

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	Mai/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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.778,64	100%
	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	35.534,76	-	-	-	-	-	1,43	0%
	Recursos próprios	C	1.233,81	496,82	1.601,88	2.160,34	2.430,89	2.857,13	4.242,53	1.684,69	-	4.905,06	-	-	-	-	-	30.428,50	304.285,02
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.379,24	21.413,15
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	99,18	92,61	87,42	96,64	111,07	106,80	115,82	124,75	116,14	128,61	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,90	1.079,04
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	1.853,08	797,85	-	-	-	-	-	2.727,19	8.181,57
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	5.530,64
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	60.984,52	60.245,02	61.350,08	61.908,54	62.179,09	62.392,37	69.545,13	61.406,97	65.395,90	75.974,58	-	-	-	-	-	64.138,22	641.382,20
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	31.195,56	30.450,57	31.550,44	32.118,12	32.403,10	32.625,07	34.219,49	31.670,58	29.977,28	40.568,43	-	-	-	-	-	32.677,86	326.778,64
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		7.045,12	(12,96)	12,96	(12,96)	12,96	12,96	(49,68)	-	(5.673,62)	-	-	-	-	-	-	1.771,00	1.334,78
	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	12,96	38,88	12,96	38,88	25,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,10	156,60
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	36.906,26	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	35.534,76	-	-	-	-	-	31.133,01	311.330,14
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		29.888,14	29.887,06	29.887,06	29.887,06	29.887,06	29.874,10	29.910,82	29.861,14	35.534,76	35.534,76	-	-	-	-	-	31.015,20	310.151,96
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	27,00	25,92	25,92	25,92	25,92	12,96	49,68	-	-	-	-	-	-	-	-	27,62	193,32
	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	29.861,14	29.861,14	35.534,76	35.534,76	-	-	-	-	-	30.995,86	309.958,64
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		24.051,26	30.357,96	31.463,02	32.021,48	32.292,03	32.505,31	34.140,39	31.558,79	33.681,68	39.641,97	-	-	-	-	-	32.171,39	321.713,89
	Salário	D	20.230,52	25.550,23	26.505,39	26.827,00	27.024,50	27.124,85	20.272,67	25.929,49	28.227,67	27.449,81	-	-	-	-	-	25.494,19	254.941,93
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	8.516,63	-	-	-	-	-	-	-	-	8.516,63	8.516,63
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539,18	-	-	-	-	-	539,18	539,18
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.674,13	-	-	-	-	-	5.674,13	5.674,13
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	192,01	363,24	378,01	-	-	-	-	-	-	311,09	933,26
	INSS	D	1.361,58	2.536,00	2.291,24	2.650,89	2.499,95	2.601,59	2.549,23	3.041,78	2.350,04	2.562,38	-	-	-	-	-	2.444,47	24.444,68
	FGTS	D	2.198,74	2.224,61	2.215,08	2.214,75	2.220,77	2.218,64	2.233,50	2.228,04	2.211,78	2.395,98	-	-	-	-	-	2.236,19	22.361,89
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	260,42	47,12	451,31	528,84	546,81	560,23	568,36	167,47	528,95	642,68	-	-	-	-	-	430,22	4.302,19
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	MÊSES	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	80.984,52	80.232,06	61.363,04	61.895,58	62.192,05	62.392,37	69.532,17	61.419,93	65.395,80	75.974,58	-	-	-	64.138,22	641.382,20	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	31.096,38	30.345,00	31.475,98	32.008,52	32.304,99	32.518,27	34.090,71	31.558,79	28.008,06	39.641,97	-	-	-	32.304,87	323.048,67	99%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	12,96	-	12,96	-	-	12,96	-	-	-	-	-	-	12,96		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	16.523,45	16.616,06	16.703,48	16.800,12	16.911,19	17.017,99	17.133,81	17.258,56	19.227,78	20.154,24	20.154,24	20.154,24	20.154,24	17.887,93		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	16.523,45	16.629,02	16.703,48	16.813,08	16.911,19	17.017,99	17.146,77	17.258,56	19.227,78	20.154,24	20.154,24	20.154,24	20.154,24	17.891,17		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	104%	102%	105%	107%	108%	109%	114%	106%	94%	112%					106%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		12	12	12	12	13	12	13	12	12	13				12	123	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês						1		1			1				1	3	
	Salário Médio	F	1.685,88	2.129,19	2.208,78	2.218,92	2.078,81	2.260,40	1.559,44	2.160,79	2.352,31	2.111,51				2.076,60		
	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	(0)	0	(0)	0	0	(0)	-	(28)	-	-	-	-	8,86		
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	120	152	157	160	161	163	171	158	168	198				160,86		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				200	2.000	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	155,48	151,73	157,38	160,04	161,52	162,59	170,45	157,79	140,04	198,21				161,52		
	VALORES GLOSADOS	P	-	(12,96)	12,96	(12,96)	12,96	12,96	(49,68)	-	-	-				12,96	(36,72)	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 ALBORQUETS
PROCURADOR

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Objeto do Contrato:

Tipo de Contrato:

Convênio

L	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	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\$	304.285,02	Repasses	R\$	304.285,02
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	1.079,04	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	1.079,04
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	321.789,76		R\$	321.789,76
E	Recursos próprios	R\$	21.413,15	Recursos próprios	R\$	21.413,15
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	343.202,91		R\$	343.202,91
G	Despesas apresentadas	R\$	323.048,67	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\$	156,60
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	311.330,14
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	193,32
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	309.958,64
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	254.941,93
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	8.516,63
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	539,18
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	5.674,13
				Benefícios	R\$	933,26
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	24.444,68
				FGTS	R\$	22.361,89
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	4.302,19
				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\$	323.048,67			
J	Itens passíveis de glosa	-R\$	36,72	VALORES GLOSADOS	-R\$	36,72
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	20.154,24	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	20.154,24
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

Handwritten signature and stamp:
 CARLOS ALBERTO A. ...
 PROCURADOR

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.424,27	16.424,27
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	1.853,08	797,85	-	-	-	-	-
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	99,18	92,61	87,42	96,64	111,07	106,80	115,82	124,75	116,14	128,61	-	-	-	2.727,19	8.181,57
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,90	1.079,04
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	5.530,64
TOTAL DOS CRÉDITOS		16.523,45	92,61	87,42	96,64	111,07	106,80	5.646,46	124,75	1.969,22	926,46	-	-	-	2.568,49	25.684,88
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		16.523,45	16.616,06	16.703,48	16.800,12	16.911,19	17.017,99	17.133,81	17.258,56	19.227,78	20.154,24	20.154,24	20.154,24	20.154,24	17.887,93	5.530,64

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	1.853,08	797,85	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	1.853,08	797,85	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Carlos Alberto Albuquerque
 CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE
 PROCURADOR