

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)																335.710,45	100%	
	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	298.611,40	
	Recursos próprios	C	1.384,26	99,65	3.097,99	1.340,00	25.659,78	2.223,23	1.002,08	1.737,22	180,17	-	-	-	-	-	4.078,26	36.704,38	
	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	-	-	-	-	39,47	394,67	
	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	-	-	869,99	216,81	-	2.552,04	-	-	-	-	2.503,48	17.524,36	
	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	54.221,75	61.482,50	59.927,45	63.594,89	-	-	-	-	63.815,83	638.158,29	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	31.233,85	29.973,27	32.975,86	31.227,86	55.554,70	32.127,33	30.916,00	31.652,77	30.109,12	29.939,89	-	-	-	-	33.571,05	335.710,45	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		7.175,76	(15,00)	30,00	-	3.471,38	(6.535,61)	6.523,61	12,00	-	(12,00)	-	-	-	-	3.442,55	10.650,14	3%
	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	-	-	-	-	37,24	372,42	
	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	-	-	-	-	30.580,22	305.802,16	
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		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	-	-	-	-	29.899,58	298.995,82	89%
	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	-	-	-	-	38,44	384,42	
	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	298.611,40	
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		20.563,26	26.489,41	29.487,75	27.729,76	52.049,54	37.749,99	24.327,61	31.381,55	30.041,31	31.154,83	-	-	-	-	31.097,50	310.975,01	93%
	Salário	D	16.220,28	22.191,31	22.894,80	23.412,30	19.004,02	24.906,85	19.251,31	23.849,54	26.031,95	24.242,12	-	-	-	-	22.200,43	222.004,28	
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	8.758,84	-	-	-	-	-	-	-	-	8.758,84	8.758,84	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	2.414,42	-	28.709,82	-	-	2.332,69	-	4.198,43	-	-	-	-	9.413,84	37.655,36	
	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	2.870,17	1.489,44	72,23	-	-	-	-	2.047,01	20.470,14	
	FGTS	D	1.983,43	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	-	-	-	-	2.012,13	20.121,30	
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	-	-	157,58	174,66	174,66	174,66	395,48	112,02	365,70	410,33	-	-	-	-	245,64	1.965,09	
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	55.079,74	61.494,50	59.927,45	63.581,93	-	-	-	63.814,53	638.145,33	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	27.739,02	28.474,41	29.517,75	27.729,76	55.520,92	31.214,38	30.851,22	31.393,55	30.041,31	31.142,83	-	-	-	32.162,52	321.625,15	96%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	15,00	30,00	-	-	-	869,99	12,00	-	-	12,96	12,96	12,96	12,96	137,98		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	10.772,26	14.256,12	17.744,03	21.242,13	21.275,91	21.318,87	22.241,64	22.512,86	22.580,67	25.211,46	25.211,46	25.211,46	25.211,46	20.798,24		
	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	25.224,42	25.224,42	25.224,42	20.878,73		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	93%	89%	99%	93%	186%	105%	103%	105%	101%	104%					108%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		15	15	16	15	15	12	12	12	13	13				14	138	
	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	-	-	-	1.635,40		
	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)	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	103	132	147	139	260	189	122	157	150	156	-	-	-	17,21		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-	-	-	200	2.000	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	138,70	132,37	147,59	138,65	277,60	156,07	154,26	156,97	150,21	155,71	-	-	-	160,81		
	VALORES GLOSADOS	P	(15,00)	(15,00)	30,00	-	-	-	(12,00)	12,00	-	(12,00)	-	-	-	21,00	(12,00)	0%

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


CARLOS ALBERTO ALBORQUETE
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	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\$	298.611,40	Repasses	R\$	298.611,40
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	394,67	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	306.298,50	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	394,67
E	Recursos próprios	R\$	36.704,38	Recursos próprios	R\$	36.704,38
F	TOTAL (D+E)	R\$	343.002,88	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	321.625,15	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\$	372,42
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	305.802,16
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	384,42
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	298.611,40
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	222.004,28
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	8.758,84
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	37.655,36
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	20.470,14
				FGTS	R\$	20.121,30
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	1.965,09
				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\$	321.625,15			
J	Itens passíveis de glosa	-R\$	12,00	VALORES GLOSADOS	-R\$	12,00
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	25.224,42	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	12,96
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	25.211,46
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

Handwritten signature: CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE
Stamp: CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE 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	-	-	889,99	216,81	-	2.552,04	-	-	-	2.503,48	17.524,38
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	8,45	12,48	16,53	26,72	33,78	42,96	52,78	54,41	67,81	78,75	-	-	-	39,47	394,67
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.772,28	3.483,86	3.487,91	3.498,10	33,78	42,96	922,77	271,22	67,81	2.630,79	-	-	-	2.521,15	25.211,46
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.772,28	14.256,12	17.744,03	21.242,13	21.275,91	21.318,87	22.241,64	22.512,86	22.580,67	25.211,46	25.211,46	25.211,46	25.211,46	20.798,24	-

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	3.471,38	3.471,38	3.471,38	3.471,38	-	-	889,99	216,81	-	2.552,04	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	3.471,38	3.471,38	3.471,38	3.471,38	-	-	889,99	216,81	-	2.552,04	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CARLOS ALBERTO ALBORQUETE
PROCURADOR