

SINTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

L	MESES	D/C	Resto PG												TOTAL	%				
			Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20			Jan/21			
A ENTRADAS (A - B)	Transferências de Saldos	C	10,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,71	96.462,43	100%	
	Repasses	C	28.846,11	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.822,80	88.588,39	0%	
	Recursos próprios	C	-	-	7.844,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.844,78	7.844,78	8%	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	11,87	11,90	14,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85	38,55	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras	P	-	1.434,22	430,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932,16	1.864,32	2%	
	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			57.729,53	59.750,70	67.595,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.691,90	185.075,71		
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			28.868,99	29.873,04	37.720,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.154,14	96.462,43	100%	
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)	Prestador de Serviços	D	12.517,79	3.456,67	3.486,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.486,85	19.460,54	20%	
	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	11%	
	Despesa Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Tarifas bancárias	D	26,46	13,72	43,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,77	83,30	0%	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	37.892,74	28.861,14	28.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.538,34	87.616,02	101%
	D CRÉDITOS DE CUSTEIO	Caixa Pequeno	P	28.872,71	28.889,56	28.889,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.550,61	88.651,83	92%
Aporte para cobertura de tarifas e juros		C	26,80	28,42	28,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,81	83,44	0%	
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo		C	28.846,11	28.861,14	28.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.522,80	88.588,39	92%	
E RECURSOS HUMANOS (E - F)			15.529,06	25.765,52	33.804,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.033,01	75.099,02	78%
Salário	D	11.309,84	21.384,13	21.395,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.009,98	54.029,89	56%	
Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Benefícios	D	-	-	8.411,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.411,77	8.411,77	9%	
Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
INSS	D	2.345,88	2.486,33	2.062,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.288,85	6.898,55	7%	
FGTS	D	1.873,34	1.893,06	1.994,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.920,27	5.760,81	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: Instituição Cidade dos Meninos Maria Inmaculada
 Objeto do Contrato: Cooperação Técnico Financeira para a execução do Serviço de Fortalecimento de Vínculos
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												%				
			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		
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	56.919,56	60.545,97	67.610,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.691,80	185.075,71	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	28.046,85	29.222,19	37.290,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.519,85	94.559,56	98%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	809,97	14,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412,33	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	4.598,04	6.044,16	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.294,38	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	5.408,01	6.058,86	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.363,11	107%	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	97%	98%	125%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G	INDICADORES																		
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês	P	-	15	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	32	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês	P	14	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	
	Salário Médio	F	-	1.425,61	1.255,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.340,33	-	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	83	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,43	-	
	Desp. F. Pqto./ Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	78	129	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,17	-	
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	800	
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	140,23	146,11	186,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,80	-	
	VALORES GLOSADOS	P	(0,14)	(14,70)	14,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,70	(0,14)	0%

Carlos Alberto Alborqujete
CARLOS ALBERTO ALBORQUJETE
PROCURADOR

- Observações:**
- D** - Débito **C** - Crédito **P** - Conta Permutativa não altera o resultado **F** - Fórmula.
 - Média**: Inclui - apenas - os valores maior que zero
 - Valores Glosados**: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
 - Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente**: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
 - Total dos Créditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
 - 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

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

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	4.596,88												R\$	4.596,88
B	Valores repassados no exercício	R\$	88.568,39												R\$	88.568,39
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	38,55												R\$	38,55
D	SUBTOTAL	R\$	93.203,82												R\$	93.203,82
E	Recursos próprios	R\$	7.844,78												R\$	7.844,78
F	TOTAL	R\$	101.048,60												R\$	101.048,60
G	Despesas apresentadas	R\$	94.559,56												R\$	-
DESPESAS DE CUSTEIO																
	Prestador de Serviços	R\$													R\$	-
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$													R\$	-
	Material Permanente	R\$													R\$	-
	Conta de Água	R\$													R\$	-
	Conta de Luz	R\$													R\$	-
	Conta de Telefone	R\$													R\$	-
	Aluguel	R\$													R\$	-
	Material de Consumo	R\$													R\$	10.414,05
	Despesas Pequeno Caixa	R\$													R\$	-
	Tarifas bancárias	R\$													R\$	83,30
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$													R\$	-
	Outros Tributos	R\$													R\$	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$													R\$	97.615,02
CRÉDITOS DE CUSTEIO																
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$													-R\$	83,44
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$													-R\$	88.568,39
RECURSOS HUMANOS																
	Salário	R\$													R\$	54.029,89
	Subvenção Social	R\$													R\$	-
	Bolsa Auxílio	R\$													R\$	-
	Férias	R\$													R\$	-
	V. Refeição	R\$													R\$	-
	V. Transporte	R\$													R\$	-
	13º Salário	R\$													R\$	-
	Rescisão	R\$													R\$	-
	Benefícios	R\$													R\$	8.411,77
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$													R\$	-
	INSS	R\$													R\$	6.896,55
	FGTS	R\$													R\$	5.760,81
	FGTS - Rescisão	R\$													R\$	-
	IRRF	R\$													R\$	-
CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO																
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$													R\$	-
	Outros Créditos/Devolução	R\$													R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica															
I	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	94.559,56												R\$	0,14
J	Itens passíveis de glosa	-R\$	0,14												-R\$	0,14
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.489,04												R\$	6.489,04
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$													R\$	-
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$													R\$	-
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$													R\$	-
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$													R\$	-


CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE
 PROCURADOR

Síntese - Aplicações Financeiras

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

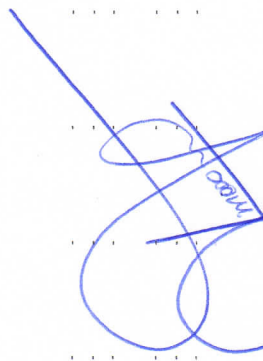
MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mart/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	4.586,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.586,17	4.586,17
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	1.434,22	430,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932,16	1.864,32
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	11,87	11,90	14,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85	38,55
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		4.588,04	1.446,12	444,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.163,01	6.489,04
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		4.588,04	6.044,16	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.489,04	6.294,38	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira		-	1.434,22	430,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sirt. Aplic. Financeira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


CARLOS ALBERTO ALEBORQUETE
 PROCURADOR