

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada

Objeto do Contrato:

Cooperação Técnico Financeira para a execução do Serviço de Fortalecimento de Vínculos

Tipo de Contrato:

Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%			
			Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20				Jan/21		
A	ENTRADAS (A - B)																			
	Transferências de Saldos	C	10,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.306,61	100%	
	Repasses	C	28.848,11	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	10,71	10,71	0%	
	Recursos próprios	C	-	-	7.844,78	2.624,19	1.566,59	335,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.768,86	327.457,51	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.147,82	12.591,27	4%
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	11,87	11,90	14,78	14,03	22,64	24,20	22,76	27,31	28,41	32,43	36,79	-	-	-	22,47	247,12	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	1.434,22	430,10	3.967,46	3.471,38	3.471,38	3.476,25	3.522,32	3.444,32	3.736,40	3.606,49	-	-	-	-	3.056,03	30.560,32	9%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	57.729,53	59.750,70	67.595,48	62.575,87	61.352,83	60.087,39	59.749,72	59.753,64	59.751,98	59.752,28	72.108,69	-	-	-	-	61.837,10	680.208,11	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	26.868,69	29.873,04	37.720,70	32.699,36	31.470,37	30.221,05	29.883,90	29.888,45	29.889,55	29.893,57	29.897,93	-	-	-	-	30.936,96	340.306,61	104%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		12.517,79	3.456,67	3.486,08	-	(14,56)	14,70	1,96	(1,96)	-	(15,00)	(12.326,41)	-	-	-	-	3.895,44	7.119,27	2%
	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	3.471,30	3.471,37	3.471,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.471,35	10.414,05	3%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	26,46	13,72	43,12	29,40	29,40	44,10	29,40	29,40	29,70	15,00	60,00	-	-	-	-	31,79	349,70	0%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	37.892,74	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	30.591,29	336.504,14	95%
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		28.872,71	29.889,56	29.889,56	29.890,54	29.905,10	29.890,54	29.888,58	29.892,50	29.890,84	29.891,14	42.247,55	-	-	-	-	30.922,60	340.148,62	100%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	26,60	28,42	28,42	29,40	43,96	29,40	27,44	31,36	29,70	30,00	45,00	-	-	-	-	31,79	349,70	0%
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	28.846,11	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	42.202,55	-	-	-	-	30.890,81	339.798,92	100%
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		15.529,06	25.765,52	33.804,44	28.717,87	27.976,21	26.725,47	26.382,93	26.340,78	26.416,82	26.124,74	38.596,06	-	-	-	-	27.489,08	302.379,90	89%
	Salário	D	11.309,64	21.384,13	21.335,92	13.780,83	23.671,25	22.523,87	22.374,05	22.294,29	22.316,53	22.110,52	22.238,64	-	-	-	-	20.485,44	225.339,87	68%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	10.441,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.441,16	10.441,16	3%
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	8.411,77	-	-	-	-	-	-	-	12.341,41	-	-	-	-	12.341,41	12.341,41	4%
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.411,77	8.411,77	2%
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INSS	D	2.345,88	2.488,33	2.062,34	2.109,80	2.262,26	2.246,80	2.066,18	2.103,80	2.161,35	2.069,23	2.070,17	-	-	-	-	2.180,56	23.986,14	7%
	FGTS	D	1.873,34	1.893,06	1.994,41	2.386,08	2.042,70	1.954,80	1.942,70	1.942,69	1.938,94	1.944,99	1.945,84	-	-	-	-	1.987,23	21.859,55	6%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

