

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	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	-	-	-	-	-	-	-	29.861,14	179.166,84	
	Recursos próprios	C	1.233,81	498,82	1.601,66	2.160,34	2.430,89	2.657,13	-	-	-	-	-	-	-	-	1.763,48	10.580,67	6%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	99,18	92,61	87,42	96,64	111,07	106,80	-	-	-	-	-	-	-	-	98,95	593,72	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	60.984,52	60.245,02	61.350,08	61.908,54	62.179,09	62.392,37	-	-	-	-	-	-	-	-	61.509,94	369.059,62	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	31.195,56	30.450,57	31.550,44	32.118,12	32.403,10	32.625,07	-	-	-	-	-	-	-	-	31.723,81	190.342,86	106%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		7.045,12	(12,96)	12,96	(12,96)	12,96	12,96	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771,00	7.058,08	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	38,68	12,96	38,68	25,92	-	-	-	-	-	-	-	-	26,10	156,80	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	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	31.035,33	186.211,96	98%
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		29.888,14	29.887,06	29.887,06	29.887,06	29.887,06	29.874,10	-	-	-	-	-	-	-	-	29.885,03	179.310,48	94%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	27,00	25,92	25,92	25,92	25,92	12,96	-	-	-	-	-	-	-	-	23,94	143,64	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	179.166,84	94%
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		24.051,26	30.357,96	31.463,02	32.021,48	32.292,03	32.505,31	-	-	-	-	-	-	-	-	30.448,51	182.691,06	96%
	Salário	D	20.230,52	25.550,23	26.505,39	26.627,00	27.024,50	27.124,85	-	-	-	-	-	-	-	-	25.510,42	153.062,49	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	2.601,59	-	-	-	-	-	-	-	-	2.323,54	13.941,25	7%
	FGTS	D	2.198,74	2.224,61	2.215,08	2.214,75	2.220,77	2.218,64	-	-	-	-	-	-	-	-	2.215,43	13.292,59	7%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	260,42	47,12	451,31	528,84	546,81	560,23	-	-	-	-	-	-	-	-	399,12	2.394,73	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	80.232,06	61.363,04	61.895,58	62.192,05	62.392,37	-	-	-	-	-	-	61.509,94	369.059,62	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	31.096,38	30.345,00	31.475,98	32.008,52	32.304,99	32.518,27	-	-	-	-	-	-	31.624,86	189.749,14	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	17.017,99	17.017,99	17.017,99	17.017,99	17.017,99	17.017,99	17.017,99	16.890,02	-	
	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	17.017,99	17.017,99	17.017,99	17.017,99	17.017,99	17.017,99	16.892,18	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	104%	102%	105%	107%	108%	109%	-	-	-	-	-	-	-	106%	
G	INDICADORES																
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		12	12	12	12	13	12	-	-	-	-	-	-	12	73	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	
	Salário Médio	F	1.685,88	2.129,19	2.208,78	2.218,92	2.078,81	2.260,40	-	-	-	-	-	-	2.097,00	-	
	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	-	-	-	-	-	-	8,86	-	
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	120	152	157	160	161	163	-	-	-	-	-	-	152,24	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos	F	200	200	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	200	1.200	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	155,48	151,73	157,38	160,04	161,52	162,59	-	-	-	-	-	-	156,12	-	
	VALORES GLOSADOS	P	-	(12,96)	12,96	(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

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\$	179.166,84	Repasses	R\$	179.166,84
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	593,72	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	196.186,26	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	593,72
E	Recursos próprios	R\$	10.580,87	Recursos próprios	R\$	10.580,87
F	TOTAL (D+E)	R\$	206.767,13	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	189.749,14	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\$	186.211,96
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	143,64
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	179.166,84
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	153.062,49
				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\$	13.941,25
				FGTS	R\$	13.292,59
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	2.394,73
				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\$	189.749,14			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	12,96	VALORES GLOSADOS	R\$	12,96
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	17.017,99	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	17.017,99
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

mo
 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	96,64	111,07	106,80	-	-	-	-	-	-	-	98,95	593,72
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		16.523,45	92,61	87,42	96,64	111,07	106,80	-	-	-	-	-	-	-	2.836,33	17.017,99
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		16.523,45	16.616,06	16.703,48	16.800,12	16.911,19	17.017,99	17.017,99	17.017,99	17.017,99	17.017,99	17.017,99	17.017,99	17.017,99	16.890,02	-

Observações:
 Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.
 D - Débito C - Crédito

meo
 CARLOS ALBERTO ALBORQUETE
 PROCURADOR

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Aplicação Financeria - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Diferença