

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		
A	ENTRADAS (A - B)																			
	Transferências de Saldos	C	10,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.408,68	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	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	10,71	0%	
	Recursos próprios	C	-	-	7.844,78	2.824,19	1.586,59	335,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.759,64	297.596,37	
	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	22,78	27,31	28,41	32,43	-	-	-	-	-	21,03	210,33	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	-	-	-	-	-	2.994,87	26.953,63	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	60.087,99	59.749,72	59.753,64	59.751,98	59.752,28	-	-	-	-	-	60.809,94	608.099,42	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	28.868,69	29.873,04	37.720,70	32.699,98	31.470,37	30.221,05	29.883,90	29.888,45	29.889,55	29.893,57	-	-	-	-	-	31.040,87	310.408,68	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)	-	-	-	-	-	3.895,44	19.445,68	6%
	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	-	-	-	-	-	28,97	289,70	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	-	-	-	-	-	30.664,30	306.643,00	99%
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	-	-	-	-	-	29.790,11	297.901,07	96%
	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	-	-	-	-	-	30,47	304,70	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	-	-	-	-	-	29.759,64	297.596,37	96%
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	-	-	-	-	-	26.378,38	263.783,84	85%
	Salário	D	11.309,84	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	-	-	-	-	-	20.310,12	203.101,23	65%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	10.441,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.441,16	10.441,16	3%
	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	2.345,68	2.488,33	2.062,34	2.109,80	2.262,26	2.248,60	2.066,18	2.103,80	2.161,35	2.089,23	-	-	-	-	-	2.191,60	21.915,97	7%
	FGTS	D	1.873,34	1.893,08	1.994,41	2.386,08	2.042,70	1.954,80	1.942,70	1.942,69	1.938,94	1.944,99	-	-	-	-	-	1.991,37	19.913,71	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 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
	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	-	-	-	60.808,44	608.084,42	91%
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	28.048,85	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	-	-	-	28.322,95	283.229,52	
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	809,97	14,70	-	-	14,70	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	-	147,39	-	
	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	24.508,77	27.981,50	31.750,33	31.750,33	31.750,33	31.750,33	16.977,24	-	
	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	31.765,33	31.765,33	-	19.050,94	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	97%	98%	125%	96%	94%	90%	88%	88%	88%	87%	-	-	-	-	95%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês			15	17	15	15	15	15	16	15	15	-	-	-	15	138	
	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	1.497,77	1.474,03	-	-	-	1.391,76	-	
	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)	-	-	-	19,48	-	
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	78	129	169	144	140	134	132	132	132	131	-	-	-	131,89	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-	-	-	200	2.000	
	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	-	-	-	141,61	-	
	VALORES GLOSADOS	P	(0,14)	(14,70)	14,70	-	(14,56)	14,70	1,96	(1,96)	-	(15,00)	-	-	-	10,45	(15,00)	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	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	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\$	297.596,37	Repasses	R\$	297.596,37	
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	210,33	Contrapartida Financeira	R\$	-	
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	302.403,58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	210,33	
E	Recursos próprios	R\$	12.591,27	Recursos próprios	R\$	12.591,27	
F	TOTAL (D+E)	R\$	314.994,85	Outras Receitas	R\$	-	
G	Despesas apresentadas	R\$	283.229,52	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\$	289,70	
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-	
				Outros Tributos	R\$	-	
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	306.643,00	
				CRÉDITOS DE CUSTEIO			
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	304,70	
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	297.596,37	
				RECURSOS HUMANOS			
				Salário	R\$	203.101,23	
				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\$	21.915,97	
				FGTS	R\$	19.913,71	
				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\$	283.229,52				
J	Itens passíveis de glosa	-R\$	15,00	VALORES GLOSADOS	-R\$	15,00	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	31.765,33	SALDO DISP EM CONTA CORRENTE	R\$	15,00	
				SALDO DISP DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	31.750,33	
				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	4.586,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.586,17	4.586,17
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	1.434,22	430,10	3.967,48	3.471,38	3.471,38	3.476,25	3.522,32	3.444,32	3.736,40	-	-	-	2.994,87	26.953,83
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	11,87	11,90	14,78	14,03	22,84	24,20	22,76	27,31	28,41	32,43	-	-	-	21,03	210,33
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	-	-	-	3.175,03	31.750,33
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	27.981,50	31.750,33	31.750,33	31.750,33	31.750,33	18.977,24	-

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	3.967,48	3.471,38	3.471,38	3.476,25	3.522,32	3.444,32	3.736,40	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-