

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	10.414,14
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	8,45	12,48	16,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,49	37,46
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.772,26	3.483,86	3.487,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.914,68	17.744,03
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.772,26	14.256,12	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	16.872,39	-

Observações:

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

D - Débito C - Crédito


 CARLOS ALBERTO ALBORQUETE
 PROCURADOR

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

Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sirt. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.182,78	100%	
	Repasses	C	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.861,14	89.583,42	
	Recursos próprios	C	1.364,26	99,65	3.097,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.520,63	4.561,90	5%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	8,45	12,48	16,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,49	37,46	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	10.414,14	12%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	61.116,54	59.851,93	62.956,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.308,41	183.925,24	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	31.233,85	29.973,27	32.975,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.394,26	94.182,78	105%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		7.175,76	(15,00)	30,00													3.602,88	7.190,76	8%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,50	196,50	0%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	37.051,90	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.258,06	96.774,18	103%
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		29.891,14	29.891,14	29.997,64													29.926,64	89.779,92	95%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	30,00	30,00	136,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,50	196,50	0%
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.861,14	89.583,42	95%
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		20.563,26	26.489,41	29.487,75													25.513,47	76.540,42	81%
	Salário	D	16.220,28	22.191,31	22.894,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.435,40	61.306,19	65%
	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	2.414,42	3%
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INSS	D	2.379,55	2.343,63	2.066,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.263,36	6.790,09	7%
	FGTS	D	1.963,43	1.954,47	1.954,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.957,38	5.872,14	6%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	-	-	157,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,58	157,58	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	59.836,93	62.986,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.308,41	183.925,24	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	27.739,02	26.474,41	29.517,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.910,39	83.731,18	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	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	16.872,39		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	10.787,26	14.286,12	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	17.744,03	16.876,14		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	93%	89%	99%													93%
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		15	15	16											15	46	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês				1											1	1	
	Salário Médio	F	1.081,35	1.479,42	1.430,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.330,56		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	103	132	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,01		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,57		
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	138,70	132,37	147,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	600	
	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\$	89.583,42	Repasses	R\$	89.583,42
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	37,46	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	37,46
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	96.913,31		R\$	96.913,31
E	Recursos próprios	R\$	4.561,90	Recursos próprios	R\$	4.561,90
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	101.475,21		R\$	101.475,21
G	Despesas apresentadas	R\$	83.731,18	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\$	196,50
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	96.774,18
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	196,50
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	89.583,42
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	61.306,19
				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\$	6.790,09
				FGTS	R\$	5.872,14
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	157,58
				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\$	83.731,18			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	17.744,03	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	17.744,03
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

MOSSO
CARLOS ALBERTO ALBORQUETE
 PROCURADOR