

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.306,61	100%	
	Repasses	C	28.848,11	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	10,71	0%	
	Recursos próprios	C	-	-	7.844,78	2.624,19	1.566,59	335,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.768,86	327.457,51	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.147,82	12.591,27	4%
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	11,87	11,90	14,78	14,03	22,64	24,20	22,76	27,31	28,41	32,43	36,79	-	-	-	-	22,47	247,12	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	3.522,32	3.444,32	3.736,40	3.606,49	-	-	-	-	3.056,03	30.560,32	9%
	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	59.753,64	59.751,98	59.752,28	72.108,69	-	-	-	-	61.837,10	680.208,11	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	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	29.889,55	29.893,57	29.897,93	-	-	-	-	30.936,96	340.306,61	104%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		12.517,79	3.456,67	3.486,08	-	(14,56)	14,70	1,96	(1,96)	-	(15,00)	(12.326,41)	-	-	-	-	3.895,44	7.119,27	2%
	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	3%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	26,46	13,72	43,12	29,40	29,40	44,10	29,40	29,40	29,70	15,00	60,00	-	-	-	-	31,79	349,70	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	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	30.591,29	336.504,14	95%
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	29.892,50	29.890,84	29.891,14	42.247,55	-	-	-	-	30.922,60	340.148,62	100%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	26,60	28,42	28,42	29,40	43,96	29,40	27,44	31,36	29,70	30,00	45,00	-	-	-	-	31,79	349,70	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	29.861,14	29.861,14	42.202,55	-	-	-	-	30.890,81	339.798,92	100%
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	26.340,78	26.416,82	26.124,74	38.596,06	-	-	-	-	27.489,08	302.379,90	89%
	Salário	D	11.309,64	21.384,13	21.335,92	13.780,83	23.671,25	22.523,87	22.374,05	22.294,29	22.316,53	22.110,52	22.238,64	-	-	-	-	20.485,44	225.339,87	68%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	10.441,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.441,16	10.441,16	3%
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	8.411,77	-	-	-	-	-	-	-	12.341,41	-	-	-	-	12.341,41	12.341,41	4%
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.411,77	8.411,77	2%
	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	2.103,80	2.161,35	2.069,23	2.070,17	-	-	-	-	2.180,56	23.986,14	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	1.938,94	1.944,99	1.945,84	-	-	-	-	1.987,23	21.859,55	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 Imaculada
 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												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	59.753,64	59.751,98	59.737,28	72.123,69	-	-	61.837,10	680.208,11	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	28.046,85	29.222,19	37.290,52	28.717,87	27.961,65	26.740,17	26.384,89	26.338,82	26.416,82	26.109,74	26.289,65	-	-	28.136,29	309.499,17	91%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	809,97	14,70	-	-	14,70	-	-	-	-	15,00	-	-	-	213,59		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	4.598,04	8.044,16	6.489,04	10.470,53	13.964,55	17.460,13	20.959,14	24.508,77	27.981,50	31.750,33	35.393,61	35.393,61	-	19.584,45		
	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	24.508,77	27.981,50	31.765,33	35.393,61	35.393,61	-	19.655,65		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	97%	98%	125%	96%	94%	90%	88%	88%	88%	87%	88%	-	-	95%		
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês			15	17	15	15	15	15	16	15	15	15	15	15	15	153	
	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	1.491,60	1.393,39	1.487,77	1.474,03	1.482,58	-	-	1.400,84		
	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)	-	(0)	(62)	-	-	19,48		
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	78	129	169	144	140	134	132	132	132	131	193	-	-	137,45		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.200	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	140,23	146,11	186,45	143,59	139,81	133,70	131,92	131,69	132,08	130,55	131,35	-	-	140,68		
	VALORES GLOSADOS	P	(0,14)	(14,70)	14,70	-	(14,56)	14,70	1,96	(1,96)	-	(15,00)	15,00	-	-	11,59	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

L	MESES	DIC	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	MÉDIA	TOTAL	%
			Jan/21															

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\$	327.457,51	Repasses	R\$	327.457,51
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	247,12	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	332.301,51	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	247,12
E	Recursos próprios	R\$	12.591,27	Recursos próprios	R\$	12.591,27
F	TOTAL (D+E)	R\$	344.892,78	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	309.499,17	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\$	349,70
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	336.504,14
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	349,70
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	339.798,92
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	225.339,87
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	10.441,16
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	12.341,41
				Rescisão	R\$	8.411,77
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	23.986,14
				FGTS	R\$	21.859,55
				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\$	309.499,17			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	0,00	VALORES GLOSADOS	R\$	0,00
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	35.393,61	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	35.393,61
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

CARLOS ALBERTO ALBORQUETE
 PROCURADOR

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	4.586,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.586,17	4.586,17
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	3.444,32	3.736,40	3.606,49	-	-	3.056,03	30.560,32
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	11,87	11,90	14,78	14,03	22,64	24,20	22,76	27,31	28,41	32,43	36,79	-	-	22,47	247,12
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	3.499,01	3.549,63	3.472,73	3.768,83	3.643,28	-	-	3.217,60	35.393,61
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	24.508,77	27.981,60	31.750,33	35.393,61	35.393,61	35.393,61	19.584,45	-

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	3.444,32	3.736,40	3.606,49	-	-	-	-	-
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	3.444,32	3.736,40	3.606,49	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 CARLOS ALBERTO ALBORQUETE
 PROCURADOR