

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
 Objeto do Contrato: Cooperação Técnica e Financeira
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

MESES	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	7.292,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.292,43	7.292,43
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	3.471,38	3.471,38	3.471,38	3.471,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.471,38	13.885,52
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	8,45	12,48	16,53	26,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05	64,18
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.772,26	3.483,86	3.487,91	3.498,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.310,53	21.242,13
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.772,26	14.256,12	17.744,03	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	19.495,97	-

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Aplicação Financeira - C/C	3.471,38	3.471,38	3.471,38	3.471,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	3.471,38	3.471,38	3.471,38	3.471,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Diferença


 CARLOS ALBERTO ALBORQUETE
 PROCURADOR

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
Cooperação Técnica e Financeira
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21				Jan/22	
A	ENTRADAS (A - B)																		
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.410,64	100%
	Repasses	C	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.444,56	
	Recursos próprios	C	1.364,26	99,65	3.097,99	1.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.901,90	5%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	8,45	12,48	16,53	26,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,18	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	3.471,38	3.471,38	3.471,38	3.471,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.885,52	12%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	61.116,54	59.851,93	62.956,77	61.092,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.017,52	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	31.233,85	29.973,27	32.975,68	31.227,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.410,64	105%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		7.175,76	(15,00)	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.190,76	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	15,00	15,00	166,50	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226,50	0%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,63	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	37.051,90	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.635,32	101%
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		29.891,14	29.891,14	29.997,64	29.891,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.671,06	95%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.917,77	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	30,00	30,00	136,50	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226,50	0%
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.444,56	95%
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		20.563,26	26.489,41	29.487,75	27.729,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.270,18	83%
	Salário	D	16.220,28	22.191,31	22.894,60	23.412,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.718,49	89%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	2.414,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.414,42	2%
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INSS	D	2.379,55	2.343,63	2.066,91	2.195,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.985,89	7%
	FGTS	D	1.963,43	1.954,47	1.954,24	1.947,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.819,14	6%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	-	-	157,58	174,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332,24	0%
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 Técnica e Financeira
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21				Jan/22
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	61.101,54	59.636,93	62.986,77	61.092,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.254,38	245.017,52	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	27.739,02	26.474,41	29.517,75	27.729,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.865,24	111.460,94	89%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	15,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	10.772,26	14.256,12	17.744,03	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	19.495,97	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	10.787,26	14.286,12	17.744,03	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	21.242,13	19.499,72	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	93%	89%	99%	93%												93%
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		15	15	16	15										15	61	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês				1											1	1	
	Salário Médio	F	1.081,35	1.479,42	1.430,91	1.560,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.388,13	-	
	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	36	(0)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,01	-	
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	103	132	147	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,34	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	800	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	138,70	132,37	147,59	138,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,33	-	
	VALORES GLOSADOS	P	(15,00)	(15,00)	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	

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


CARLOS ALBERTO ALBORQUETO
PROCURADOR

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
 Objeto do Contrato: Cooperação Técnica e Financeira
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

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

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

CONTA PRINCIPAL			SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL		
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$ 7.292,43	Transferências de Saldos	R\$ 7.292,43	
B	Valores repassados no exercício	R\$ 119.444,56	Repasses	R\$ 119.444,56	
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 64,18	Contrapartida Financeira	R\$ -	
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$ 126.801,17	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 64,18	
E	Recursos próprios	R\$ 5.901,90	Recursos próprios	R\$ 5.901,90	
F	TOTAL (D+E)	R\$ 132.703,07	Outras Receitas	R\$ -	
G	Despesas apresentadas	R\$ 111.460,94	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\$ -	
			Despesas Pequeno Caixa	R\$ -	
			Tarifas bancárias	R\$ 226,50	
			Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$ -	
			Outros Tributos	R\$ -	
			Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$ 126.635,32	
			CRÉDITOS DE CUSTEIO		
			Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$ 226,50	
			Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$ 119.444,56	
			RECURSOS HUMANOS		
			Salário	R\$ 84.718,49	
			Subvenção Social	R\$ -	
			Bolsa Auxílio	R\$ -	
			Férias	R\$ -	
			V. Refeição	R\$ -	
			V. Transporte	R\$ -	
			13º Salário	R\$ -	
			Rescisão	R\$ 2.414,42	
			Benefícios	R\$ -	
			Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$ -	
			INSS	R\$ 8.985,89	
			FGTS	R\$ 7.819,14	
			FGTS - Rescisão	R\$ -	
			IRRF	R\$ 332,24	
			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\$ 111.460,94			
J	Itens passíveis de glosa	R\$ -	VALORES GLOSADOS	R\$ -	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21.242,13	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$ -	
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21.242,13	
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$ -	
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$ -	


 CARLOS ALBERTO ALBORCUETE
 PROCURADOR

