

## Prestação de contas

Julho, Agosto e Setembro/2018.

### Convênio 045/2018

- SEFIP
- Resumo da folha de Pagamento
- Recibos de pagamento
- Notas fiscais
- Holerites
- Despesas Pequeno Caixa

47000
15 OUT 2018
HORA: <i>[assinatura]</i>
S.C.A.S.

Termo de Colaboração Nº 045/2018  
Secretaria de Cidadania e  
Assistência Social PMSA

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Instituto Livres - Livre Ser

Objeto do Contrato:

Serviço de Acolhimento - SAICA - Nº Contrato 045/2018

Tipo de Contrato:

Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Restos a Pagar												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18				Jan/19	
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>392.364,06</b>	<b>100%</b>	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	-	-	-	-	-	133.662,48	129.350,79	129.350,79	-	-	-	-	-	130.788,02	392.364,06	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	168.250,48	-	-	-	-	-	168.250,48	168.250,48	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	28.177,34	-	-	-	-	-	28.177,34	28.177,34	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	133.662,48	129.552,79	157.528,13	-	-	-	-	-	140.247,80	420.743,40	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	-	-	-	-	-	-	133.662,48	129.350,79	129.350,79	-	-	-	-	-	130.788,02	392.364,06	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>																	<b>84.967,91</b>	<b>22%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	907,99	527,55	-	-	-	-	-	7.117,77	1.435,54	
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	340,88	547,07	-	-	-	-	-	443,98	887,95	
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	1.390,50	1.561,77	-	-	-	-	-	1.476,14	2.952,27	
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	203,18	386,29	-	-	-	-	-	294,74	589,47	
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	7.830,66	13.302,10	-	-	-	-	-	10.566,38	21.132,76	
	Material de Consumo	D	-	-	-	-	-	-	514,55	15.902,89	20.904,27	-	-	-	-	-	12.440,57	37.321,71	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	571,50	10.234,42	5.058,07	4.421,57	-	-	-	-	-	5.071,39	20.285,56	
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	218,85	143,80	-	-	-	-	-	181,33	362,65	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>																		
	Caixa Pequeno	C	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	17.700,00	-	-	-	-	-	11.100,00	22.200,00	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>																	<b>165.610,57</b>	<b>42%</b>
	Salário	D	-	-	-	-	-	-	5.966,83	79.959,65	79.684,09	-	-	-	-	-	55.203,52	165.610,57	
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	55.754,48	61.501,78	-	-	-	-	-	58.628,13	117.256,26	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	5.966,83	9.502,67	6.810,02	-	-	-	-	-	7.426,51	22.279,52	
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	4.580,58	-	-	-	-	-	-	4.580,58	4.580,58	
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	467,85	448,14	-	-	-	-	-	458,00	915,99	
	INSS	D	-	-	-	-	-	-	-	5.163,06	5.890,27	-	-	-	-	-	5.526,67	11.053,33	
	FGTS	D	-	-	-	-	-	-	-	4.491,01	5.033,88	-	-	-	-	-	4.762,45	9.524,89	
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>																		
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituto Livres - Livre Ser  
 Objeto do Contrato: Serviço de Acolhimento - SAICA - Nº Contrato 045/2018  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Restos a Pagar												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18				Jan/19	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	6.481,38	111.254,60	303.007,42	-	-	-	-	140.247,80	420.743,40		
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	-	-	-	-	-	571,50	16.715,80	111.812,67	121.478,51	-	-	-	-	62.644,62	250.578,48	64%	
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	127.181,10	145.479,29	-	-	-	-	-	136.330,20			
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	140.264,21	140.264,21	140.264,21	140.264,21	-	140.264,21			
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	(571,50)	(10.805,92)	(11.363,99)	1.914,44	1.914,44	1.914,44	1.914,44	-	1.914,44			
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	-	-	-	-	-	(571,50)	<b>116.375,18</b>	<b>134.115,30</b>	<b>142.178,65</b>	<b>142.178,65</b>	<b>142.178,65</b>	<b>142.178,65</b>	-	<b>136.534,18</b>	<b>818.633,58</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F							13%	86%	94%						64%		
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																		
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês								38	40	40					39	118		
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	1.393,86	1.537,54	-	-	-	-	1.465,70			
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																		
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1,33	4,00		
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	316	965	1.229	-	-	-	-	836,88			
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	175	2.423	2.344	-	-	-	-	1.647,39			
	Nº de usuários/beneficiados atendidos								34	33	34	-	-	-	-	34	101		
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	491,64	3.388,26	3.572,90	-	-	-	-	2.484,27			
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	-	-	-	-	-	-	-	218,85	143,80	-	-	-	-	181,33	362,65	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

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Fianceiras	R\$	-
B	Valores repassados no exercício	R\$	392.364,06
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	-
<b>D</b>	<b>Subtotal (A+B+C)</b>	R\$	392.364,06
E	Recursos próprios	R\$	-
<b>F</b>	<b>Total (D+E)</b>	R\$	392.364,06
G	Despesas apresentadas	R\$	250.578,48
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica	R\$	-
<b>I</b>	<b>Total de Despesas (G-H)</b>	R\$	250.578,48
J	Itens passíveis de glosa	R\$	362,65
<b>K</b>	<b>Saldo c/c + Aplicação Financeira</b>	R\$	142.178,65

Check in -R\$ 393,07