

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS
 Objeto do Contrato: SCFV - TERMO ADITIVO 169/2019
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	DC	Meses												Resto PG Jan/21	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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	12.407,30	15.738,70	20.384,40	16.726,86	13.758,50	13.886,50	16.143,31	14.811,50	12.889,30	20.713,10	15.820,79	181.049,51				
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	12.407,30	12.388,40	11.410,84	7.238,04	5.055,50	5.230,19	13.851,31	5.053,07	12.889,30	5.833,59	10.075,69	120.807,08			73%	
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	1.907,54	38,75	455,19	-	63,11	52,53	10,85	27,37	1.148,68	34,70	415,41					
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	3.300,00	3.323,33	10.387,85	19.082,78	27.707,65	27.739,77	36.521,92	36.564,25	45.606,63	19.712,68					
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	1.907,54	3.338,75	3.778,52	10.357,65	19.145,90	27.760,18	27.750,60	36.549,29	37.712,83	45.841,33	18.057,46				73%	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	87%	80%	83%	52%	37%	38%	100%	37%	92%	43%						
	G INDICADORES	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Glovas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Nº de Funcionários no mês	P	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	117				
	Nº de Funcionários Demitidos no mês	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
	Salário Médio	F	1.235,70	1.235,00	1.070,88	962,90	498,90	523,00	661,40	667,22	757,22	761,22	870,37	1				
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Desp. Custeio (Nº Usuários/Benef. Alenidos	F	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35				
	Desp. F. Pqto. Nº Usuários/Benef. Alenidos	F	144	118	159	-	-	-	-	-	-	-	-	140,24				
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	88	105	99	-	-	-	-	-	-	-	-	97				
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	144,27	117,98	159,82	-	-	-	-	-	-	-	-	140,69				
	VALORES GLOSADOS	P	50,30	38,40	(42,10)	(150,00)	57,50	56,50	57,30	56,50	57,30	(284,10)	53,02	1,00			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: Glosos 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

Termo de Colaboração - 004/2018
Secret. de Cidadania e
Inclusão Social
Prefeitura Municipal de Santo André

M. D. ...
...

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS
 Objeto do Contrato: SCFV - TERMO ADITIVO 168/2019
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	CONTA PRINCIPAL												Resto PG		
		DC	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Agø/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MÉDIA

CONTA PRINCIPAL

		SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																				
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	1.026,75																	R\$	1.026,75	
B	Valores repassados no exercício	R\$	165.303,90																		R\$	165.303,80
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	217,87																		R\$	217,87
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	166.548,42																		R\$	166.548,42
E	Recursos próprios	R\$																			R\$	
F	TOTAL (D+E)	R\$	166.548,42																		R\$	166.548,42
G	Despesas apresentadas	R\$	120.907,09																		R\$	
DESPESAS DE CUSTEIO																						
Prestador de Serviços																						
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA																						
Material Permanente																						
Conta de Água																						
Conta de Luz																						
Conta de Telefone																						
Aluguel																						
Material de Consumo																						
Despesas Pequeno Caixa																						
Tarifas bancárias																						
Outros Tributos																						
Restituição aporte cobertura insuficiência fundo																						
.																						
.																						
CRÉDITOS DE CUSTEIO																						
Aporte para cobertura de tarifas e juros																						
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo																						
RECURSOS HUMANOS																						
Salário																						
Subvenção Social																						
Bolsa Auxílio																						
Férias																						
V. Reflexão																						
V. Transporte																						
13º Salário																						
Rescisão																						
Benefícios																						
Outras Obrigações - Folha Pagamento																						
INSS																						
FGTS																						
FGTS - Rescisão																						
IRRF																						
CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO																						
Crédito outras obrigações - Folha Pagamento																						
Outros Créditos/Devolução																						
.																						
.																						

Termo de Colaboração - 004/2018
 Secret. de Cidadania e
 Inclusão Social
 Prefeitura Municipal de Santo André

		CONTA PRINCIPAL												Resto PG							
L	MESES	SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL												Jan/21	MÉDIA	TOTAL	%				
				H		I		J		K											
		Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica																			
		TOTAL DAS DESPESAS (G-H)												R\$	120.907,09						
		Itens passíveis de glosa												R\$	1,00						
		SALDO CIC + APLICAÇÃO FINANCEIRA												R\$	45.641,33						
		VALORES GLOSADOS												R\$	1,00						
		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE												R\$	34,70						
		SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA												R\$	45.606,63						
		SALDO DISP. PEQUENO CAIXA												R\$							
		Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA												R\$							

Th. Elroye Mendes Costa
Assessoria