

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

															Resto PG			
L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25		MÉDIA	TOTAL	%
A	ENTRADAS (A - B)																126.165,45	100%
	Transferências de Saídos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	41.616,36	41.616,36	41.616,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.616,36	124.849,08	
	Recursos próprios	C	-	923,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923,97	923,97	1%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	127,67	147,80	116,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,80	392,40	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	16.398,50	5.076,32	3.998,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.491,06	25.473,18	20%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	15.294,94	-	582,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.938,54	15.877,07	13%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	69.347,25	42.540,33	42.198,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.362,02	154.086,07	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	41.744,03	42.688,13	41.733,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.055,15	126.165,45	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		14.852,85	479,40	469,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.267,32	15.801,95	13%
	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	474,36	479,40	469,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474,49	1.423,46	1%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	26.814,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.814,44	26.814,44	21%
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		12.435,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.435,95	12.435,95	10%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	12.435,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.435,95	12.435,95	10%
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		25.659,95	36.984,61	37.730,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.458,33	100.374,99	80%
	Salário	D	16.588,26	28.988,78	30.999,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.525,40	76.576,20	61%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	923,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923,97	923,97	1%
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	585,64	567,92	621,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591,57	1.774,72	1%
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	3.312,95	3.484,55	2.841,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.213,16	9.639,49	8%
	FGTS	D	4.187,34	3.019,39	2.638,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.281,66	9.844,97	8%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	985,76	-	629,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807,82	1.615,64	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:

Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
Cooperação Técnica e Financeira
Termo de Colaboração

															Resto PG			
L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25		MÉDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	69.347,25	42.540,33	42.198,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.362,02	154.086,07	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	40.512,80	37.464,01	38.200,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.725,65	118.176,94	92%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	19.477,23	24.701,35	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	-	27.210,31		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	19.477,23	24.701,35	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	-	27.210,31		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	97%	90%	92%													93%
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		11	11												11	22	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		1		11											8	12	
	Salário Médio	F	1.508,02	2.635,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.071,68		
	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	74	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,34		
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	128	185	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,29		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	600	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	202,56	187,32	191,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,63		
	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 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/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
---	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	18.246,00	Transferências de Saldos	R\$	18.246,00
B	Valores repassados no exercício	R\$	124.849,08	Repasse	R\$	124.849,08
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	392,40	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	143.487,48	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	392,40
E	Recursos próprios	R\$	923,97	Recursos próprios	R\$	923,97
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R\$	-	Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	144.411,45		R\$	144.411,45
G	Despesas apresentadas	R\$	116.176,94	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\$	1.423,46
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	-
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	26.814,44
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	12.435,95
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	76.576,20
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	-
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	923,97
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	-
				Benefícios	R\$	1.774,72
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	9.639,49
				FGTS	R\$	9.844,97
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	1.615,64
				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\$	116.176,94			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	28.234,51	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	28.234,51
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

CARLOS ALBERTO ALBORQUETE
PROCURADOR

Síntese - Aplicações Financeiras

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

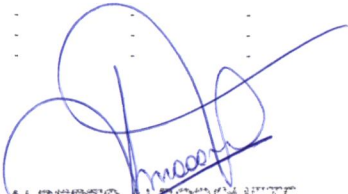
Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
Cooperação Técnica e Financeira
Termo de Colaboração

MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	18.246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.246,00	18.246,00
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	16.398,50	5.076,32	3.998,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.491,06	25.473,18
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	127,67	147,80	116,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,80	392,40
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	15.294,94	-	582,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.938,54	15.877,07
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		34.772,17	5.224,12	4.115,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.703,86	44.111,58
TOTAL DOS DÉBITOS		15.294,94	-	582,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.938,54	15.877,07
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		19.477,23	24.701,35	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	28.234,51	27.210,31	

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Aplicação Financeira - C/C	16.398,50	5.076,32	3.998,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diferença	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	16.398,50	5.076,32	3.998,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Resgate Aplicação Financeira - C/C	15.294,94	-	582,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	15.294,94	-	582,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		


CARLOS ALBERTO ALBORGHETE
PROCURADOR