

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>244.008,67</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	209.027,98	
	Recursos próprios	C	1.364,26	99,65	3.097,99	1.340,00	25.659,78	2.223,23	1.002,08	-	-	-	-	-	-	4.969,57	34.788,99	14%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	8,45	12,48	16,53	26,72	33,78	42,96	52,78	-	-	-	-	-	-	27,67	193,70	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	3.471,38	3.471,38	3.471,38	3.471,38	-	-	869,99	-	-	-	-	-	-	2.951,10	14.755,51	7%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	61.116,54	59.851,93	62.956,77	61.092,28	85.409,06	68.505,12	54.221,75	-	-	-	-	-	-	64.736,21	453.153,45	
	<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	-	-	-	-	-	-	34.858,38	244.008,67	117%
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.300,19</b>	<b>10.650,14</b>	<b>4%</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	1%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	15,00	15,00	166,50	30,00	27,00	24,00	21,00	-	-	-	-	-	-	42,64	298,50	0%
	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	-	-	-	-	-	-	30.888,39	216.218,74	89%
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		29.891,14	29.891,14	29.997,84	29.891,14	29.888,14	36.420,75	23.358,53	-	-	-	-	-	-	29.905,50	209.338,48	86%
	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	-	-	-	-	-	-	44,36	310,50	0%
	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	209.027,98	86%
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.199,62</b>	<b>218.397,32</b>	<b>90%</b>
	Salário	D	16.220,28	22.191,31	22.894,80	23.412,30	19.004,02	24.906,85	19.251,31	-	-	-	-	-	-	21.125,81	147.880,67	61%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	8.758,84	-	-	-	-	-	-	-	8.758,84	8.758,84	4%
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	2.414,42	-	28.709,82	-	-	-	-	-	-	-	-	15.562,12	31.124,24	13%
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	2.379,55	2.343,63	2.066,91	2.195,80	2.200,87	2.346,92	2.504,62	-	-	-	-	-	-	2.291,19	16.038,30	7%
	FGTS	D	1.983,43	1.954,47	1.954,24	1.947,00	1.960,17	1.562,72	2.176,20	-	-	-	-	-	-	1.931,18	13.518,23	6%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	-	-	157,58	174,66	174,66	174,66	395,48	-	-	-	-	-	-	215,41	1.077,04	0%
<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	85.409,06	67.635,13	55.079,74	-	-	-	-	-	-	64.734,49	453.141,45	
	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	-	-	-	-	-	-	32.721,07	229.047,46	94%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	15,00	30,00	-	-	-	869,99	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	109,67		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	10.772,26	14.258,12	17.744,03	21.242,13	21.275,91	21.318,87	22.241,64	22.241,64	22.241,64	22.241,64	22.241,64	22.241,64	22.241,64	20.004,93		
	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	22.253,64	22.253,64	22.253,64	22.253,64	22.253,64	22.253,64	20.087,18		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	93%	89%	99%	93%	186%	105%	103%									110%
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		15	15	16	15	15	12	12							14	100	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês				1		6									4	7	
	Salário Médio	F	1.081,35	1.479,42	1.430,91	1.580,82	1.266,93	2.075,57	1.604,28	-	-	-	-	-	-	1.499,90		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	103	132	147	139	260	189	122	-	-	-	-	-	-	21,50		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos	F	200	200	200	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	156,00		
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	138,70	132,37	147,59	138,65	277,60	156,07	154,26	-	-	-	-	-	-	200	1.400	
	VALORES GLOSADOS	P	(15,00)	(15,00)	30,00	-	-	-	(12,00)	-	-	-	-	-	-	30,00	(12,00)	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 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\$	209.027,98	Repasses	R\$	209.027,98
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	193,70	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>216.514,11</b>	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	193,70
E	Recursos próprios	R\$	34.786,99	Recursos próprios	R\$	34.786,99
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>251.301,10</b>	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	229.047,46	<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\$	298,50
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	216.218,74
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	310,50
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	209.027,98
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
				Salário	R\$	147.880,67
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	8.758,84
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	31.124,24
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	16.038,30
				FGTS	R\$	13.518,23
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	1.077,04
				<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>229.047,46</b>			
J	Itens passíveis de glosa	-R\$	12,00	VALORES GLOSADOS	-R\$	12,00
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>22.253,64</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	12,00
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	22.241,64
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-