

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	179.166,84
	Recursos próprios	C	1.364,26	99,65	3.097,99	1.340,00	25.659,78	2.223,23	-	-	-	-	-	-	-	-	5.630,82	33.784,91
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	8,45	12,48	16,53	26,72	33,78	42,96	-	-	-	-	-	-	-	-	23,49	140,92
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.471,38	13.885,52
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	61.116,54	59.851,93	62.956,77	61.092,28	85.409,06	68.505,12	-	-	-	-	-	-	-	-	66.488,62	398.931,70
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	31.233,85	29.973,27	32.975,66	31.227,86	55.554,70	32.127,33	-	-	-	-	-	-	-	-	35.515,45	213.092,67
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		7.175,76	(15,00)	30,00	-	3.471,38	(6.535,61)	-	-	-	-	-	-	-	-	3.559,05	4.126,53
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	46,25	277,50
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	31.059,60	186.357,60
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		29.891,14	29.891,14	29.997,64	29.891,14	29.888,14	36.420,75	-	-	-	-	-	-	-	-	30.996,66	185.979,95
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	30,00	30,00	136,50	30,00	27,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	46,25	277,50
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	30.950,41	185.702,45
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		20.563,26	26.489,41	29.487,75	27.729,76	52.049,54	37.749,99	-	-	-	-	-	-	-	-	32.344,95	194.069,71
	Salário	D	16.220,28	22.191,31	22.894,60	23.412,30	19.004,02	24.906,85	-	-	-	-	-	-	-	-	21.438,23	128.629,36
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	8.758,84	-	-	-	-	-	-	-	-	8.758,84	8.758,84
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	2.414,42	-	28.709,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.562,12	31.124,24
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	2.379,55	2.343,63	2.066,91	2.195,80	2.375,53	2.346,92	-	-	-	-	-	-	-	-	2.284,72	13.708,34
	FGTS	D	1.963,43	1.954,47	1.954,24	1.947,00	1.960,17	1.562,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1.690,34	11.342,03
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	-	-	157,58	174,66	-	174,66	-	-	-	-	-	-	-	-	168,97	506,90
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	59.836,93	62.986,77	61.092,28	85.409,06	67.635,13	-	-	-	-	-	-	-	66.343,62	398.061,71	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	27.739,02	26.474,41	29.517,75	27.729,76	55.520,92	31.214,38	-	-	-	-	-	-	-	33.032,71	198.196,24	93%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	15,00	30,00	-	-	-	869,99	869,99	869,99	869,99	869,99	869,99	869,99	869,99	681,66	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	10.772,26	14.256,12	17.744,03	21.242,13	21.275,91	21.318,87	21.318,87	21.318,87	21.318,87	21.318,87	21.318,87	21.318,87	21.318,87	19.543,55	-	
	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	22.188,86	22.188,86	22.188,86	22.188,86	22.188,86	22.188,86	22.188,86	20.054,79	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	93%	89%	99%	93%	186%	105%	-	-	-	-	-	-	-	-	111%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		15	15	16	15	15	12	-	-	-	-	-	-	-	15	88	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	4	7	
	Salário Médio	F	1.081,35	1.479,42	1.430,91	1.560,82	1.266,93	2.075,57	-	-	-	-	-	-	-	1.482,50	-	
	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)	-	-	-	-	-	-	-	17,80	-	
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	103	132	147	139	260	189	-	-	-	-	-	-	-	161,72	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	200	1.200	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	138,70	132,37	147,59	138,65	277,90	156,07	-	-	-	-	-	-	-	165,16	-	
	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 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\$	179.166,84	Repasses	R\$	179.166,84
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	140,92	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	186.600,19	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	140,92
E	Recursos próprios	R\$	33.784,91	Recursos próprios	R\$	33.784,91
F	TOTAL (D+E)	R\$	220.385,10	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	198.196,24	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\$	3.471,38
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	277,50
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	186.357,60
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	277,50
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	185.702,45
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	128.629,36
				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\$	13.708,34
				FGTS	R\$	11.342,03
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	506,90
				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\$	198.196,24			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	22.188,86	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	869,99
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	21.318,87
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-


 CARLOS ALBERTO ALBORQUETE
 PROCURADOR

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
Cooperação Técnica e Financeira
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	33,78	42,96	-	-	-	-	-	-	-	23,49	140,92
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	33,78	42,96	-	-	-	-	-	-	-	3.553,15	21.318,87
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.772,26	14.256,12	17.744,03	21.242,13	21.275,91	21.318,87	21.318,87	21.318,87	21.318,87	21.318,87	21.318,87	21.318,87	21.318,87	19.543,55	-

Observações:

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Aplicação Financeria - C/C	3.471,38	3.471,38	3.471,38	3.471,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - 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