

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	
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>416.039,26</b>	<b>100%</b>	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	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	29.861,14	36.458,59	-	-	30.410,93	364.931,13	
	Recursos próprios	C	1.364,26	99,65	3.097,99	1.340,00	25.659,78	2.223,23	1.002,08	1.737,22	180,17	3.846,69	15.213,33	-	-	-	5.069,49	55.764,40	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	8,45	12,48	16,53	26,72	33,78	42,96	52,78	54,41	67,81	78,75	104,40	68,43	-	-	47,29	567,50	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.223,77	-	-	5.223,77	5.223,77	
	Aplicações Financeiras	P	3.471,38	3.471,38	3.471,38	3.471,38	-	-	869,99	216,81	-	2.552,04	2.552,04	6.952,04	-	-	3.003,18	27.028,44	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.464,10	-	-	18.464,10	18.464,10	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	61.116,54	59.851,93	62.956,77	61.092,28	85.409,08	68.505,12	54.221,75	61.482,50	59.927,45	63.594,89	74.961,53	91.891,47	-	-	67.084,27	805.011,29	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	31.233,85	29.973,27	32.975,66	31.227,86	55.554,70	32.127,33	30.916,00	31.652,77	30.109,12	33.786,58	45.178,87	36.527,02	-	-	35.105,25	421.263,03	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>7.175,76</b>	<b>(15,00)</b>	<b>30,00</b>	<b>-</b>	<b>3.471,38</b>	<b>(6.535,61)</b>	<b>6.523,61</b>	<b>12,00</b>	<b>-</b>	<b>(12,00)</b>	<b>25,92</b>	<b>(7.059,04)</b>			<b>2.873,11</b>	<b>3.617,02</b>	<b>1%</b>
	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	-	-	-	-	3.471,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.471,38	3.471,38	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	15,00	15,00	166,50	30,00	27,00	24,00	21,00	35,00	25,00	13,92	51,84	48,60	-	-	39,41	472,86	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	37.051,90	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	29.861,14	-	-	30.460,37	365.524,44	
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		29.891,14	29.891,14	29.997,64	29.891,14	29.888,14	36.420,75	23.358,53	29.884,14	29.886,14	29.887,06	29.887,06	36.968,78	-	-	30.487,64	365.651,66	88%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	30,00	30,00	136,50	30,00	27,00	24,00	33,00	23,00	25,00	25,92	25,92	62,52	-	-	39,41	472,86	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	36.396,75	23.325,53	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	36.906,26	-	-	30.448,23	365.378,80	
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>		<b>20.563,26</b>	<b>26.489,41</b>	<b>29.487,75</b>	<b>27.729,76</b>	<b>52.049,54</b>	<b>37.749,99</b>	<b>24.327,61</b>	<b>31.381,55</b>	<b>30.041,31</b>	<b>31.154,83</b>	<b>40.218,54</b>	<b>52.095,42</b>			<b>33.607,41</b>	<b>403.288,97</b>	<b>97%</b>
	Salário	D	16.220,28	22.191,31	22.894,60	23.412,30	19.004,02	24.906,85	19.251,31	23.849,54	26.031,95	24.242,12	24.922,19	17.391,96	-	-	22.026,54	264.318,43	
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	8.758,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.680,39	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	2.414,42	-	28.709,82	-	-	2.332,69	-	4.198,43	-	10.427,74	-	-	9.413,84	37.655,36	
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INSS	D	2.379,55	2.343,83	2.066,91	2.195,80	2.200,87	2.346,92	2.504,62	2.670,17	1.489,44	72,23	-	1.367,84	-	-	1.987,09	21.857,98	
	FGTS	D	1.963,43	1.954,47	1.954,24	1.947,00	1.960,17	1.562,72	2.176,20	2.217,13	2.154,22	2.231,72	2.205,63	3.246,77	-	-	2.131,14	25.573,70	
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	-	-	157,58	174,66	174,66	174,66	395,48	112,02	365,70	410,33	410,33	820,66	-	-	319,61	3.196,08	
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	59.836,93	62.986,77	61.092,28	85.409,08	67.635,13	55.079,74	61.494,50	59.927,45	63.581,93	72.693,56	94.180,97	-	67.084,16	805.009,86	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	27.739,02	26.474,41	29.517,75	27.729,76	55.520,92	31.214,38	30.851,22	31.393,55	30.041,31	31.142,83	40.244,46	45.036,38	-	33.908,83	408.905,99	98%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	15,00	30,00	-	-	-	869,99	12,00	-	-	12,96	2.280,93	1,43	-	461,76	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	10.772,26	14.256,12	17.744,03	21.242,13	21.275,91	21.318,87	22.241,84	22.512,86	22.580,67	25.211,46	27.867,90	16.424,27	-	20.287,34	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	10.787,26	14.286,12	17.744,03	21.242,13	21.275,91	22.188,86	22.253,64	22.512,86	22.580,67	25.224,42	30.158,83	16.425,70	-	20.556,70	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	93%	89%	99%	93%	186%	105%	103%	105%	101%	104%	135%	124%	-	-	-	112%
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		15	15	16	15	15	12	12	12	13	13	12	12	-	14	162	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	1	-	6	-	-	1	1	1	-	-	-	2	10	
	Salário Médio	F	1.081,35	1.479,42	1.430,91	1.560,82	1.266,93	2.075,57	1.604,28	1.987,46	2.002,46	1.864,78	2.076,85	1.449,33	-	1.656,68	-	
	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	-	17	(33)	33	0	-	(0)	0	(35)	-	14,37	-	
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	103	132	147	139	260	189	122	157	150	201	260	-	168,04	-		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-	200	2.400	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	138,70	132,37	147,50	138,65	277,60	156,07	154,26	156,97	150,21	155,71	201,22	225,18	-	169,54	-	
	VALORES GLOSADOS	P	(15,00)	(15,00)	30,00	-	-	-	(12,00)	12,00	-	(12,00)	25,92	(13,92)	-	22,64	-	

**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

*mecc*  
  
**CARLOS ALBERTO ALBORQUETE**  
**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	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
															Jan/22			

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\$	364.931,13	Repasses	R\$	364.931,13
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	567,50	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	567,50
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>372.791,06</b>		<b>R\$</b>	<b>372.791,06</b>
E	Recursos próprios	R\$	55.764,40	Recursos próprios	R\$	55.764,40
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>428.555,46</b>		<b>R\$</b>	<b>428.555,46</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	406.905,99	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				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\$	3.471,38
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	472,86
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	365.524,44
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	472,86
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	365.378,80
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
				Salário	R\$	264.318,43
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	27.579,29
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	23.108,13
				Rescisão	R\$	37.655,36
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	21.857,98
				FGTS	R\$	25.573,70
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	3.196,08
				<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G+H)</b>	<b>R\$</b>	<b>406.905,99</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>16.425,70</b>	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1,43</b>
				<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>16.424,27</b>
				<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
				<b>Restituição recursos pr conta ordenadora PSA</b>	<b>R\$</b>	<b>5.223,77</b>

CARLOS ALBERTO ALBORQUETE  
 PROCURADOR

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
<b>ENTRADAS</b>																
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	-	-	869,99	216,81	-	2.552,04	2.552,04	6.952,04	-	3.003,16	27.028,44
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	8,45	12,48	16,53	26,72	33,78	42,96	52,78	54,41	67,81	78,75	104,40	68,43	-	47,29	567,50
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>10.772,26</b>	<b>3.483,86</b>	<b>3.487,91</b>	<b>3.498,10</b>	<b>33,78</b>	<b>42,96</b>	<b>922,77</b>	<b>271,22</b>	<b>67,81</b>	<b>2.630,79</b>	<b>2.656,44</b>	<b>7.020,47</b>	<b>-</b>	<b>2.907,36</b>	<b>34.888,37</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.464,10</b>	<b>-</b>	<b>18.464,10</b>	<b>18.464,10</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>10.772,26</b>	<b>14.256,12</b>	<b>17.744,03</b>	<b>21.242,13</b>	<b>21.275,91</b>	<b>21.318,87</b>	<b>22.241,64</b>	<b>22.512,66</b>	<b>22.580,67</b>	<b>25.211,46</b>	<b>27.667,90</b>	<b>16.424,27</b>	<b>16.424,27</b>	<b>20.287,34</b>	<b>-</b>

Observações:

Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.  
 D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

	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	Diferença
Aplicação Financeira - C/C	3.471,38	3.471,38	3.471,38	3.471,38	-	-	869,99	216,81	-	2.552,04	2.552,04	6.952,04	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	3.471,38	3.471,38	3.471,38	3.471,38	-	-	869,99	216,81	-	2.552,04	2.552,04	6.952,04	-	-
<b>Diferença</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.464,10	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.464,10	-
<b>Diferença</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CARLOS ALBERTO ALBORQUETE  
 PROCURADOR