.com / violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br



Organização Social de Saúde Casa de Isabel

CNPJ: 04.488.578/0001-90

CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

São Paulo, 30 de Novembro de 2015.

Relatório Financeiro

As descrições das Receitas, Despesas e Movimentações Financeiras do 6º Trimestre de Vigência deste Contrato de Gestão, estão detalhadas nas Planilhas de: Despesas de Custeio, Recursos Humanos, Fundo Provisionado e Implantação do Serviço, seguem anexados os comprovantes dos meses 16 – Setembro; 17 – Outubro; 18 – Novembro de 2015.

No mês 16 – Setembro de 2015 não foi creditado empenho na Conta Corrente 14516-5 da Organização.

No mês 17- Outubro de 2015 a Prestação de Contas foi finalizada com saldo negativo R\$ 61.310,43 (Sessenta e Hum Mil Trezentos e Dez Reals e Quarenta e Três Centavos), entretanto, no dia 05 de Novembro de 2015 foi creditado o valor de R\$ 109.571,90 (Cento e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Um Reals e Noventa Centavos).

Ressalto que não houve atrasos, juros e prejuízos para pagamentos de Recursos Humanos e Fornecedores do Centro de Apoio Técnico da 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência.

No mês 18 – Novembro de 2015 finalizamos a prestação de contas no quinto dia útil, com o saldo inferior em extrato bancário no valor de R\$ 603,38 (Seiscentos e Três Reals e Trinta e Oito Centavos), devido ao um erro de digitação das Férias da Colaboradora Lineti Tretele dos Santos, não descrito em Planilha de Recursos Humanos, o valor pago na quantia de R\$ 3.191,13 (Três Mil Cento e Noventa e Um Reals e Treze Centavos).

Informo que a diferença será ressarcida para Organização no mês subsequente.

Rua: Brigadeiro Tobias, 527, CEP: 01032-902 - Centro/SP.

Fone: (011) 3311-3383

E-mail: pcdcasadeisabel@gmail.com / violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br