



## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Objeto do Contrato:

Tipo de Contrato:

Termo de Colaboração

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>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	90.286,19	93.435,82	100.328,80	96.042,64	78.062,93	107.151,82	3.714,07	105.020,13	-	-	-	-	-	84.255,30	674.042,40		
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	32.581,74	49.869,55	59.917,65	50.340,54	40.793,93	82.944,74	3.714,07	2.293,83	-	-	-	-	-	40.307,01	322.456,05	106%	
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	16.009,69	-	-	-	-	-	25.140,93	-	-	-	-	-	-	20.575,31			
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	36.861,84	60.063,63	57.318,11	64.129,09	80.550,73	54.871,55	54.868,42	-	-	-	-	-	-	58.380,48			
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>52.871,53</b>	<b>60.063,63</b>	<b>57.318,11</b>	<b>64.129,09</b>	<b>80.550,73</b>	<b>54.871,55</b>	<b>80.009,35</b>	-	-	-	-	-	-	<b>64.259,14</b>			
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F	<b>50%</b>	<b>88%</b>	<b>106%</b>	<b>89%</b>	<b>72%</b>	<b>146%</b>	<b>13%</b>								<b>87%</b>		
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																		
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		9	11	13	10	10	9								10		62	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês			1	4			9								5		14	
	Salário Médio	F	1.232,72	1.050,07	880,57	1.114,47	1.325,58	892,97	-	-	-	-	-	-	-	1.082,73			
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA		3	3	3	3	3	3								3		18	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	3.612,73	2.846,80	2.678,89	2.674,15	2.846,80	5.224,40	-	-	-	-	-	-	-	3.313,96			
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	6	6	5	5	7	4	-	-	-	-	-	-	-	5,50		33,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	700	935	1.072	1.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993,87			
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	259	576	861	667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590,75			
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		34	33	31	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31		124	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	958,29	1.511,20	1.932,83	1.936,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.584,62			
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	81,55	98,00	89,95	-	(269,50)	20,90	-	10,45	-	-	-	-	-	60,17		31,35	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 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

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	28.505,36	Transferências de Saldos	R\$	28.505,36
B	Valores repassados no exercício	R\$	368.875,00	Repasses	R\$	368.875,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	2.886,75	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>400.267,11</b>	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	2.886,75
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>400.267,11</b>	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	322.456,05	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	108.233,74
				Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	59.651,34
				Material Permanente	R\$	-
				Conta de Água	R\$	-
				Conta de Luz	R\$	-
				Conta de Telefone	R\$	-
				Aluguel	R\$	-
				Material de Consumo	R\$	15.715,29
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	300,85
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	269,50
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
				Salário	R\$	66.529,91
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	-
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	11.606,20
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	41.521,68
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	27.481,19
				FGTS	R\$	10.231,02
				FGTS - Rescisão	R\$	5.450,87
				IRRF	R\$	2.054,10
				<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	-R\$	26.050,64
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>	<b>R\$</b>	<b>322.456,05</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	31,35	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	31,35
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	77.811,06