

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI
SAICA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº043 - CONTA CORRENTE 4646/003/00000607-4
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)																723.796,72	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	80.071,92	80.071,92	80.071,92	80.071,92	80.071,92	80.071,92	80.071,92	80.071,92	80.071,92	80.071,92	-	-	-	80.071,92	720.647,28	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	445,85	389,40	495,23	353,53	151,23	305,85	210,23	131,96	666,16	-	-	-	349,94	3.149,44	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	80.071,92	80.071,92	78.512,31	80.071,91	-	89.431,29	80.071,92	78.000,00	75.000,00	-	-	-	80.153,91	641.231,27	89%	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65.758,22	63.130,64	65.641,28	76.432,82	15.666,79	54.936,25	58.179,80	57.478,99	77.734,50	-	-	-	59.439,92	534.959,29	74%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	146.857,14	143.229,64	145.844,70	156.844,61	96.338,71	135.008,17	139.321,72	138.060,44	158.336,42	-	-	-	139.982,39	1.259.841,55		
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	80.517,77	80.461,32	80.567,15	80.425,45	80.223,15	80.377,77	80.282,15	80.203,88	80.738,08	-	-	-	80.421,86	723.796,72	100%	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		8.486,91	13.774,66	17.049,73	14.649,72	7.848,32	17.439,71	11.699,92	14.803,24	15.641,65	-	-	-	13.488,21	121.393,86	17%	
	Prestador de Serviços	D	657,09	92,00	-	1.629,15	-	-	121,44	30,00	-	-	-	-	505,94	2.529,68	0%	
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material Permanente	D	1.410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.410,00	1.410,00	0%	
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	1.755,83	7.476,89	-	-	-	-	-	4.616,36	9.232,72	1%	
	Conta de Luz	D	826,14	696,15	758,25	782,49	-	1.510,65	-	583,99	1.051,19	-	-	-	886,98	6.208,86	1%	
	Conta de Telefone	D	-	612,05	300,97	636,42	-	529,64	259,97	521,76	-	-	-	-	476,80	2.860,81	0%	
	Aluguel	D	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	-	-	-	3.995,00	35.955,00	5%	
	Material de Consumo	D	1.455,68	7.265,07	11.376,36	6.901,51	3.219,67	10.744,77	4.947,03	1.542,45	9.954,81	-	-	-	6.378,59	57.407,35	8%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	143,00	142,00	163,50	249,50	178,00	204,00	165,00	197,50	185,00	-	-	-	180,83	1.627,50	0%	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	972,39	455,65	455,65	455,65	455,65	455,65	455,65	455,65	-	-	-	520,24	4.161,94	1%	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		57.271,31	49.355,98	50.151,16	61.783,11	51.443,76	64.583,80	46.479,88	44.747,67	68.331,87	-	-	-	54.905,39	494.148,54	68%	
	Salário	D	38.016,48	33.237,83	32.702,62	37.635,44	31.219,38	31.175,22	30.420,08	32.117,40	43.789,88	-	-	-	34.479,37	310.314,33	43%	
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	5.542,73	-	1.399,62	11.360,76	10.699,84	10.052,65	3.669,33	-	4.830,91	-	-	-	6.793,69	47.555,84	7%	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	2.908,90	2.836,15	4.064,50	2.630,40	3.170,90	-	2.740,70	2.873,70	3.301,20	-	-	-	3.065,81	24.526,45	3%	
	13º Salário	D	-	2.023,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.023,52	2.023,52	0%	
	Rescisão	D	-	-	1.842,62	-	-	3.752,39	-	-	2.976,31	-	-	-	2.857,11	8.571,32	1%	
	Benefícios	D	2.761,50	2.893,00	2.761,50	3.024,50	2.893,00	5.846,40	2.893,00	2.893,00	3.006,30	-	-	-	3.219,13	28.972,20	4%	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	160,00	220,00	287,64	463,34	120,49	745,51	508,51	380,49	640,63	-	-	-	391,85	3.526,61	0%	
	INSS	D	3.399,86	3.747,63	3.319,30	3.231,97	3.635,90	3.697,29	3.474,00	3.228,65	4.666,10	-	-	-	3.600,08	32.400,70	4%	
	FGTS	D	4.932,37	3.756,36	3.672,40	3.449,27	-	7.413,40	3.528,19	3.451,34	4.212,92	-	-	-	4.302,03	34.416,25	5%	
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	1.651,04	-	-	805,02	-	-	-	1.228,03	2.456,06	0%	
	IRRF	D	576,47	668,57	232,46	327,30	304,25	249,90	316,07	312,62	632,60	-	-	-	402,25	3.620,24	1%	
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		1.027,00	27,08	131,50	339,87	600,00	-	1.070,00	509,53	530,00	-	-	-	529,37	4.234,98	1%	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	1.027,00	27,08	131,50	339,87	600,00	-	1.070,00	509,53	530,00	-	-	-	529,37	4.234,98		

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI
SAICA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº043 - CONTA CORRENTE 4646/003/00000607-4
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
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	146.857,14	143.229,64	145.844,70	156.844,61	59.892,08	171.454,80	139.321,72	138.060,44	159.503,52	-	-	-	-	140.112,07	1.261.008,65	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65.758,22	63.130,64	67.200,89	76.432,83	59.292,08	82.023,51	58.179,80	59.550,91	83.973,52	-	-	-	-	68.393,60	615.542,40	85%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	(0,00)	(0,00)	(0,00)	36.446,63	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(1.167,10)	(1.167,10)	(1.167,10)	(1.167,10)		36.446,63		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	252.952,23	270.282,91	283.649,17	287.641,79	272.126,23	306.927,12	329.029,47	349.682,44	347.614,10	347.614,10	347.614,10	347.614,10		311.895,65		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	252.952,23	270.282,91	283.649,17	287.641,79	308.572,86	306.927,12	329.029,47	349.682,44	346.447,00	346.447,00	346.447,00	346.447,00		314.543,83		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	82%	79%	84%	95%	74%	102%	73%	74%	105%						85%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		25	25	25	25	25	25	25	25	25					25	200	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês				2						1					2	3	
	Salário Médio	F	1.520,66	1.329,51	1.308,10	1.505,42	1.248,78	-	1.216,80	1.284,70	1.751,60	-	-	-	-	1.395,70	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	3	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2,25	9,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	424	689	852	732	392	-	585	740	782	-	-	-	-	649,71		
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	2.864	2.468	2.508	3.089	2.572	-	2.324	2.237	3.417	-	-	-	-	2.684,78		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	20	160	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	3.287,91	3.156,53	3.360,04	3.821,64	2.964,60	-	2.908,99	2.977,55	4.198,68	-	-	-	-	3.334,49		
	VALORES GLOSADOS	P	143,00	142,00	163,50	249,50	178,00	204,00	165,00	197,50	185,00	-	-	-	-	180,83	1.627,50	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:

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI
SAICA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº043 - CONTA CORRENTE 4646/003/00000607-4
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
															Jan/21			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	238.192,68	Transferências de Saldos	R\$	238.192,68
B	Valores repassados no exercício	R\$	720.647,28	Repasses	R\$	720.647,28
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	3.149,44	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	3.149,44
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	961.989,40		R\$	961.989,40
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	961.989,40		R\$	961.989,40
G	Despesas apresentadas	R\$	615.542,40	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	2.529,68
				Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-
				Material Permanente	R\$	1.410,00
				Conta de Água	R\$	9.232,72
				Conta de Luz	R\$	6.208,86
				Conta de Telefone	R\$	2.860,81
				Aluguel	R\$	35.955,00
				Material de Consumo	R\$	57.407,35
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	1.627,50
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	4.161,94
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	310.314,33
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	47.555,84
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	24.526,45
				13º Salário	R\$	2.023,52
				Rescisão	R\$	8.571,32
				Benefícios	R\$	28.972,20
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	3.526,61
				INSS	R\$	32.400,70
				FGTS	R\$	34.416,25
				FGTS - Rescisão	R\$	2.456,06
				IRRF	R\$	3.620,24
				CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	-R\$	4.234,98
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	615.542,40			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	1.627,50	VALORES GLOSADOS	R\$	1.627,50
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	346.447,00	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	-R\$	1.167,10
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	347.614,10
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-