

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	29.861,14	268.750,26	8%
	Recursos próprios	C	1.233,81	496,82	1.601,88	2.160,34	2.430,89	2.657,13	4.242,53	1.684,89	-	-	-	-	-	-	2.063,51	18.508,09	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	116,14	-	-	-	-	-	105,60	950,43	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	Restituição recursos, p/ conta ordenadora: PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	1.853,08	-	-	-	-	-	3.699,88	7.383,72	3%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	5.530,64	2%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	60.984,52	60.245,02	61.350,08	61.906,54	62.179,09	62.392,37	69.545,13	61.406,97	65.395,90	-	-	-	-	-	62.823,07	565.407,62	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	31.195,58	30.450,57	31.550,44	32.118,12	32.403,10	32.825,07	34.219,49	31.670,58	29.977,28	-	-	-	-	-	31.809,13	286.210,21	106%
<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>12,96</b>	<b>12,96</b>	<b>(49,68)</b>	<b>-</b>	<b>(5.673,62)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.771,00</b>	<b>1.334,78</b>	<b>0%</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	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	29.861,14	-	-	-	-	-	30.643,93	275.795,38	96%
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		<b>29.888,14</b>	<b>29.887,06</b>	<b>29.887,06</b>	<b>29.887,06</b>	<b>29.887,06</b>	<b>29.874,10</b>	<b>29.910,82</b>	<b>29.861,14</b>	<b>35.534,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.513,02</b>	<b>274.617,20</b>	<b>96%</b>
	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	35.534,76	-	-	-	-	-	30.491,54	274.423,88	96%
<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>32.292,03</b>	<b>32.505,31</b>	<b>34.140,39</b>	<b>31.538,79</b>	<b>33.681,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.341,32</b>	<b>282.071,92</b>	<b>99%</b>
	Salário	D	20.230,52	25.550,28	26.505,39	26.627,00	27.024,50	27.124,85	20.272,67	25.629,49	28.227,67	-	-	-	-	-	25.276,92	227.492,32	79%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	8.516,63	-	-	-	-	-	-	-	8.516,63	8.516,63	3%
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	192,01	363,24	-	-	-	-	-	277,63	555,25	0%
	INSS	D	1.361,58	2.536,00	2.291,24	2.650,89	2.499,95	2.801,59	2.549,23	3.041,78	2.350,04	-	-	-	-	-	2.431,37	21.882,30	6%
	FGTS	D	2.198,74	2.224,81	2.215,08	2.214,75	2.220,77	2.218,64	2.233,50	2.228,04	2.211,78	-	-	-	-	-	2.218,43	19.985,91	7%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	260,42	47,12	451,31	528,84	546,81	560,23	568,36	167,47	528,95	-	-	-	-	-	406,61	3.659,51	1%
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	62.192,05	62.392,37	69.532,17	61.419,93	65.395,90	-	-	-	-	62.823,07	565.407,62	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	31.096,38	30.345,00	31.475,98	32.008,52	32.304,99	32.518,27	34.090,71	31.558,79	28.008,06	-	-	-	-	31.489,63	283.406,70	99%
	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	18.800,12	16.911,19	17.017,99	17.133,81	17.258,56	19.227,78	19.227,78	19.227,78	19.227,78	19.227,78	17.656,32		
	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	19.227,78	19.227,78	19.227,78	19.227,78	19.227,78	17.659,56		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	104%	102%	105%	107%	108%	109%	114%	106%	94%						105%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		12	12	12	12	13	12	13	12	12	-	-	-	-	12	110	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	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	2.352,31	-	-	-	-	2.072,72		
	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)	-	(28)	-	-	-	-	8,86		
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	120	152	157	160	161	163	171	159	168	-	-	-	-	156,71		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	200	200	200	200	-	-	-	-	200	1.800	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	155,48	151,75	157,38	160,04	161,52	162,59	170,45	157,79	140,04	-	-	-	-	157,45		
	VALORES GLOSADOS	P	-	(12,96)	12,96	(12,96)	12,96	12,96	(49,68)	-	-	-	-	-	-	12,96	(36,72)	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 (inclusive 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 ALBUQUERQUE  
PROCURADOR

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:  
 Objeto do Contrato:  
 Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	DIC	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	MEDIA	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\$	268.750,26	Repasses	R\$	268.750,26
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	950,43	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>286.126,39</b>	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	950,43
E	Recursos próprios	R\$	16.508,09	Recursos próprios	R\$	16.508,09
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>302.634,48</b>	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	283.406,70	<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\$	275.795,38
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	193,32
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	274.423,88
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
				Salário	R\$	227.492,32
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	8.516,63
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	-
				Benefícios	R\$	555,25
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	21.862,30
				FGTS	R\$	19.965,91
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	3.659,51
				<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigância na conta específica					
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>	<b>R\$</b>	<b>283.406,70</b>			
J	Itens passíveis de glosa	-R\$	36,72	VALORES GLOSADOS	-R\$	66,72
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>19.227,78</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	19.227,78
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

**CARLOS ALBERTO ALBORGUETE**  
 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	-	1.853,08	-	-	-	-	3.691,86	7.383,72
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	90,18	92,61	87,42	96,64	111,07	108,80	115,82	124,75	116,14	-	-	-	105,60	950,43	
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	108,80	5.646,46	124,75	1.969,22	-	-	-	-	2.750,94	24.758,42
<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	19.227,78	19.227,78	19.227,78	19.227,78	19.227,78	17.856,32	-


Observações:

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	1.853,08	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	1.853,08	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	5.530,64	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

  
 CARLOS ALBERTO ALBORGUETE  
 PROCURADOR