

## 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.314,69	100%
	Repasses	C	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43	1,43	0%
	Recursos próprios	C	1.233,81	486,82	1.601,88	2.160,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.861,14	119.444,56	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.373,21	5.492,85	4%
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	99,18	92,61	87,42	96,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,96	375,85	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	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	61.908,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.122,04	244.488,16	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	31.195,56	30.450,57	31.550,44	32.118,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.328,67	125.314,69	105%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>7.045,12</b>	<b>(12,96)</b>	<b>12,96</b>	<b>(12,96)</b>											<b>3.529,04</b>	<b>7.032,16</b>	<b>6%</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	12,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,95	91,80	0%
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	36.806,26	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.622,42	126.489,68	101%
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		29.888,14	29.887,06	29.887,06	29.887,06											29.887,33	119.549,32	95%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	27,00	25,92	25,92	25,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,19	104,78	0%
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.861,14	119.444,56	95%
<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>32.021,48</b>											<b>29.473,43</b>	<b>117.893,72</b>	<b>94%</b>
	Salário	D	20.230,52	25.550,23	26.505,39	26.627,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.728,29	98.913,14	79%
	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	2.650,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.209,93	8.839,71	7%
	FGTS	D	2.198,74	2.224,61	2.215,08	2.214,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.213,30	8.853,18	7%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	260,42	47,12	451,31	528,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,92	1.287,69	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	61.895,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.118,80	244.475,20	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	31.096,38	30.345,00	31.475,98	32.008,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.231,47	124.925,88	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	12,96	-	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	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	16.800,12	16.800,12	16.800,12	16.800,12	16.800,12	16.800,12	16.800,12	16.800,12	16.800,12	16.753,67		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	16.523,45	16.629,02	16.703,48	16.813,08	16.813,08	16.813,08	16.813,08	16.813,08	16.813,08	16.813,08	16.813,08	16.813,08	16.813,08	16.764,47		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	104%	102%	105%	107%											105%	
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		12	12	12	12										12	48	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	1.685,88	2.129,19	2.208,78	2.218,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.060,69		
	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	120	152	157	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,65		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,37		
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	155,48	151,73	157,38	160,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	800	
	VALORES GLOSADOS	P	-	(12,96)	12,96	(12,96)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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

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\$	119.444,56	Repasses	R\$	119.444,56
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	375,85	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	375,85
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>136.246,11</b>		<b>R\$</b>	<b>136.246,11</b>
E	Recursos próprios	R\$	5.492,85	Recursos próprios	R\$	5.492,85
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>141.738,96</b>		<b>R\$</b>	<b>141.738,96</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	124.925,88	<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\$	91,80
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	126.489,68
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	104,76
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	119.444,56
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
				Salário	R\$	98.913,14
				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\$	8.839,71
				FGTS	R\$	8.853,18
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	1.287,69
				<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>124.925,88</b>			
J	Itens passíveis de glosa	-R\$	12,96	<b>VALORES GLOSADOS</b>	-R\$	12,96
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>16.813,08</b>	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	R\$	12,96
				<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	16.800,12
				<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,96	375,85
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		16.523,45	92,61	87,42	96,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,03	16.800,12
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		16.523,45	16.616,06	16.703,48	16.800,12	16.800,12	16.800,12	16.800,12	16.800,12	16.800,12	16.800,12	16.800,12	16.800,12	16.800,12	16.753,67	-

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Diferença