

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Instituição Cidade dos Menisinos Maria Imaculada  
Cooperação Técnico-Financeira para a execução do Serviço de Fortalecimento de Vínculos  
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		
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																			
	Transferências de Saldos	C	10,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,71	10,71	0%	
	Repasses	C	28.846,11	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	29.716,14	208.012,95		
	Recursos próprios	C	-	-	7.844,78	2.824,19	1.586,59	335,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.147,82	12.591,27	6%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	11,87	11,90	14,78	14,03	22,64	24,20	22,76	-	-	-	-	-	-	-	17,45	122,18	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	1.434,22	430,10	3.967,46	3.471,38	3.471,38	3.476,25	-	-	-	-	-	-	-	2.708,47	16.250,79	8%	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	57.729,53	59.750,70	67.595,48	62.575,87	61.352,83	60.087,39	59.749,72	-	-	-	-	-	-	-	61.263,07	428.841,52		
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	28.868,69	29.873,04	37.720,70	32.669,36	31.470,37	30.221,05	29.883,90	-	-	-	-	-	-	-	31.533,87	220.737,11	106%	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>12.517,79</b>	<b>3.456,67</b>	<b>3.486,08</b>	<b>-</b>	<b>(14,56)</b>	<b>14,70</b>	<b>1,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.895,44</b>	<b>19.462,64</b>	<b>9%</b>	
	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	5%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	26,46	13,72	43,12	29,40	29,40	44,10	29,40	-	-	-	-	-	-	-	30,80	215,60	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	-	-	-	-	-	-	-	31.008,51	217.059,58	98%	
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		28.872,71	29.889,56	29.889,56	29.890,54	29.905,10	29.890,54	29.888,58	-	-	-	-	-	-	-	29.746,66	208.228,59	94%	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	26,80	28,42	28,42	29,40	43,98	29,40	27,44	-	-	-	-	-	-	-	30,52	213,64	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	-	-	-	-	-	-	-	29.716,14	208.012,95	94%	
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>		<b>15.529,06</b>	<b>25.765,52</b>	<b>33.804,44</b>	<b>28.717,87</b>	<b>27.976,21</b>	<b>26.725,47</b>	<b>26.382,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.414,50</b>	<b>184.901,50</b>	<b>84%</b>	
	Salário	D	11.309,84	21.384,13	21.335,92	13.780,83	23.871,25	22.523,87	22.374,05	-	-	-	-	-	-	-	19.482,84	136.378,89	62%	
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	10.441,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.441,16	10.441,16	5%	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	8.411,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.411,77	8.411,77	4%	
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	2.225,94	15.581,59	7%	
	FGTS	D	1.873,34	1.893,06	1.994,41	2.366,08	2.042,70	1.954,80	1.942,70	-	-	-	-	-	-	-	2.012,44	14.087,09	6%	
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

