

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)																		468.804,81	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		41.616,36	41.616,36	41.616,36	41.616,36	41.616,36	41.616,36	41.616,36	41.616,36	41.616,36	41.616,36	41.616,36	-	-	-	41.616,36	457.779,96	
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	8.663,20	-	-	-	-	-	-	-	8.663,20	8.663,20	2%
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		127,67	147,80	116,93	188,55	199,86	227,93	249,64	235,74	262,62	379,99	224,92	-	-	-	214,70	2.361,65	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	P		16.398,50	5.076,32	3.998,36	4.055,47	4.055,67	4.820,19	4.055,67	4.055,67	4.055,67	4.137,61	4.055,67	-	-	-	5.342,25	58.764,80	13%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		15.294,94	-	582,13	1.345,10	1.510,42	1.903,46	6.326,18	431,12	426,86	-	15.252,40	-	-	-	4.785,85	43.072,61	9%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			69.347,25	42.540,33	42.198,49	44.835,13	44.080,47	44.479,26	56.605,74	42.047,48	42.043,22	41.616,36	56.868,76	-	-	-	47.878,41	526.662,49	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			41.744,03	41.764,16	41.733,29	41.804,91	41.816,22	41.844,29	50.529,20	41.852,10	41.878,98	41.996,35	41.841,28	-	-	-	42.618,62	468.804,81	102%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			14.852,85	479,40	469,70	475,70	469,60	1.434,34	465,88	473,40	476,94	441,50	480,00	-	-	-	1.865,39	20.519,31	4%
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	475,70	469,60	1.434,34	465,88	473,40	476,94	441,50	480,00	-	-	-	558,26	6.140,82	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	-	-	830,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.822,62	27.645,24	6%
D CRÉDITOS DE CUSTEIO			12.435,95	-	-	830,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.633,38	13.266,75	3%
Caixa Pequeno	P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aporte para cobertura de tarifas e juros	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C		12.435,95	-	-	830,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.633,38	13.266,75	3%
E RECURSOS HUMANOS (E - F)			25.659,95	36.060,64	37.730,43	38.430,29	38.601,51	37.265,29	52.084,19	37.518,41	37.510,61	37.037,25	52.333,09	-	-	-	39.111,97	430.231,66	92%
Salário	D		16.588,26	28.988,78	30.999,16	31.104,61	31.239,72	30.998,92	21.067,32	30.216,14	30.595,12	29.835,70	30.043,66	-	-	-	28.334,31	311.677,39	66%
Subvenção Social	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolsa Auxílio	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	D		-	-	-	-	-	-	12.097,49	-	-	-	-	-	-	-	12.097,49	12.097,49	3%
V. Refeição	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Transporte	D		-	923,97	-	1.042,87	953,69	-	701,03	-	-	-	-	-	-	-	905,39	3.621,56	1%
13º Salário	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.076,23	-	-	-	15.076,23	15.076,23	3%
Rescisão	D		-	-	-	-	-	-	10.921,91	-	-	-	-	-	-	-	10.921,91	10.921,91	2%
Benefícios	D		585,64	567,92	621,16	585,64	585,64	585,64	644,14	614,13	666,13	614,13	614,13	-	-	-	609,66	6.706,30	1%
Outras Obrigações - Folha Pagamento	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS	D		3.312,95	3.484,55	2.841,99	3.103,19	3.118,92	3.118,82	3.122,98	3.494,97	2.945,11	3.100,74	3.106,08	-	-	-	3.159,12	34.750,30	7%
FGTS	D		4.187,34	3.019,39	2.638,24	2.835,73	2.846,22	2.846,15	2.846,92	3.134,05	2.724,35	2.834,08	2.837,97	-	-	-	2.977,49	32.752,44	7%
FGTS - Rescisão	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	D		985,78	-	629,88	801,12	811,01	675,20	680,40	59,12	557,90	652,60	655,02	-	-	-	650,80	6.508,01	1%
F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO			-	923,97	-	1.042,87	953,69	959,44	-	-	-	-	-	-	-	-	969,99	3.879,97	1%
Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C		-	923,97	-	1.042,87	953,69	959,44	-	-	-	-	-	-	-	-	969,99	3.879,97	

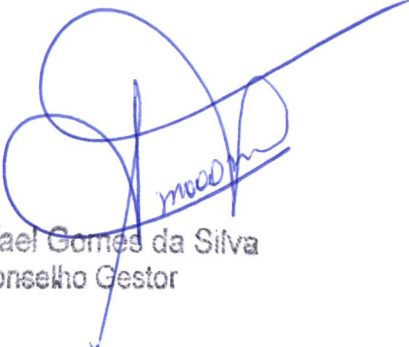
SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	69.347,25	42.540,33	42.198,49	44.835,13	44.080,47	44.479,28	56.805,74	42.047,48	42.043,22	41.616,38	56.868,76	-	-	47.878,41	526.862,49	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	40.512,80	36.540,04	38.200,13	38.905,99	39.071,11	38.899,63	52.550,07	37.991,81	37.987,55	37.478,75	52.813,09	-	-	40.977,36	450.750,97	96%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)	(0,00)	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	19.477,23	24.701,35	28.234,51	31.133,43	33.878,54	37.023,20	35.002,33	38.862,62	42.754,05	47.271,65	36.299,84	36.299,84	-	34.244,88	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	19.477,23	24.701,35	28.234,51	31.133,43	33.878,54	37.023,20	35.002,33	38.862,62	42.754,05	47.271,65	36.299,84	36.299,84	-	34.244,88	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	97%	88%	92%	93%	94%	93%	126%	91%	91%	90%	127%	-	-	-	98%	
G INDICADORES																		
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		11	11	11	11	11	11	12	11	11	11	11	-	-	11	122	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
	Salário Médio	F	1.508,02	2.635,34	2.818,11	2.827,89	2.839,97	2.818,08	1.755,61	2.746,92	2.781,37	2.712,34	2.731,24	-	-	2.561,34	-	
	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	2	2	7	2	2	2	2	2	-	-	-	-	
	Desp. F. Pcto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	128	180	189	192	193	186	280	188	188	185	262	-	-	9,33	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-	-	195,56	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	202,56	182,70	191,00	194,53	195,36	193,50	262,75	189,96	189,94	187,39	264,07	-	-	200	2.200	
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,89	-	

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


Frei Rafael Gomes da Silva
Conselheiro Gestor

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\$	457.779,96	Repassees	R\$	457.779,96
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	2.361,65	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	478.387,61	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	2.361,65
E	Recursos próprios	R\$	8.663,20	Recursos próprios	R\$	8.663,20
F	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R\$	-	Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	487.050,81		R\$	487.050,81
G	Despesas apresentadas	R\$	450.750,97	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\$	6.140,82
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	-
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	27.645,24
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	13.266,75
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	311.677,39
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	12.097,49
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	3.621,56
				13º Salário	R\$	15.076,23
				Rescisão	R\$	10.921,91
				Benefícios	R\$	6.706,30
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	34.750,30
				FGTS	R\$	32.752,44
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	6.508,01
				CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	-R\$	3.879,97
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	450.750,97			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	36.299,84	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	-R\$	0,00
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	36.299,84
				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:

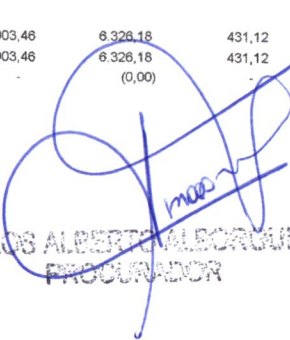
Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
Cooperação Técnica e Financeira
Termo de Colaboração

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	4.055,47	4.055,67	4.820,19	4.055,67	4.055,67	4.055,67	4.137,61	4.055,67	-	-	5.342,25	58.784,80
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	127,67	147,80	116,93	188,55	198,86	227,93	249,64	235,74	262,62	379,99	224,92	-	-	214,70	2.381,65
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	15.294,94	-	582,13	1.345,10	1.510,42	1.903,46	6.326,18	431,12	426,86	-	15.252,40	-	-	4.785,85	43.072,61
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		34.772,17	5.224,12	4.115,29	4.244,02	4.255,53	5.048,12	4.305,31	4.291,41	4.318,29	4.517,60	4.280,59	-	-	7.215,68	79.372,45
TOTAL DOS DÉBITOS		15.294,94	-	582,13	1.345,10	1.510,42	1.903,46	6.326,18	431,12	426,86	-	15.252,40	-	-	4.785,85	43.072,61
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		19.477,23	24.701,35	28.234,51	31.133,43	33.878,54	37.023,20	35.002,33	38.862,62	42.754,05	47.271,65	36.299,84	36.299,84	36.299,84	34.244,88	

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	16.398,50	5.076,32	3.998,36	4.055,47	4.055,67	4.820,19	4.055,67	4.055,67	4.055,67	4.055,67	4.137,61	4.055,67	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	16.398,50	5.076,32	3.998,36	4.055,47	4.055,67	4.820,19	4.055,67	4.055,67	4.055,67	4.055,67	4.137,61	4.055,67	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Resgate Aplicação Financeira - C/C	15.294,94	-	582,13	1.345,10	1.510,42	1.903,46	6.326,18	431,12	426,86	-	-	15.252,40	-			
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	15.294,94	-	582,13	1.345,10	1.510,42	1.903,46	6.326,18	431,12	426,86	-	-	15.252,40	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	(0,00)	-	-	-	-	-	-			(0,00)


CARLOS ALBERTO ALCORQUETE
PROCURADOR