

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"  
 Objeto do Contrato: Cooperação Técnica e Financeira  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

MESES	D/C	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	MÉDIA	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	1.358,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.358,18	1.358,18
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	9,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,68	9,68
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>1.367,86</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>1.367,86</b>	<b>1.367,86</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</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>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>1.367,86</b>	<b>1.367,86</b>	<b>1.367,86</b>	<b>1.367,86</b>	<b>1.367,86</b>	<b>1.367,86</b>	<b>1.367,86</b>	<b>1.367,86</b>	<b>1.367,86</b>	<b>1.367,86</b>	<b>1.367,86</b>	<b>1.367,86</b>	<b>1.367,86</b>	<b>1.367,86</b>	<b>-</b>

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Aplicação Financeira - C/C -  
 Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira  
**Diferença**  
 Resgate Aplicação Financeira - C/C -  
 Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira  
**Diferença**

Diferença

  
 CARLOS ALBERTO ALBORQUETE  
 PROCURADOR

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"  
Cooperação Técnica e Financeira  
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.683,30	100%
	Repasses	C	5.673,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.673,62	5.673,62	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	9,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,68	9,68	0%
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	41.208,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	5.683,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.208,38	41.208,38	100%
																5.683,30	5.683,30	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		(21.959,49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	13.575,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																13.575,27	13.575,27	239%
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		35.534,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.534,76	35.534,76	625%
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	35.534,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																35.534,76	35.534,76	625%
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>		27.595,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário	D	20.653,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.653,30	20.653,30	363%
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	322,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322,29	322,29	6%
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	393,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,51	393,51	7%
	INSS	D	3.167,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS	D	2.597,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.167,04	3.167,04	56%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.597,14	2.597,14	46%
	IRRF	D	462,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																462,43	462,43	8%
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

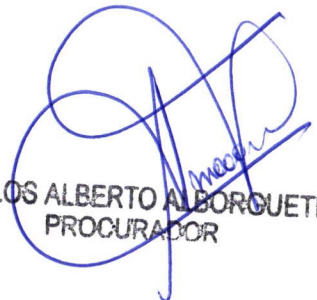
Nome da Entidade:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"  
Cooperação Técnica e Financeira  
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23				
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	41.170,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.170,98	41.170,98	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	5.636,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.636,22	5.636,22	99%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	1.367,86	1.367,86	1.367,86	1.367,86	1.367,86	1.367,86	1.367,86	1.367,86	1.367,86	1.367,86	1.367,86	1.367,86	1.367,86	1.367,86	1.367,86	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>1.405,26</b>	<b>1.405,26</b>	<b>1.405,26</b>	<b>1.405,26</b>	<b>1.405,26</b>	<b>1.405,26</b>	<b>1.405,26</b>	<b>1.405,26</b>	<b>1.405,26</b>	<b>1.405,26</b>	<b>1.405,26</b>	<b>1.405,26</b>	<b>1.405,26</b>	<b>1.405,26</b>	<b>1.405,26</b>	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F	<b>99%</b>															<b>99%</b>
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		12														12	12
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	1.721,11														1.721,11	
	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	(110)															
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	138															
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200														137,98	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	28,18														200	200
																	28,18	
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 ALBORQUETE  
PROCURADOR

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"  
 Objeto do Contrato: Cooperação Técnica e Financeira  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
---	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	1.358,18												Transferências de Saldos	R\$	1.358,18
B	Valores repassados no exercício	R\$	5.673,62												Repasses	R\$	5.673,62
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	9,68												Contrapartida Financeira	R\$	-
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.041,48</b>												Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	9,68
E	Recursos próprios	R\$	-												Recursos próprios	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.041,48</b>												Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	5.636,22												<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\$	-		
													Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-		
													Outros Tributos	R\$	-		
													Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	13.575,27		
													<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>				
													Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-		
													Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	35.534,76		
													<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
													Salário	R\$	20.653,30		
													Subvenção Social	R\$	-		
													Bolsa Auxílio	R\$	-		
													Férias	R\$	-		
													V. Refeição	R\$	-		
													V. Transporte	R\$	322,29		
													13º Salário	R\$	-		
													Rescisão	R\$	-		
													Benefícios	R\$	393,51		
													Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-		
													INSS	R\$	3.167,04		
													FGTS	R\$	2.597,14		
													FGTS - Rescisão	R\$	-		
													IRRF	R\$	462,43		
													<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>5.636,22</b>														
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-												<b>VALORES GLOSADOS</b>		
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.405,26</b>												SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	37,40
													SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.367,86		
													SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-		
													Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-		

CARLOS ALBERTO ALBORQUETE  
 PROCURADOR