

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Objeto do Contrato:

Tipo de Contrato:

Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22					
A	ENTRADAS (A - B)																		
	Transferências de Saldos	C	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43	1,43	0%
	Repasses	C	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.861,14	29.861,14	0%
	Recursos próprios	C	1.233,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.233,81	1.233,81	4%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	99,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,18	99,18	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	60.984,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.984,52	60.984,52	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	31.195,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.195,56	31.195,56	104%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		7.045,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.045,12	7.045,12	23%
	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	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00	27,00	0%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	36.906,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.906,26	36.906,26	118%
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		29.888,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.888,14	29.888,14	96%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00	27,00	0%
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.861,14	29.861,14	96%
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		24.051,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.051,26	24.051,26	77%
	Salário	D	20.230,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.230,52	20.230,52	65%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	1.361,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.361,58	1.361,58	4%
	FGTS	D	2.198,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.198,74	2.198,74	7%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	260,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,42	260,42	1%
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

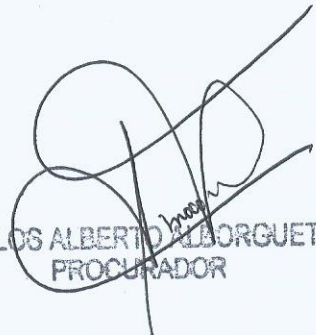
SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	60.984,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.984,52	60.984,52	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	31.096,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.096,38	31.096,38	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	104%															104%
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		12														12	12
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	1.685,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.685,88	-	
	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	35															
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	120															95,23
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200															120,26
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	155,48															200
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,48

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 ALBUQUERQUE
 PROCURADOR

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

L	MESES	DIC	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	16.425,70	Transferências de Saldos	R\$	16.425,70
B	Valores repassados no exercício	R\$	29.861,14	Repasses	R\$	29.861,14
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	99,18	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	99,18
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	46.386,02		R\$	46.386,02
E	Recursos próprios	R\$	1.233,81	Recursos próprios	R\$	1.233,81
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	47.619,83		R\$	47.619,83
G	Despesas apresentadas	R\$	31.096,38	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\$	27,00
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	36.906,26
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	27,00
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	29.861,14
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	20.230,52
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	-
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	-
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	1.361,58
				FGTS	R\$	2.198,74
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	260,42
				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\$	31.096,38			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	16.523,45	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	16.523,45
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

Handwritten signature and stamp:
 CARLOS ALBERTO MACHADO JUNIOR
 FROCUA 007

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:

Objeto do Contrato:

Tipo de Contrato:

Convênio

MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	16.424,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.424,27	16.424,27
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	99,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,18	99,18
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		16.523,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.523,45	16.523,45
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45	16.523,45

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C

Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira

Diferença

Resgate Aplicação Financeira - C/C

Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira

Diferença

CARLOS ALBERTO MORGUETE
PROCURADOR