

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Instituição Cidade dos Meninos 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 ENTRADAS (A - B)</b>																		<b>250.625,56</b>	<b>100%</b>	
	Transferências de Saldos	C	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	29.861,14	-	-	-	-	-	-	-	29.734,28	237.674,09	
	Recursos próprios	C	-	-	7.844,78	2.824,19	1.586,59	335,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.147,82	12.591,27
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	11,87	11,90	14,78	14,03	22,64	24,20	22,76	27,31	-	-	-	-	-	-	-	18,69	149,49	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>																				
	Aplicações Financeiras	P	-	1.434,22	430,10	3.967,46	3.471,38	3.471,38	3.476,25	3.522,32	-	-	-	-	-	-	-	2.824,73	19.773,11	
	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	59.753,64	-	-	-	-	-	-	-	61.074,40	488.595,18	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	28.868,69	29.873,04	37.720,70	32.699,36	31.470,37	30.221,05	29.883,90	29.888,45	-	-	-	-	-	-	-	31.328,20	250.625,56	
<b>C 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>(1,96)</b>							<b>3.895,44</b>	<b>19.460,68</b>	<b>8%</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	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	26,46	13,72	43,12	29,40	29,40	44,10	29,40	29,40	-	-	-	-	-	-	-	30,63	245,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	30.865,09	246.920,72	
<b>D 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	29.892,50								29.764,89	238.119,09	95%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	26,60	28,42	28,42	29,40	43,98	29,40	27,44	31,38	-	-	-	-	-	-	-	30,63	245,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	29.734,28	237.674,09	
<b>E 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>26.340,78</b>								<b>26.405,29</b>	<b>211.242,28</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	22.294,29	-	-	-	-	-	-	-	19.834,27	158.874,18	
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	10.441,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.441,16	10.441,16	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	8.411,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.411,77	8.411,77	
	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	2.086,18	2.103,80	-	-	-	-	-	-	-	2.210,67	17.685,39	
	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	-	-	-	-	-	-	-	2.003,72	16.029,78	
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>																				
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

