

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</b>	<b>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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.861,14	89.583,42	
	Recursos próprios	C	1.233,81	496,82	1.601,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.110,84	3.332,51	4%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	99,18	92,61	87,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,07	279,21	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</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	61.350,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.859,87	182.579,62	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	31.195,56	30.450,57	31.550,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.065,52	93.196,57	104%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>7.045,12</b>	<b>(12,96)</b>	<b>12,96</b>												<b>3.529,04</b>	<b>7.045,12</b>	<b>8%</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	38,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,28	78,84	0%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	36.906,26	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.209,51	96.628,54	104%
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		29.888,14	29.887,06	29.887,06												29.887,42	89.662,26	96%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	27,00	25,92	25,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,28	78,84	0%
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.861,14	89.583,42	96%
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>		<b>24.051,26</b>	<b>30.357,96</b>	<b>31.463,02</b>												<b>28.624,08</b>	<b>85.872,24</b>	<b>92%</b>
	Salário	D	20.230,52	25.550,23	26.505,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.095,38	72.286,14	78%
	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	2.536,00	2.291,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.062,94	6.188,82	7%
	FGTS	D	2.198,74	2.224,61	2.215,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.212,81	6.636,43	7%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	260,42	47,12	451,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,95	758,85	1%
<b>F</b>	<b>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	60.232,06	61.363,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.859,87	182.579,62	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	31.096,38	30.345,00	31.475,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.972,45	92.917,36	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	12,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,96	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	16.523,45	16.618,06	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.681,19	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	16.523,45	16.629,02	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.682,27	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	104%	102%	105%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104%	
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	36	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Salário Médio	F	1.685,88	2.129,19	2.208,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.007,95	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	120	152	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,65	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,12	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	155,48	151,73	157,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	600	
	VALORES GLOSADOS	P	-	(12,96)	12,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,96	-	

## 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\$	89.583,42	Repasses	R\$	89.583,42
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	279,21	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	279,21
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>106.288,33</b>		<b>R\$</b>	<b>106.288,33</b>
E	Recursos próprios	R\$	3.332,51	Recursos próprios	R\$	3.332,51
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>109.620,84</b>		<b>R\$</b>	<b>109.620,84</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	92.917,36	<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\$	78,84
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	96.628,54
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	78,84
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	89.583,42
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
				Salário	R\$	72.286,14
				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\$	6.188,82
				FGTS	R\$	6.638,43
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	758,85
				<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>92.917,36</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>16.703,48</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	16.703,48
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

  
 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,07	279,21
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		16.523,45	92,61	87,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.587,83	16.703,48
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		16.523,45	16.616,06	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.703,48	16.681,19	-

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

  
 CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE  
 PROCURADOR

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Aplicação Financeira - C/C

Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira

Diferença

Resgate Aplicação Financeira - C/C

Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira

Diferença

Diferença