

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	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	29.861,14	149.305,70	
	Recursos próprios	C	1.233,81	496,82	1.601,88	2.160,34	2.430,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.584,75	7.923,74	5%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	99,18	92,61	87,42	96,64	111,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,38	486,92	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	80.984,52	80.245,02	81.350,08	81.908,54	82.179,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.333,45	306.667,25	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	31.195,56	30.450,57	31.550,44	32.118,12	32.403,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.543,56	157.717,79	106%
<b>C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>			7.045,12	(12,96)	12,96	(12,96)	12,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.357,01	7.045,12	4%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,14	130,68	0%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	36.906,26	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.270,16	156.350,82	99%
<b>D CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>			29.888,14	29.887,06	29.887,06	29.887,06	29.887,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.887,28	149.436,38	95%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	27,00	25,92	25,92	25,92	25,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,14	130,68	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	149.305,70	95%
<b>E RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>			24.051,26	30.357,96	31.463,02	32.021,48	32.292,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.037,15	150.185,75	95%
	Salário	D	20.230,52	25.550,23	26.505,39	26.627,00	27.024,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.187,53	125.937,64	80%
	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	2.499,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.267,93	11.339,66	7%
	FGTS	D	2.198,74	2.224,61	2.215,08	2.214,75	2.220,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.214,79	11.073,95	7%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	280,42	47,12	451,31	528,84	546,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366,90	1.834,50	1%
<b>F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signature:* Carlos Alberto Albuquerque  
**CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE**  
**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			
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	60.984,52	60.232,06	61.369,04	61.895,58	62.192,05	-	-	-	-	-	-	-	61.333,45	306.667,25	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	31.096,38	30.345,00	31.475,98	32.008,52	32.304,99	-	-	-	-	-	-	-	31.446,17	157.230,87	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	12,96	-	12,96	-	-	-	-	-	-	-	-	12,96	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	16.523,45	16.616,06	16.703,48	16.800,12	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.827,72	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	16.523,45	16.629,02	16.703,48	16.813,08	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.829,88	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	104%	102%	105%	107%	108%	-	-	-	-	-	-	-	-	105%	
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		12	12	12	12	13	-	-	-	-	-	-	-	12	61	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	Salário Médio	F	1.685,86	2.129,19	2.208,78	2.218,92	2.078,81	-	-	-	-	-	-	-	2.064,31	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	11,79	-	
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	120	152	157	160	161	-	-	-	-	-	-	-	150,19	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	200	1.000	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	155,48	151,73	157,38	160,04	161,52	-	-	-	-	-	-	-	157,23	-	
	VALORES GLOSADOS	P	-	(12,96)	12,96	(12,96)	12,96	-	-	-	-	-	-	-	12,96	-	

## 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

*Asser*  
**CARLOS ALBERTO ALBORGUETE**  
 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			

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\$	149.305,70	Repasses	R\$	149.305,70
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	486,92	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>166.218,32</b>	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	486,92
E	Recursos próprios	R\$	7.923,74	Recursos próprios	R\$	7.923,74
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>174.142,06</b>	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	157.230,87	<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\$	130,68
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	156.350,82
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	130,68
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	149.305,70
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
				Salário	R\$	125.937,64
				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\$	11.339,66
				FGTS	R\$	11.073,95
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	1.834,50
				<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>157.230,87</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>16.911,19</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	16.911,19
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

*Handwritten signature:* CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE  
**Stamp:** CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE 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	96,64	111,07	-	-	-	-	-	-	-	-	97,38	486,92
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		16.523,45	92,61	87,42	96,64	111,07	-	-	-	-	-	-	-	-	3.382,24	16.911,19
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		16.523,45	18.616,08	16.703,48	16.800,12	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.911,19	16.827,72	-

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

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

  
**CARLOS ALBERTO ALSORGETE**  
 PROCURADOR

Diferença