

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.424,27	16.424,27
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	99,18	92,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,90	191,79
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		16.523,45	92,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.308,03	16.616,06
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		16.523,45	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.608,34	-

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C

Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira

Diferença

Resgate Aplicação Financeira - C/C

Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira

Diferença

  
 CARLOS ALBERTO ALBORQUETE  
 PROCURADOR

## 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>A ENTRADAS (A - B)</b>																		
Transferências de Saldos	C		1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43	1,43	0%
Repasses	C		29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.861,14	59.722,28	
Recursos próprios	C		1.233,81	496,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865,32	1.730,63	3%
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		99,18	92,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,90	191,79	0%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resgate de Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F		60.984,52	60.245,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.614,77	121.229,54	
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F		31.195,56	30.450,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.623,07	61.646,13	103%
<b>C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>			<b>7.045,12</b>	<b>(12,96)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>7.045,12</b>	<b>7.032,16</b>	<b>11%</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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tarifas bancárias	D		27,00	12,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,98	39,96	0%
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Tributos	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D		36.906,26	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.383,70	66.767,40	108%
<b>D CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>			29.888,14	29.887,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.887,60	59.775,20	97%
Caixa Pequeno	P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aporte para cobertura de tarifas e juros	C		27,00	25,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,46	52,92	0%
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C		29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.861,14	59.722,28	97%
<b>E RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>			<b>24.051,26</b>	<b>30.358,26</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>27.204,76</b>	<b>54.409,52</b>	<b>88%</b>
Salário	D		20.230,52	25.550,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.890,53	45.781,05	74%
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		1.381,58	2.536,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.948,79	3.897,58	6%
FGTS	D		2.198,74	2.224,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.211,68	4.423,35	7%
FGTS - Rescisão	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IRRF	D		280,42	47,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,77	307,54	0%
<b>F 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:

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	60.232,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.608,44	121.216,88	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	31.096,38	30.345,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.720,84	61.441,68	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	16.523,45	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.616,06	16.608,34	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	16.523,45	16.628,72	16.628,72	16.628,72	16.628,72	16.628,72	16.628,72	16.628,72	16.628,72	16.628,72	16.628,72	16.628,72	16.619,95		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	104%	102%													103%
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		12	12											12	24	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																
	Salário Médio	F	1.685,88	2.129,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.907,54		
	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,23		
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	120	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,02		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	400	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	155,48	151,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,60		
	VALORES GLOSADOS	P	-	(12,96)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,96)	0%

## 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 ALBORGUETE  
 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\$	59.722,28	Repasses	R\$	59.722,28
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	191,79	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	191,79
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>76.339,77</b>		<b>R\$</b>	<b>76.339,77</b>
E	Recursos próprios	R\$	1.730,63	Recursos próprios	R\$	1.730,63
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>78.070,40</b>		<b>R\$</b>	<b>78.070,40</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	61.441,68	<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\$	39,96
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	66.767,40
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	52,92
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	59.722,28
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
				Salário	R\$	45.781,05
				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\$	3.897,58
				FGTS	R\$	4.423,35
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	307,54
				<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>61.441,68</b>			
J	Itens passíveis de glosa	-R\$	12,96	VALORES GLOSADOS	-R\$	12,96
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>16.628,72</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	12,66
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	16.616,06
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

*Handwritten signature*  
**CARLOS ALBERTO ALBORQUETE**  
 PROCURADOR