

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	33,78	-	-	-	-	-	-	-	-	19,59	97,96
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	-	-	-	-	-	-	-	-	4.255,18	21.275,91
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.772,26	14.256,12	17.744,03	21.242,13	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	19.518,49	-

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 ALBORGUETTI
 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.965,34	100%	
	Repasses	C	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.305,70		
	Recursos próprios	C	1.364,26	99,65	3.097,99	1.340,00	25.659,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.312,34	17%	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	8,45	12,48	16,53	26,72	33,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,59	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.471,38	9%	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.085,32	330.426,58	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	31.233,85	29.973,27	32.975,66	31.227,86	55.554,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.193,07	180.965,34	121%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		7.175,76	(15,00)	30,00	-	3.471,38											3.559,05	10.662,14	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	-	-	-	-	-	3.471,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.471,38	3.471,38	2%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	15,00	15,00	166,50	30,00	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,70	253,50	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.299,29	156.496,46	86%
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		29.861,14	29.861,14	29.997,64	29.891,14	29.888,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.911,84	149.559,20	83%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	30,00	30,00	136,50	30,00	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,70	253,50	0%
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.861,14	149.305,70	83%
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		20.563,26	26.489,41	29.487,75	27.729,76	52.049,54											31.263,94	156.319,72	86%
	Salário	D	16.220,28	22.191,31	22.894,60	23.412,30	19.004,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.744,50	103.722,51	57%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	2.414,42	-	28.709,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.562,12	31.124,24	17%
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INSS	D	2.379,55	2.343,63	2.066,91	2.195,80	2.375,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.272,28	11.361,42	6%
	FGTS	D	1.963,43	1.954,47	1.954,24	1.947,00	1.960,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.955,86	9.779,31	5%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	-	-	157,58	174,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,12	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: 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	66.085,32	330.426,58	92%
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	27.739,02	26.474,41	29.517,75	27.729,76	55.520,92	-	-	-	-	-	-	-	-	33.396,37	166.981,86	
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	15,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	10.772,26	14.256,12	17.744,03	21.242,13	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	22,50		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.518,49		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	10.787,26	14.286,12	17.744,03	21.242,13	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	21.275,91	19.522,24		112%
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	93%	89%	99%	93%	186%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		15	15	16	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	76	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	
	Salário Médio	F	1.081,35	1.479,42	1.430,91	1.560,82	1.266,93	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,89	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	103	132	147	139	260	-	-	-	-	-	-	-	-	17,80	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	156,32	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	138,70	132,37	147,59	138,65	277,60	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1.000	
	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 ALBORGUETE
 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\$	149.305,70	Repasses	R\$	149.305,70
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	97,96	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	156.696,09	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	97,96
E	Recursos próprios	R\$	31.561,68	Recursos próprios	R\$	31.561,68
F	TOTAL (D+E)	R\$	188.257,77	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	166.981,86	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\$	253,50
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	156.496,46
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	253,50
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	149.305,70
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	103.722,51
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	-
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	31.124,24
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	11.361,42
				FGTS	R\$	9.779,31
				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\$	166.981,86			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	21.275,91	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	21.275,91
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

Carlos Alberto
CARLOS ALBERTO ALBORGUETT
 PROCURADOR