

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada  
Cooperação Técnico Financeira para a execução do Serviço de Fortalecimento de Vínculos  
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20				Jan/21	
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																		
	Transferências de Saldos	C	10,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,71	250.625,56	100%
	Repasses	C	28.846,11	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	29.734,28	237.674,09	0%
	Recursos próprios	C	-	-	7.844,78	2.824,19	1.586,59	335,71	-	-	-	-	-	-	-	-	3.147,82	12.591,27	5%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	11,87	11,90	14,78	14,03	22,64	24,20	22,76	27,31	-	-	-	-	-	-	18,69	149,49	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	1.434,22	430,10	3.967,46	3.471,38	3.471,38	3.476,25	3.522,32	-	-	-	-	-	-	2.824,73	19.773,11	8%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	57.729,53	59.750,70	67.595,48	62.575,87	61.352,83	60.087,39	59.749,72	59.753,64	-	-	-	-	-	-	61.074,40	488.595,18	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	28.868,69	29.873,04	37.720,70	32.699,36	31.470,37	30.221,05	29.883,90	29.888,45	-	-	-	-	-	-	31.328,20	250.625,56	105%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>12.517,79</b>	<b>3.456,67</b>	<b>3.486,08</b>	<b>-</b>	<b>(14,56)</b>	<b>14,70</b>	<b>1,96</b>	<b>(1,96)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.895,44</b>	<b>19.460,68</b>	<b>8%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de Consumo	D	3.471,30	3.471,37	3.471,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.471,35	10.414,05	4%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	26,46	13,72	43,12	29,40	29,40	44,10	29,40	29,40	-	-	-	-	-	-	30,63	245,00	0%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	37.892,74	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	30.865,09	246.920,72	99%
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		<b>28.872,71</b>	<b>29.889,56</b>	<b>29.889,56</b>	<b>29.890,54</b>	<b>29.905,10</b>	<b>29.890,54</b>	<b>29.888,58</b>	<b>29.892,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.764,89</b>	<b>238.119,09</b>	<b>95%</b>
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	26,60	28,42	28,42	29,40	43,98	29,40	27,44	31,38	-	-	-	-	-	-	30,63	245,00	0%
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	28.846,11	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	29.734,28	237.674,09	95%
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>		<b>15.529,06</b>	<b>25.765,52</b>	<b>33.804,44</b>	<b>28.717,87</b>	<b>27.976,21</b>	<b>26.725,47</b>	<b>26.382,93</b>	<b>26.340,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.405,29</b>	<b>211.242,28</b>	<b>84%</b>
	Salário	D	11.309,84	21.384,13	21.335,92	13.780,83	23.871,25	22.523,87	22.374,05	22.294,29	-	-	-	-	-	-	19.834,27	158.874,18	63%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	10.441,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.441,16	10.441,16	4%
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	8.411,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.411,77	8.411,77	3%
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	2.345,88	2.488,33	2.062,34	2.109,80	2.262,26	2.246,80	2.086,18	2.103,80	-	-	-	-	-	-	2.210,67	17.685,39	7%
	FGTS	D	1.873,34	1.893,06	1.994,41	2.386,08	2.042,70	1.954,80	1.942,70	1.942,69	-	-	-	-	-	-	2.003,72	16.029,78	6%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada  
Cooperação Técnico Financeira para a execução do Serviço de Fortalecimento de Vínculos  
Termo de Colaboração

Resto PG

L	MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MÉDIA	TOTAL	%
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	56.919,56	60.545,97	67.610,18	62.575,87	61.338,13	60.102,09	59.749,72	59.753,64	-	-	-	-	-	61.074,40	488.595,16	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	28.046,85	29.222,19	37.290,52	28.717,87	27.961,65	26.740,17	26.384,89	26.338,82	-	-	-	-	-	28.837,87	230.702,98	92%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	809,97	14,70	-	-	14,70	-	-	-	-	-	-	-	-	279,79		
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	4.588,04	6.044,16	6.489,04	10.470,53	13.964,55	17.460,13	20.959,14	24.508,77	24.508,77	24.508,77	24.508,77	24.508,77	24.508,77	16.877,45		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	5.408,01	6.058,86	6.489,04	10.470,53	13.979,25	17.460,13	20.959,14	24.508,77	24.508,77	24.508,77	24.508,77	24.508,77	24.508,77	16.947,40		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F	97%	98%	125%	96%	94%	90%	88%	88%	-	-	-	-	-	-	97%	
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês			15	17	15	15	15	15	16						15	108	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		14		2					1						6	17	
	Salário Médio	F	-	1.425,61	1.255,05	918,72	1.578,08	1.501,59	1.481,60	1.393,39	-	-	-	-	-	1.366,29		
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	63	17	17	-	(0)	0	0	(0)	-	-	-	-	-	19,48		
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	78	129	169	144	140	134	132	132	-	-	-	-	-	132,03		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	200	200	200	-	-	-	-	-	200	1.600	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	140,23	146,11	186,45	143,59	139,81	133,70	131,92	131,69	-	-	-	-	-	144,19		
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	(0,14)	(14,70)	14,70	-	(14,58)	14,70	1,96	(1,96)	-	-	-	-	-	10,45	0,00	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



**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada  
 Objeto do Contrato: Cooperação Técnico Financeira para a execução do Serviço de Fortalecimento de Vínculos  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Resto PG

L	MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resto PG Jan/21	MÉDIA	TOTAL	%
---	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------	-------	-------	---

**CONTA PRINCIPAL**

**SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL**

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	4.596,88											Transferências de Saldos	R\$	4.596,88
B	Valores repassados no exercício	R\$	237.874,09											Repasses	R\$	237.874,09
														Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	149,49											Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	149,49
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>242.620,46</b>											<b>R\$</b>	<b>242.620,46</b>	
E	Recursos próprios	R\$	12.591,27											Recursos próprios	R\$	12.591,27
														Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>255.211,73</b>											<b>R\$</b>	<b>255.211,73</b>	
G	Despesas apresentadas	R\$	230.702,96											<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
														Prestador de Serviços	R\$	-
														Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-
														Material Permanente	R\$	-
														Conta de Água	R\$	-
														Conta de Luz	R\$	-
														Conta de Telefone	R\$	-
														Aluguel	R\$	-
														Material de Consumo	R\$	10.414,05
														Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
														Tarifas bancárias	R\$	245,00
														Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
														Outros Tributos	R\$	-
														Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	246.920,72
														<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
														Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	245,00
														Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	237.874,09
														<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
														Salário	R\$	158.674,18
														Subvenção Social	R\$	-
														Bolsa Auxílio	R\$	-
														Férias	R\$	10.441,16
														V. Refeição	R\$	-
														V. Transporte	R\$	-
														13º Salário	R\$	-
														Rescisão	R\$	8.411,77
														Benefícios	R\$	-
														Outras Obrigações - Folha Pagamento	-R\$	-
														INSS	R\$	17.685,39
														FGTS	R\$	16.029,78
														FGTS - Rescisão	R\$	-
														IRRF	R\$	-
														<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>		
														Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
														Outros Créditos/Devolução	R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica															
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>	<b>R\$</b>	<b>230.702,96</b>													
J	Itens passíveis de glosa	R\$	0,00											VALORES GLOSADOS	R\$	0,00
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>24.508,77</b>											SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
														SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	24.508,77
														SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
														Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada  
 Objeto do Contrato: Cooperação Técnico Financeira para a execução do Serviço de Fortalecimento de Vínculos  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MÉDIA	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	4.588,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.588,17	4.588,17
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	1.434,22	430,10	3.967,46	3.471,38	3.471,38	3.476,25	3.522,32	-	-	-	-	-	2.824,73	19.773,11
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	11,87	11,90	14,78	14,03	22,84	24,20	22,76	27,31	-	-	-	-	-	18,69	149,49
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>4.598,04</b>	<b>1.446,12</b>	<b>444,88</b>	<b>3.981,49</b>	<b>3.494,02</b>	<b>3.495,58</b>	<b>3.499,01</b>	<b>3.549,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.083,60</b>	<b>24.508,77</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>4.598,04</b>	<b>6.044,16</b>	<b>6.489,04</b>	<b>10.470,53</b>	<b>13.964,55</b>	<b>17.460,13</b>	<b>20.959,14</b>	<b>24.508,77</b>	<b>24.508,77</b>	<b>24.508,77</b>	<b>24.508,77</b>	<b>24.508,77</b>	<b>24.508,77</b>	<b>16.877,45</b>	

**Observações:**

Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	1.434,22	430,10	3.967,46	3.471,38	3.471,38	3.476,25	3.522,32	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	1.434,22	430,10	3.967,46	3.471,38	3.471,38	3.476,25	3.522,32	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>