

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Associação Lar Menino
SCFV - TC - 004/2018 Termo Aditivo 169/2019
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21				Jan/22	
A	ENTRADAS (A - B)																196.854,14	100%	
	Transferências de Saldos	C	34,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,70	34,70	0%
	Repasses	C	13.819,61	13.819,61	13.819,61	13.819,61	13.819,61	13.819,61	13.819,61	13.819,61	13.819,61	13.819,61	17.274,51	13.819,61	-	-	14.107,52	169.290,22	0%
	Recursos próprios	C	-	-	-	4.950,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.523,32	8.716,24	26.148,73	13%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	52,85	52,93	52,99	71,29	78,93	110,84	124,10	120,04	141,15	128,98	184,83	161,86	-	-	106,72	1.280,59	1%
	Outras Receitas	C	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,90	99,90	0%
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	-	5.300,00	-	8.763,00	-	-	-	-	-	13.800,00	-	-	-	9.287,67	27.863,00	16%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	1.500,00	2.863,00	1.671,00	2.839,88	4.800,00	-	-	9.027,63	8.653,00	6.952,00	-	4.763,31	38.106,51	23%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	13.854,31	13.919,51	13.819,61	21.529,58	18.245,61	15.490,61	16.659,49	18.619,61	25.846,55	22.847,24	25.927,51	30.525,97	-	-	19.773,80	237.285,60	0%
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	13.907,16	13.972,44	13.872,60	18.841,87	13.898,54	13.930,45	13.943,71	13.939,65	25.635,20	13.948,59	17.459,34	23.504,59	-	-	16.404,51	196.854,14	118%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		55,90	94,20	58,90	(51,40)	61,30	58,60	58,00	58,90	(294,50)	62,50	1.112,48	3.205,69			482,65	4.480,57	2%
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,08	153,40	-	-	134,24	268,48	0%
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.356,53	-	-	1.356,53	1.356,53	1%
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554,67	-	-	554,67	554,67	0%
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de Consumo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929,50	1.270,59	-	-	1.100,05	2.200,09	1%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	55,90	94,20	58,90	57,70	61,30	58,60	58,00	58,90	58,00	60,10	67,90	87,30	-	-	64,73	776,80	0%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	-	-	-	2,40	2,40	0%
	Outros Tributos	D	-	-	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,90	99,90	0%
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	-	209,00	-	-	-	-	352,50	-	-	-	216,80	-	259,43	778,30	0%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	209,00	-	-	-	-	352,50	-	-	-	216,80	-	259,43	778,30	0%
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		7.267,00	14.094,00	14.723,00	13.107,00	14.830,00	15.427,76	14.161,00	20.947,88	14.168,00	20.617,91	22.368,00	19.473,76	-	-	15.932,11	191.185,31	97%
	Salário	D	7.267,00	14.094,00	14.723,00	14.157,00	16.593,00	14.707,00	14.161,00	18.458,00	14.168,00	15.431,00	13.915,00	12.536,00	-	-	14.184,17	170.210,00	86%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	720,76	-	2.489,88	-	5.186,91	-	-	-	-	2.799,18	8.397,55	4%
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.453,00	6.952,00	-	-	7.702,50	15.405,00	8%
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	1.050,00	1.763,00	-	-	-	-	-	-	-	14,24	-	942,41	2.827,24	1%
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	1.050,00	1.763,00	-	-	-	-	-	-	-	14,24	-	942,41	2.827,24	0%

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

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Associação Lar Menino
SCFV - TC - 004/2018 Termo Aditivo 169/2019
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Sep/21	Out/21	Nov/21	Dez/21				Jan/22
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	7.322,90	14.188,20	20.081,90	14.314,60	25.417,30	15.486,36	14.219,00	21.008,78	14.226,00	34.478,01	23.480,48	22.910,49	-	18.927,67	227.132,02	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	7.322,90	14.188,20	14.781,90	13.055,60	14.891,30	15.486,36	14.219,00	21.008,78	13.873,50	20.680,41	23.480,48	22.679,45	-	16.305,49	195.665,88	99%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	6.531,41	6.262,72	0,43	7.215,41	43,72	47,97	2.488,46	101,29	11.721,84	91,07	2.638,10	10.153,58	-	3.833,00	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	45.659,48	45.712,41	51.065,40	49.636,69	55.815,62	54.255,46	51.539,68	46.859,72	47.000,87	51.899,82	43.431,65	36.641,31	-	48.293,18	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	52.190,89	51.975,13	51.065,83	56.852,10	55.859,34	54.303,43	54.028,14	46.961,01	58.722,71	51.990,89	45.969,75	46.794,89	-	52.226,18	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	53%	103%	107%	94%	108%	112%	103%	152%	100%	150%	136%	164%	-	-	116%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médio	F	807,44	1.566,00	1.635,89	1.573,00	1.843,67	1.634,11	1.573,44	2.050,89	1.574,22	1.714,56	1.546,11	1.392,89	-	1.576,02	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	1	1	(3)	1	14	42	-	11,89	-	
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	191	265	165	271	290	253	-	239,33	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	74	79	86	76	77	77	-	78	-	469
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	192,15	265,91	161,32	272,11	304,94	294,54	-	248,49	-	
	VALORES GLOSADOS	P	55,90	94,20	58,90	(151,30)	61,30	58,60	58,00	58,90	(294,50)	62,50	67,90	(129,50)	-	64,02	0,90	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

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

Dr. Elton de Amorim Costa
Assessor

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Associação Lar Menino Jesus
 Objeto do Contrato: SCFV - TC - 004/2018 Termo Aditivo 169/2019
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
															Jan/22			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	45.641,33	Transferências de Saldos	R\$	45.641,33
B	Valores repassados no exercício	R\$	169.290,22	Repasses	R\$	169.290,22
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	1.280,59	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	216.212,14	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	1.280,59
E	Recursos próprios	R\$	26.248,63	Recursos próprios	R\$	26.148,74
F	TOTAL (D+E)	R\$	242.460,77	Outras Receitas	R\$	99,90
G	Despesas apresentadas	R\$	195.665,88	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	-
				Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-
				Material Permanente	R\$	268,48
				Conta de Água	R\$	1.356,53
				Conta de Luz	R\$	554,67
				Conta de Telefone	R\$	-
				Aluguel	R\$	-
				Material de Consumo	R\$	2.200,09
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	776,80
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	2,40
				Outros Tributos	R\$	99,90
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	778,30
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	170.210,00
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	8.397,55
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	15.405,00
				Rescisão	R\$	-
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	-
				FGTS	R\$	-
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	-
				CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	-R\$	2.827,24
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	195.665,88			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	0,90	VALORES GLOSADOS	R\$	0,90
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	46.794,89	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	10.153,58
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	36.641,31
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

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