

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	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)																406.009,80	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	133.087,56	133.087,56	133.087,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.087,56	399.262,68	
	Recursos próprios	C	4.880,00	200,00	1.645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.241,67	6.725,00	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,07	13,16	8,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,37	22,12	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	113.767,51	129.576,30	133.287,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.543,79	376.631,37	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	3.445,66	240.466,99	128.812,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.241,81	372.725,43	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	208.160,52	374.204,55	263.945,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.103,47	846.310,41	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	137.967,63	133.300,72	134.741,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.336,60	406.009,80	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		(54.517,40)	110.020,36	37.459,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.740,05	92.962,70	
	Prestador de Serviços	D	1.100,00	2.710,00	4.705,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.838,33	8.515,00	
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Água	D	-	250,19	173,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,05	424,09	
	Conta de Luz	D	-	1.777,76	1.743,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.760,72	3.521,43	
	Conta de Telefone	D	320,43	181,57	453,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,57	955,71	
	Aluguel	D	4.170,77	10.194,30	13.276,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.213,92	27.641,75	
	Material de Consumo	D	6.390,95	26.117,68	16.398,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.302,33	48.906,99	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	247,75	411,60	391,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,27	1.050,80	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	2.359,96	716,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.538,47	3.076,93	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	66.467,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.467,30	66.467,30	
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		66.747,30	450,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.532,43	67.597,30	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	250,00	450,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366,67	1.100,00	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	66.497,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.497,30	66.497,30	
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		82.163,11	134.157,89	92.798,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.039,68	309.119,04	
	Salário	D	66.497,30	70.689,72	58.669,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.285,45	195.856,36	
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	4.629,75	3.778,36	2.436,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.614,70	10.844,11	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	9.228,93	8.107,22	7.862,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.399,68	25.199,03	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	1.091,44	26.126,41	2.736,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.984,70	29.954,11	
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	499,24	650,06	1.466,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871,97	2.615,91	
	INSS	D	-	7.791,07	6.872,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.331,78	14.663,55	
	FGTS	D	216,45	10.011,12	12.562,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.596,59	22.769,77	
	FGTS - Rescisão	D	-	6.071,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.071,23	6.071,23	
	IRRF	D	-	932,70	192,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562,49	1.124,97	
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	208.160,52	374.204,55	263.945,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.103,47	846.310,41	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	27.645,71	244.178,25	130.257,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.027,25	402.081,74
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	111.280,43	402,90	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	13.379,09	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	111.280,43	402,90	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	4.886,57	13.379,09	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	21%	183%	98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101%	
G	INDICADORES																		
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Disp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Disp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VALORES GLOSADOS	P	(2,25)	(38,40)	(8,55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(49,20)	

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	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			

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

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

CONTA PRINCIPAL		SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL	
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	958,51
B	Valores repassados no exercício	R\$	399.262,68
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	22,12
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	400.243,31
E	Recursos próprios	R\$	6.725,00
F	TOTAL (D+E)	R\$	406.968,31
G	Despesas apresentadas	R\$	402.081,74
			DESPESAS DE CUSTEIO
		R\$	8.515,00
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	424,09
		R\$	3.521,43
		R\$	955,71
		R\$	27.641,75
		R\$	48.906,99
		R\$	-
		R\$	1.050,80
		R\$	-
		R\$	3.076,93
		R\$	66.467,30
			CRÉDITOS DE CUSTEIO
		-R\$	1.100,00
		-R\$	66.497,30
			RECURSOS HUMANOS
		R\$	195.856,36
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	10.844,11
		R\$	-
		R\$	25.199,03
		R\$	-
		R\$	29.954,11
		R\$	-
		R\$	2.615,91
		R\$	14.663,55
		R\$	22.789,77
		R\$	6.071,23
		R\$	1.124,97
			CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO
		R\$	-
		R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica		
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	402.081,74
J	Itens passíveis de glosa	-R\$	49,20
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.886,57
		R\$	-
		R\$	4.886,57
		R\$	-
		R\$	-