



**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    |          |           |            |     |
|          | <b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>      | F   | 60.984,52 | 60.232,06 | 61.363,04 | 61.895,58 | 62.192,05 | 62.392,37 | 69.532,17 | 61.419,93 | 65.395,90 | 75.974,58 | 96.042,11 | 64.823,65 | -        | 66.854,00 | 802.247,96 |     |
|          | <b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>        | 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 | 47.945,38 | 21.736,65 | -        | 32.727,56 | 392.730,70 | 98% |
|          | <b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>         | F   | -         | 12,96     | -         | 12,96     | -         | -         | 12,96     | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -         | -          | -   |
|          | <b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   | 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 | 7.552,24  | 7.552,24  | -        | 15.787,80 | -          | -   |
|          | <b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>             | F   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -         | -          | -   |
|          | <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>            | 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 | 7.872,22  | 32.371,56 | -        | 17.885,78 | -          | -   |
|          | <b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>       | F   | 104%      | 102%      | 105%      | 107%      | 108%      | 109%      | 114%      | 106%      | 94%       | 112%      | 135%      | 61%       | -        | 105%      | -          | -   |
| <b>G</b> | <b>INDICADORES</b>                           |     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |           |            |     |
|          | Glosas Diversas                              | P   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -         | -          | -   |
|          | Nº de Funcionários no mês                    |     | 12        | 12        | 12        | 12        | 13        | 12        | 13        | 12        | 12        | 13        | 12        | -         | 12       | 135       | -          | -   |
|          | Nº de Funcionários Demitidos no mês          |     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -         | -          | -   |
|          | Salário Médio                                | F   | 1.685,88  | 2.129,19  | 2.208,78  | 2.218,92  | 2.078,81  | 2.280,40  | 1.559,44  | 2.160,79  | 2.352,31  | 2.111,51  | 2.323,14  | -         | 2.099,01 | 3         | -          | -   |
|          | 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       | 240       | -         | 168,03   | -         | -          |     |
|          | Nº de usuários/beneficiados atendidos        |     | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | -         | 200      | 2.200     | -          | -   |
|          | 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    | 239,73    | -         | 168,63   | -         | -          |     |
|          | <b>VALORES GLOSADOS</b>                      | 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 ALBORGUETE**  
**PROCURADOR**

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

| L | MESES | D/C | Jan/22 | Fevr/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\$        | 375.354,54        | Repasses   | R\$  | 375.354,54 |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras                                 | R\$        | 1.207,64          | Contrapartida Financeira                         | R\$  | -          |
| D | <b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>   | <b>R\$</b> | <b>392.987,88</b> | Rendimentos de Aplicações Financeiras            | R\$  | 1.207,64   |
| E | Recursos próprios   | R\$        | 24.690,74         | Recursos próprios                                | R\$  | 24.690,74  |
| F | <b>TOTAL (D+E)</b>  | <b>R\$</b> | <b>417.678,62</b> | Outras Receitas                                  | R\$  | -          |
| G | Despesas apresentadas   | R\$        | 392.730,70        | <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\$  | -          |
|   |   |            |                   | Despesas Pequeno Caixa                           | R\$  | -          |
|   |   |            |                   | Tarifas bancárias                                | R\$  | 156,60     |
|   |   |            |                   | Tarifas bancárias Aplicação Financeira           | R\$  | -          |
|   |   |            |                   | Outros Tributos                                  | R\$  | -          |
|   |   |            |                   | Restituição aporte cobertura insuficiência fundo | R\$  | 394.961,63 |
|   |   |            |                   | <b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>                       |      |            |
|   |   |            |                   | Aporte para cobertura de tarifas e juros         | -R\$ | 193,32     |
|   |   |            |                   | Aporte para cobertura de insuficiência de fundo  | -R\$ | 393.590,13 |
|   |   |            |                   | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                          |      |            |
|   |   |            |                   | Salário  | R\$  | 291.308,44 |
|   |   |            |                   | Subvenção Social                                 | R\$  | -          |
|   |   |            |                   | Bolsa Auxílio                                    | R\$  | -          |
|   |   |            |                   | Férias   | R\$  | 9.140,57   |
|   |   |            |                   | V. Refeição                                      | R\$  | -          |
|   |   |            |                   | V. Transporte                                    | R\$  | 944,19     |
|   |   |            |                   | 13º Salário                                      | R\$  | 23.263,20  |
|   |   |            |                   | Rescisão   | R\$  | 5.674,13   |
|   |   |            |                   | Benefícios                                       | R\$  | 1.660,47   |
|   |   |            |                   | Outras Obrigações - Folha Pagamento              | R\$  | 99,33      |
|   |   |            |                   | INSS   | R\$  | 27.296,17  |
|   |   |            |                   | FGTS   | R\$  | 27.085,09  |
|   |   |            |                   | FGTS - Rescisão                                  | R\$  | -          |
|   |   |            |                   | IRRF   | R\$  | 4.924,33   |
|   |   |            |                   | <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>392.730,70</b> |  |      |            |
| J | Itens passíveis de glosa  | -R\$       | 36,72             | <b>VALORES GLOSADOS</b>                          | -R\$ | 36,72      |
| K | <b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                               | <b>R\$</b> | <b>32.371,56</b>  | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                    | R\$  | 24.819,32  |
|   |   |            |                   | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | R\$  | 7.552,24   |
|   |   |            |                   | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                        | R\$  | -          |
|   |   |            |                   | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     | R\$  | -          |

*Carlos Alberto Alborquete*  
**CARLOS ALBERTO ALBORQUETE**  
**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     |
|------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>ENTRADAS</b>                    |     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          |           |           |
| Transferência de Saldo             | C   | 16.424,27 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -        | -         | -         |
| Recursos Próprios                  | C   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -        | 16.424,27 | 16.424,27 |
| Outros Créditos/Devolução          | C   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -        | -         | -         |
| Aplicações Financeiras             | C   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -        | -         | -         |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C   | 99,18     | 92,61     | 87,42     | 96,64     | 111,07    | 106,80    | 5.530,64  | -         | 1.853,08  | 797,85    | -         | -        | -        | 2.727,19  | 8.181,57  |
| Tarifas bancárias                  | D   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 115,82    | 124,75    | 116,14    | 128,61    | 128,60    | -        | -        | 109,79    | 1.207,64  |
| Resgate de Aplicações Financeiras  | D   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -        | -         | -         |
| Impostos                           | D   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 5.530,64  | -         | -         | -         | 12.730,60 | -        | -        | 9.130,62  | 18.261,24 |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>          |     | 16.523,45 | 92,61     | 87,42     | 96,64     | 111,07    | 106,80    | 5.646,46  | 124,75    | 1.969,22  | 926,46    | 128,60    | -        | -        | -         | -         |
| <b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>           |     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 5.530,64  | -         | -         | 926,46    | 128,60    | -        | -        | 2.346,68  | 25.813,48 |
| <b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>   |     | 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 | 7.552,24  | 7.552,24 | 7.552,24 | 15.787,60 | 18.261,24 |

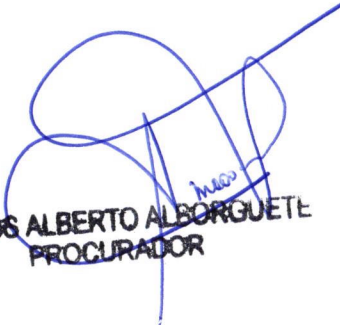
Observações:

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 | -         | 7.552,24  | - | - | -         |
| Aplicação Financeria - Sintese Aplic. Financeira    | - | - | - | - | - | - | - | 5.530,64 | - | 1.853,08 | 797,85 | -         | 7.552,24  | - | - | -         |
| <b>Diferença</b>                                    | - | - | - | - | - | - | - | -        | - | -        | -      | -         | 7.552,24  | - | - | 7.552,24  |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C                  | - | - | - | - | - | - | - | 5.530,64 | - | -        | -      | 12.730,60 | 14.975,88 | - | - | -         |
| Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira | - | - | - | - | - | - | - | 5.530,64 | - | -        | -      | 12.730,60 | 14.975,88 | - | - | -         |
| <b>Diferença</b>                                    | - | - | - | - | - | - | - | -        | - | -        | -      | -         | 14.975,88 | - | - | 14.975,88 |

  
**CARLOS ALBERTO ALBORGUETE**  
 PROCURADOR