

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>305.770,56</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	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	288.750,26	
	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	12%
	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	-	-	-	-	35,10	315,92	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	216,81	-	-	-	-	-	2.495,39	14.972,32	6%
	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	61.482,50	59.927,45	-	-	-	-	63.840,38	574.563,40	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	31.233,85	29.973,27	32.975,86	31.227,88	55.554,70	32.127,33	30.916,00	31.652,77	30.109,12	-	-	-	-	33.974,51	305.770,56	114%
<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>12,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.442,55</b>	<b>10.662,14</b>	<b>3%</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	168,50	30,00	27,00	24,00	21,00	35,00	25,00	-	-	-	-	39,83	358,50	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	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	30.680,11	275.941,02	90%
<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	29.884,14	29.886,14	-	-	-	-	29.900,97	269.108,76	88%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	30,00	30,00	138,50	30,00	27,00	24,00	33,00	23,00	25,00	-	-	-	-	39,83	358,50	0%
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	29.881,14	29.881,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	36.396,75	23.325,53	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	29.861,14	268.750,26	88%
<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>31.381,55</b>	<b>30.041,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.091,13</b>	<b>279.820,18</b>	<b>92%</b>
	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	-	-	-	-	21.973,57	197.782,16	65%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	8.758,84	-	-	-	-	-	-	-	8.758,84	8.758,84	3%
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	2.414,42	-	28.709,82	-	-	2.332,69	-	-	-	-	-	11.152,31	33.456,93	11%
	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	-	-	-	-	2.266,43	20.397,91	7%
	FGTS	D	1.983,43	1.954,47	1.954,24	1.947,00	1.980,17	1.562,72	2.178,20	2.217,13	2.154,22	-	-	-	-	1.987,73	17.889,58	6%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	-	-	157,58	174,66	174,66	174,66	395,48	112,02	365,70	-	-	-	-	222,11	1.554,76	1%
<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	81.101,54	59.836,93	62.986,77	61.092,28	85.409,06	67.635,13	55.079,74	61.494,50	59.927,45	-	-	-	-	63.840,38	574.563,40	
	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	31.393,55	30.041,31	-	-	-	-	32.275,81	290.482,32	95%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	15,00	30,00	-	-	-	869,99	12,00	-	-	-	-	-	-	231,75		
	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	22.580,67	22.580,67	22.580,67	22.580,67	20.140,54		
	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	22.580,67	22.580,67	22.580,67	22.580,67	20.217,79		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	93%	89%	99%	93%	186%	105%	103%	105%	101%						108%	
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		15	15	16	15	15	12	12	12	13					14	125	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês				1		6			1	1					2	9	
	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	-	-	-	-	1.609,91		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	103	132	147	139	260	189	122	157	150	-	-	-	-	17,21		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	200	200	200	200	-	-	-	-	155,46		
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	138,70	132,37	147,59	138,65	277,60	156,07	154,26	156,97	150,21	-	-	-	-	200	1.800	
	VALORES GLOSADOS	P	(15,00)	(15,00)	30,00	-	-	-	(12,00)	12,00	-	-	-	-	-	21,00	-	

## 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

## 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\$	268.750,26	Repasses	R\$	268.750,26
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	315,92	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>276.358,61</b>	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	315,92
E	Recursos próprios	R\$	36.704,38	Recursos próprios	R\$	36.704,38
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>313.062,99</b>	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	290.482,32	<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\$	358,50
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	275.941,02
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	358,50
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	268.750,26
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
				Salário	R\$	197.762,16
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	8.758,84
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	33.456,93
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	20.397,91
				FGTS	R\$	17.889,58
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	1.554,76
				<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>290.482,32</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	-
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>22.580,67</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	22.580,67
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

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
<b>ENTRADAS</b>																
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	-	-	869,99	216,81	-	-	-	-	-	2.495,39	14.972,32
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	8,45	12,48	16,53	26,72	33,78	42,96	52,78	54,41	67,81	-	-	-	-	35,10	315,92
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		10.772,26	3.483,86	3.487,91	3.498,10	33,78	42,96	922,77	271,22	67,81	-	-	-	-	2.508,96	22.580,67
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		10.772,26	14.266,12	17.744,03	21.242,13	21.275,91	21.318,87	22.241,64	22.512,86	22.580,67	22.580,67	22.580,67	22.580,67	22.580,67	20.140,54	-

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Aplicação Financiera - C/C	3.471,38	3.471,38	3.471,38	3.471,38	-	-	869,99	216,81	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financiera - Síntese Aplic. Financeira	3.471,38	3.471,38	3.471,38	3.471,38	-	-	869,99	216,81	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Diferença