

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	442.809,65	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	35.534,76	65.395,90	-	-	33.767,97	405.215,68	0%	
	Recursos próprios	C	1.233,81	496,82	1.601,88	2.160,34	2.430,89	2.657,13	4.242,53	1.684,69	-	4.905,06	-	-	-	-	14.970,92	3.638,41	8%	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	128,60	0,83	-	-	100,71	1.208,47	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	797,85	-	-	-	-	4.240,64	16.962,56	4%	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	1.853,08	-	12.730,60	8.780,99	-	-	14.975,88	33.237,12	8%	
	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	96.362,09	138.742,39	-	-	73.040,56	878.486,68		
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	31.195,58	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	35.663,36	80.367,65	-	-	36.900,80	442.809,65	109%	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		7.045,12	(12,96)	12,96	(12,96)	12,96	12,96	(49,68)		(5.673,62)				21.996,21		5.816,04	23.330,99	5%	
	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	0%	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	36.908,26	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	48.096,73	65.395,90	-	-	35.401,90	424.822,77	96%	
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	48.096,73	43.399,69	-	-	33.470,70	401.648,38	91%	
	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	-	-	-	-	-	-	-	(36,72)	27,62	156,60	0%
	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	48.096,73	43.436,41	-	-	33.457,65	401.491,78	91%	
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	47.945,38	64.885,48			36.212,06	434.544,75	98%	
	Salário	D	20.230,52	25.550,23	26.505,39	26.627,00	27.024,50	27.124,85	20.272,67	25.929,49	28.227,67	27.449,61	27.877,63	19.280,54	-	-	25.175,01	302.100,10	68%	
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	8.516,63	-	-	-	623,94	19.806,70	-	-	9.649,09	28.947,27	7%	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539,18	405,01	222,05	-	-	388,75	1.166,24	0%	
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.561,97	10.701,23	-	-	11.631,60	23.263,20	5%	
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.674,13	6.110,10	5.892,12	-	-	5.892,12	11.784,23	3%	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	192,01	363,24	378,01	378,74	348,47	-	-	332,09	1.660,47	0%	
	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	2.851,49	5.119,65	-	-	99,33	99,33	0%	
	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	2.525,13	2.198,07	-	-	2.257,09	27.085,09	6%	
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	260,42	47,12	451,31	528,84	546,81	580,23	568,36	167,47	528,95	642,66	622,14	1.098,67	-	-	501,92	6.023,00	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	60.232,06	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	139.062,37	-	73.040,56	876.486,68	
	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	47.945,38	86.881,89	-	38.156,31	457.875,74	103%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	12,96	-	12,96	-	-	12,96	-	-	-	319,98	-	-	89,71	-	
	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	7.552,24	1.358,18	-	15.271,43	-	
	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	7.872,22	1.358,18	-	15.301,33	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	104%	102%	105%	107%	108%	109%	114%	106%	94%	112%	135%	133%	-	-	113%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		12	12	12	12	13	12	13	12	12	13	12	13	12	13	12	148
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	4
	Salário Médio	F	1.685,88	2.129,19	2.208,78	2.218,92	2.078,81	2.260,40	1.559,44	2.180,79	2.352,31	2.111,51	2.323,14	1.483,12	-	2.047,69	-	-
	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)	-	-	-	110	-	29,08	
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	120	152	157	160	161	163	171	158	168	198	240	324	-	181,06	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-	200	-	2.400
	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	434,41	-	190,78	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	-	(12,96)	12,96	(12,96)	12,96	12,96	(49,68)	-	-	-	-	36,72	-	18,90	-	-

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: 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\$	405.215,68	Repasses	R\$	405.215,68
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	1.208,47	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	422.849,85	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	1.208,47
E	Recursos próprios	R\$	36.384,07	Recursos próprios	R\$	36.384,07
F	TOTAL (D+E)	R\$	459.233,92	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	457.875,74	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\$	424.822,77
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	156,60
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	401.491,78
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	302.100,10
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	28.947,27
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	1.166,24
				13º Salário	R\$	23.263,20
				Rescisão	R\$	11.784,23
				Benefícios	R\$	1.660,47
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	99,33
				INSS	R\$	32.415,82
				FGTS	R\$	27.085,09
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	6.023,00
				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\$	457.875,74			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.358,18	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.358,18
				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
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	92,61	87,42	98,64	111,07	106,80	5.530,64	-	1.853,08	797,85	-	8.780,99	-	4.240,64	16.962,56
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	115,82	124,75	116,14	128,61	128,60	0,83	-	100,71	1.208,47
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.730,60	14.975,88	-	11.079,04	33.237,12
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	128,60	8.781,82	-	2.882,94	34.595,30
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	12.730,60	14.975,88	-	11.079,04	33.237,12
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	7.552,24	1.358,18	1.358,18	15.271,43	


Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financiera - C/C	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	1.853,08	797,85	-	8.780,99	-	-	
Aplicação Financiera - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	1.853,08	797,85	-	8.780,99	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	12.730,60	14.975,88	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.730,60	14.975,88	-	-	


CARLOS ALBERTO ALBORGUETE
 PROCURADOR