





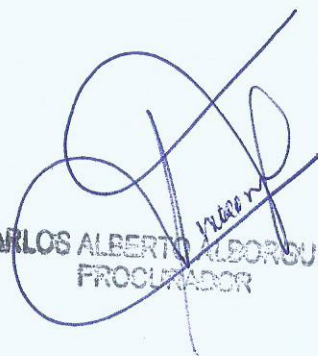
**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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	255.398,84	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%	
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		12	12	12	12	13	12	13	12	-	-	-	-	12	12	98	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	
	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	-	-	-	-	-	2.037,78	-	
	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	(0)	-	-	-	-	-	-	8,86	-	
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	120	152	157	160	161	163	171	158	-	-	-	-	-	155,24	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	200	200	200	-	-	-	-	-	200	1.600	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	155,48	151,73	157,38	160,04	161,52	162,59	170,45	157,79	-	-	-	-	-	159,62	-	
	VALORES GLOSADOS	P	-	(12,96)	12,96	(12,96)	12,96	12,96	(49,68)	-	-	-	-	-	-	12,96	(36,72)	0%

**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 BOROUETTE**  
 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	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>256.149,11</b>		<b>R\$</b>	<b>256.149,11</b>
E	Recursos próprios	R\$	16.508,09	Recursos próprios	R\$	16.508,09
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>272.657,20</b>		<b>R\$</b>	<b>272.657,20</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	255.398,64	<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\$	156,60
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	245.934,24
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	193,32
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	238.889,12
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
				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
				<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>255.398,64</b>			
J	Itens passíveis de glosa	-R\$	36,72	VALORES GLOSADOS	-R\$	36,72
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>17.258,56</b>	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\$	-

*(Handwritten signature)*  
**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	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	5.530,64	5.530,64
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	99,18	92,61	87,42	96,64	111,07	106,80	115,82	124,75	-	-	-	-	-	104,29	834,29
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	5.530,64	5.530,64
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		16.523,45	92,61	87,42	96,64	111,07	106,80	5.646,46	124,75	-	-	-	-	-	2.848,65	22.789,20
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	5.530,64	5.530,64
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		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	

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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>																

Diferença

*meu*  
CARLOS ALBERTO ALBORQUETE  
PROCURADOR