

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Instituição Beneficente Irmã Mari  
SAT-Serviço de Acolhimento Transitorio  
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>																<b>341.571,37</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	37.778,71	37.778,71	37.778,71	37.778,71	37.778,71	37.778,71	37.778,71	37.778,71	37.778,71	-	-	-	-	-	37.778,71	340.008,39
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	18,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,20	18,20
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	277,11	226,63	276,71	200,90	199,31	178,47	122,43	85,98	(22,76)	-	-	-	-	-	195,94	1.544,78
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	37.778,71	37.778,71	37.622,41	37.778,71	-	44.239,30	37.778,71	38.000,00	37.000,00	-	-	-	-	-	38.497,07	307.976,55
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	21.658,22	29.451,72	32.977,03	31.882,95	7.482,16	22.921,22	27.160,47	22.041,93	30.591,02	-	-	-	-	-	25.129,64	226.166,72
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	60.090,99	67.313,58	70.755,74	70.163,03	45.679,07	60.718,43	65.208,68	59.820,64	69.144,73	-	-	-	-	-	63.210,54	568.894,89
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	38.055,82	38.005,34	38.055,42	37.979,61	37.996,22	37.957,18	37.901,14	37.864,69	37.755,95	-	-	-	-	-	37.952,37	341.571,37
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>3.825,59</b>	<b>8.890,32</b>	<b>11.370,35</b>	<b>7.803,35</b>	<b>5.640,91</b>	<b>9.943,08</b>	<b>6.748,16</b>	<b>4.922,65</b>	<b>6.570,13</b>	-	-	-	-	-	<b>7.301,62</b>	<b>65.714,54</b>
	Prestador de Serviços	D	500,00	2.675,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	741,74	6.675,67
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	1.727,16	162,18	-	-	-	-	-	-	944,67	1.889,34
	Conta de Luz	D	341,21	301,09	293,76	382,79	355,86	-	581,58	345,20	-	-	-	-	-	-	371,64	2.601,49
	Conta de Telefone	D	-	868,16	546,32	546,40	546,40	320,90	771,90	557,82	570,54	-	-	-	-	-	591,06	4.728,44
	Aluguel	D	2.175,67	-	2.175,67	2.175,67	2.175,67	2.325,49	2.175,67	2.175,67	2.175,67	-	-	-	-	-	2.194,40	17.555,18
	Material de Consumo	D	506,71	4.958,40	7.748,60	4.075,49	1.942,48	6.693,19	894,85	1.107,78	3.842,92	-	-	-	-	-	3.530,05	31.770,42
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	76,50	87,00	106,00	123,00	120,50	122,00	97,00	74,00	116,00	-	-	-	-	-	102,44	922,00
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	225,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,50	225,50
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		-	-	-	-	-	18,50	-	-	635,00	-	-	-	-	-	326,75	653,50
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	18,50	-	-	635,00	-	-	-	-	-	326,75	653,50
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>		<b>17.832,63</b>	<b>20.520,25</b>	<b>21.804,13</b>	<b>24.079,60</b>	<b>22.357,51</b>	<b>23.798,20</b>	<b>20.412,31</b>	<b>16.897,99</b>	<b>24.799,60</b>	-	-	-	-	-	<b>21.389,14</b>	<b>192.502,22</b>
	Salário	D	12.473,39	15.370,56	14.843,52	13.618,42	11.838,38	12.597,91	13.121,83	11.789,94	18.303,71	-	-	-	-	-	13.773,07	123.957,66
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	2.203,56	5.164,88	5.420,05	5.025,18	1.773,79	-	-	-	-	-	-	-	3.917,49	19.587,46
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	950,00	1.092,50	909,00	1.553,00	1.391,50	1.553,00	1.439,00	1.128,70	1.212,80	-	-	-	-	-	1.247,72	11.229,50
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	246,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,98	246,98
	Benefícios	D	1.183,50	1.183,50	1.183,50	1.183,50	1.183,50	1.315,00	1.183,50	1.183,50	1.551,05	-	-	-	-	-	1.238,95	11.150,55
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	80,00	140,00	110,63	380,00	-	240,00	120,00	120,00	120,00	-	-	-	-	-	163,83	1.310,63
	INSS	D	1.370,03	1.363,55	1.162,83	1.209,02	1.394,18	1.477,79	1.452,25	1.247,97	1.874,05	-	-	-	-	-	1.394,63	12.551,67
	FGTS	D	2.072,82	1.398,30	1.336,10	1.393,51	1.475,55	1.534,97	1.524,73	1.427,88	1.719,52	-	-	-	-	-	1.542,60	13.883,38
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	109,97	54,99	54,99	78,64	54,35	54,35	66,71	-	158,47	-	-	-	-	-	79,06	632,47
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>		654,06	83,15	-	501,37	400,00	-	269,50	-	140,00	-	-	-	-	-	341,35	2.048,08
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	654,06	83,15	-	501,37	400,00	-	269,50	-	140,00	-	-	-	-	-	341,35	2.048,08

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Instituição Beneficente Irmã Marli  
SAT-Serviço de Acolhimento Transitorio  
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>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	60.090,99	67.272,43	70.796,89	70.163,03	28.398,42	77.999,08	65.208,68	59.820,64	69.144,73	-	-	-	-	63.210,54	568.894,89	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	21.658,22	29.410,57	33.174,48	31.882,95	27.998,42	33.741,28	27.160,47	21.820,64	31.369,73	-	-	-	-	28.690,75	258.216,76	76%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	41,15	-	-	17.280,65	-	-	-	-	-	-	-	-	8.660,90		
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	142.519,10	151.072,72	155.994,81	162.091,47	154.678,01	176.174,56	186.915,23	202.959,28	209.345,50	209.345,50	209.345,50	209.345,50	209.345,50	180.815,60		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>142.519,10</b>	<b>151.113,87</b>	<b>155.994,81</b>	<b>162.091,47</b>	<b>171.958,66</b>	<b>176.174,56</b>	<b>186.915,23</b>	<b>202.959,28</b>	<b>209.345,50</b>	<b>209.345,50</b>	<b>209.345,50</b>	<b>209.345,50</b>	<b>209.345,50</b>	<b>182.259,08</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F	<b>57%</b>	<b>78%</b>	<b>88%</b>	<b>84%</b>	<b>74%</b>	<b>89%</b>	<b>72%</b>	<b>58%</b>	<b>83%</b>							<b>76%</b>
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		10	10	10	10	10	10	10	10	10					10	90	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		1													1	1	
	Salário Médio	F	1.247,34	1.537,06	1.484,35	1.361,84	1.183,84	1.259,79	1.312,18	1.178,99	1.830,37	-	-	-	-	1.377,31		
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1,00	9,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	383	889	1.137	780	564	994	675	492	657	-	-	-	-	730,16		
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	1.783	2.052	2.180	2.408	2.236	2.380	2.041	1.690	2.480	-	-	-	-	2.138,91		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	10	90	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	2.165,82	2.941,06	3.317,45	3.188,30	2.799,84	3.374,13	2.716,05	2.182,06	3.136,97	-	-	-	-	2.869,08		
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	76,50	87,00	106,00	123,00	120,50	103,50	97,00	74,00	(519,00)	-	-	-	-	98,44	268,50	0%

## Observações:

- D** - Débito **C** - Crédito **P** - Conta Permutativa não altera o resultado **F** - Fórmula.
- Média**: Inclui - apenas - os valores maior que zero
- Valores Glosados**: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
- Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente**: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
- Total dos Créditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
- Índice de Execução Financeira %**: Despesas de Custeio ( C ) + Despesas de Recursos Humanos ( E ) / Valor do Repasse

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituição Beneficente Irmã Marli  
 Objeto do Contrato: SAT-Serviço de Acolhimento Transitorio  
 Tipo de Contrato: 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\$	126.121,50	Transferências de Saldos	R\$	126.121,50
B	Valores repassados no exercício	R\$	340.008,39	Repasses Contrapartida Financeira	R\$	340.008,39
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	1.544,78	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	1.544,78
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>467.674,67</b>		<b>R\$</b>	<b>467.674,67</b>
E	Recursos próprios	R\$	18,20	Recursos próprios Outras Receitas	R\$	18,20
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>467.692,87</b>		<b>R\$</b>	<b>467.692,87</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	258.216,76	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	6.675,67
				Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-
				Material Permanente	R\$	-
				Conta de Água	R\$	1.889,34
				Conta de Luz	R\$	2.601,49
				Conta de Telefone	R\$	4.728,44
				Aluguel	R\$	17.555,18
				Material de Consumo	R\$	31.770,42
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	922,00
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	225,50
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	653,50
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
				Salário	R\$	123.957,66
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	19.587,46
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	11.229,50
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	246,98
				Benefícios	R\$	11.150,55
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	1.310,63
				INSS	R\$	12.551,67
				FGTS	R\$	13.883,38
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	632,47
				<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	-R\$	2.048,08
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>	<b>R\$</b>	<b>258.216,76</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	268,50	VALORES GLOSADOS	R\$	268,50
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>209.345,50</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	209.345,50
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-