

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					
A	ENTRADAS (A - B)																41.226,12	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	5.673,62	35.534,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,19	41.208,38	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	9,68	8,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,87	17,74	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	373,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373,14	373,14	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	41.208,38	71.069,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.138,95	112.277,90	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	5.683,30	35.542,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.613,06	41.226,12	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		(21.959,49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21.959,49)	-53%
	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	35.534,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.555,02	49.110,03	
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		35.534,76	35.534,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.534,76	71.069,52	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	71.069,52	
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		27.595,71	35.199,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.397,37	62.794,73	152%
	Salário	D	20.653,30	28.582,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.617,78	49.235,56	
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	322,29	362,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,28	684,56	
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Benefícios	D	393,51	363,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,38	756,75	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INSS	D	3.167,04	3.166,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.166,35	6.332,69	
	FGTS	D	2.597,14	2.575,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.586,27	5.172,53	
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	462,43	150,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306,32	612,64	
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	41.170,98	71.106,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	5.636,22	35.199,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	37,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	1.367,86	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	1.405,26	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	99%	99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médio	F	1.721,11	2.381,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	28,18	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ALBORGUETE
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\$	41.208,38	Repasses	R\$	41.208,38
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	17,74	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	17,74
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	42.584,30		R\$	42.584,30
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	42.584,30		R\$	42.584,30
G	Despesas apresentadas	R\$	40.835,24	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\$	-
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	49.110,03
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	71.069,52
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	49.235,56
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	-
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	684,56
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	-
				Benefícios	R\$	756,75
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	6.332,69
				FGTS	R\$	5.172,53
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	612,64
				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\$	40.835,24			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.749,06	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.749,06
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-


 CARLOS ALBERTO ALBORGUETE
 PROCURADOR

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
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	1.358,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.358,18	1.358,18
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	373,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373,14	373,14
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	9,88	8,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,87	17,74
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.367,86	381,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874,53	1.749,06
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.367,86	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.749,06	1.717,29	-

Observações:

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

D - Débito C - Crédito


CARLOS ALBERTO ALBORGUETE
 PROCURADOR

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-		373,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-		373,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-