

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	-	-	-	-	-	-	29.861,14	238.889,12	
	Recursos próprios	C	1.233,81	496,82	1.601,88	2.160,34	2.430,89	2.657,13	4.242,53	1.684,69	-	-	-	-	-	-	2.063,51	16.508,09	6%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	99,18	92,61	87,42	96,64	111,07	106,80	115,82	124,75	-	-	-	-	-	-	104,29	834,29	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	5.530,64	2%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	5.530,64	2%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	60.984,52	60.245,02	61.350,08	61.908,54	62.179,09	62.392,37	69.545,13	61.406,97	-	-	-	-	-	-	62.501,47	500.011,72	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	31.195,56	30.450,57	31.550,44	32.118,12	32.403,10	32.625,07	34.219,49	31.670,58	-	-	-	-	-	-	32.029,12	256.232,93	107%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		7.045,12	(12,96)	12,96	(12,96)	12,96	12,96	(49,68)	-	-	-	-	-	-	-	1.771,00	7.008,40	3%
	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	25,92	-	-	-	-	-	-	-	-	26,10	156,60	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	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	30.741,78	245.934,24	96%
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		29.888,14	29.887,06	29.887,06	29.887,06	29.887,06	29.874,10	29.910,82	29.861,14	-	-	-	-	-	-	29.885,31	239.082,44	93%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	27,00	25,92	25,92	25,92	25,92	12,96	49,68	-	-	-	-	-	-	-	27,62	193,32	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	29.861,14	-	-	-	-	-	-	29.861,14	238.889,12	93%
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		24.051,26	30.357,96	31.463,02	32.021,48	32.292,03	32.505,31	34.140,39	31.558,79	-	-	-	-	-	-	31.048,78	248.390,24	97%
	Salário	D	20.230,52	25.550,23	26.505,39	26.627,00	27.024,50	27.124,85	20.272,67	25.929,49	-	-	-	-	-	-	24.908,08	199.284,65	78%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	8.516,63	-	-	-	-	-	-	-	8.516,63	8.516,63	3%
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	192,01	-	-	-	-	-	-	192,01	192,01	0%
	INSS	D	1.361,58	2.536,00	2.291,24	2.650,89	2.499,95	2.601,59	2.549,23	3.041,78	-	-	-	-	-	-	2.441,53	19.532,28	8%
	FGTS	D	2.198,74	2.224,61	2.215,08	2.214,75	2.220,77	2.218,64	2.233,50	2.228,04	-	-	-	-	-	-	2.219,27	17.754,13	7%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	260,42	47,12	451,31	528,84	546,81	560,23	568,36	167,47	-	-	-	-	-	-	391,32	3.130,56	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	60.232,06	61.363,04	61.895,58	62.192,05	62.392,37	69.532,17	61.419,93	-	-	-	-	-	62.501,47	500.011,72	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	31.096,38	30.345,00	31.475,98	32.008,52	32.304,99	32.518,27	34.090,71	31.558,79	-	-	-	-	-	31.924,83	255.398,64	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	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	16.911,19	17.017,99	17.133,81	17.258,56	17.258,56	17.258,56	17.258,56	17.258,56	17.258,56	16.999,91	-	
	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	17.146,77	17.258,56	17.258,56	17.258,56	17.258,56	17.258,56	17.258,56	17.003,15	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	104%	102%	105%	107%	108%	109%	114%	106%	-	-	-	-	-	-	107%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		12	12	12	12	13	12	13	12	-	-	-	-	-	12	98	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médio	F	1.685,88	2.129,19	2.208,78	2.218,92	2.078,81	2.260,40	1.559,44	2.160,79	-	-	-	-	-	1	2	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.037,78	-	
	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	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	120	152	157	160	161	163	171	158	-	-	-	-	-	8,86	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	200	200	200	-	-	-	-	-	155,24	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	155,48	151,73	157,38	160,04	161,52	162,59	170,45	157,79	-	-	-	-	-	200	1.600	
	VALORES GLOSADOS	P	-	(12,96)	12,96	(12,96)	12,96	12,96	(49,68)	-	-	-	-	-	-	159,82	-	
																12,96	(38,72)	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\$	238.889,12	Repasses	R\$	238.889,12
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	834,29	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	834,29
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	256.149,11		R\$	256.149,11
E	Recursos próprios	R\$	16.508,09	Recursos próprios	R\$	16.508,09
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	272.657,20		R\$	272.657,20
G	Despesas apresentadas	R\$	255.398,64	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\$	245.934,24
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	193,32
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	238.889,12
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	199.264,65
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	8.516,63
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	-
				Benefícios	R\$	192,01
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	19.532,26
				FGTS	R\$	17.754,13
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	3.130,56
				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\$	255.398,64			
J	Itens passíveis de glosa	-R\$	36,72	VALORES GLOSADOS	-R\$	36,72
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	17.258,56	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	17.258,56
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

2022
 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	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	99,18	92,61	87,42	96,64	111,07	106,80	115,82	124,75	-	-	-	-	-	5.530,64	5.530,64	
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,29	834,29
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	5.530,64	
TOTAL DOS CRÉDITOS		16.523,45	92,61	87,42	96,64	111,07	106,80	5.646,46	124,75	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	2.848,65	22.789,20	
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		16.523,45	16.616,06	16.703,48	16.800,12	16.911,19	17.017,99	17.133,81	17.258,56	17.258,56	17.258,56	17.258,56	17.258,56	17.258,56	16.999,81	5.530,64	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Diferença

Messu
 CARLOS ALBERTO ALBORQUETE
 PRODUTOR