

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Instituição Cidade dos Menisinos 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	
A	ENTRADAS (A - B)																		
	Transferências de Saldos	C	10,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,71	10,71	0%
	Repasses	C	28.846,11	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	29.716,14	208.012,95	
	Recursos próprios	C	-	-	7.844,78	2.824,19	1.586,59	335,71	-	-	-	-	-	-	-	-	3.147,82	12.591,27	6%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	11,87	11,90	14,78	14,03	22,64	24,20	22,76	-	-	-	-	-	-	-	17,45	122,18	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	1.434,22	430,10	3.967,46	3.471,38	3.471,38	3.476,25	-	-	-	-	-	-	-	2.708,47	16.250,79	8%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	57.729,53	59.750,70	67.595,48	62.575,87	61.352,83	60.087,39	59.749,72	-	-	-	-	-	-	-	61.263,07	428.841,52	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	28.868,69	29.873,04	37.720,70	32.669,36	31.470,37	30.221,05	29.883,90	-	-	-	-	-	-	-	31.533,87	220.737,11	106%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		12.517,79	3.456,67	3.486,08	-	(14,56)	14,70	1,96	-	-	-	-	-	-	-	3.895,44	19.462,64	9%
	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	5%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	26,46	13,72	43,12	29,40	29,40	44,10	29,40	-	-	-	-	-	-	-	30,80	215,60	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	-	-	-	-	-	-	-	31.008,51	217.059,58	98%
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		28.872,71	29.889,56	29.889,56	29.890,54	29.905,10	29.890,54	29.888,58	-	-	-	-	-	-	-	29.746,66	208.228,59	94%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	26,80	28,42	28,42	29,40	43,98	29,40	27,44	-	-	-	-	-	-	-	30,52	213,64	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	-	-	-	-	-	-	-	29.716,14	208.012,95	94%
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		15.529,06	25.765,52	33.804,44	28.717,87	27.976,21	26.725,47	26.382,93	-	-	-	-	-	-	-	26.414,50	184.901,50	84%
	Salário	D	11.309,84	21.384,13	21.335,92	13.780,83	23.871,25	22.523,87	22.374,05	-	-	-	-	-	-	-	19.482,84	136.378,89	62%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	10.441,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.441,16	10.441,16	5%
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	8.411,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.411,77	8.411,77	4%
	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	2.066,18	-	-	-	-	-	-	-	2.225,94	15.581,59	7%
	FGTS	D	1.873,34	1.893,06	1.994,41	2.366,08	2.042,70	1.954,80	1.942,70	-	-	-	-	-	-	-	2.012,44	14.087,09	6%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 Menisinos 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
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	56.919,56	60.545,97	67.610,18	62.575,87	61.338,13	60.102,09	59.749,72	-	-	-	-	-	-	61.263,07	428.841,52	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	28.046,85	29.222,19	37.290,52	28.717,87	27.961,65	26.740,17	26.364,89	-	-	-	-	-	-	29.194,88	204.364,14	93%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	809,97	14,70	-	-	14,70	-	-	-	-	-	-	-	-	279,79	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	4.598,04	6.044,16	6.489,04	10.470,53	13.964,55	17.460,13	20.959,14	20.959,14	20.959,14	20.959,14	20.959,14	20.959,14	20.959,14	15.396,44	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	5.408,01	6.058,86	6.489,04	10.470,53	13.979,25	17.460,13	20.959,14	20.959,14	20.959,14	20.959,14	20.959,14	20.959,14	20.959,14	15.468,39	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	97%	98%	125%	96%	94%	90%	88%	-	-	-	-	-	-	-	98%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês			15	17	15	15	15	15							15	92	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		14		2											8	16	
	Salário Médio	F	-	1.425,61	1.255,05	918,72	1.578,08	1.501,59	1.491,60	-	-	-	-	-	-	1.361,78	-	
	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	-	-	-	-	-	-	19,48	-	
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	78	129	169	144	140	134	132	-	-	-	-	-	-	132,07	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	200	1.400	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	140,23	146,11	186,45	143,59	139,81	133,70	131,92	-	-	-	-	-	-	145,97	-	
	VALORES GLOSADOS	P	(0,14)	(14,70)	14,70	-	(14,56)	14,70	1,96	-	-	-	-	-	-	10,45	1,96	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	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\$	208.012,95	Repassees	R\$	208.012,95
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	122,18	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	122,18
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	212.732,01		R\$	212.732,01
E	Recursos próprios	R\$	12.591,27	Recursos próprios	R\$	12.591,27
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	225.323,28		R\$	225.323,28
G	Despesas apresentadas	R\$	204.364,14	DESPESAS DE CUSTEIO		
				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\$	215,60
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	217.059,58
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	213,64
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	208.012,95
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	136.379,89
				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\$	15.581,59
				FGTS	R\$	14.067,09
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	-
				CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	204.364,14			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	1,96	VALORES GLOSADOS	R\$	1,96
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	20.959,14	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	20.959,14
				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
ENTRADAS																
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	-	-	-	-	-	-	2.708,47	16.250,79
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	11,87	11,90	14,78	14,03	22,84	24,20	22,76	-	-	-	-	-	-	17,45	122,18
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		4.598,04	1.446,12	444,88	3.981,49	3.494,02	3.495,58	3.498,01	-	-	-	-	-	-	2.994,16	20.959,14
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		4.598,04	6.044,16	6.489,04	10.470,53	13.964,55	17.460,13	20.959,14	20.959,14	20.959,14	20.959,14	20.959,14	20.959,14	20.959,14	15.308,44	-

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

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