

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)																805.311,72	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	133.087,56	133.087,56	133.087,56	133.087,56	133.087,56	133.087,56	133.087,56	-	-	-	-	-	-	-	133.087,56	798.525,36	
	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	6,89	13,96	18,59	-	-	-	-	-	-	-	-	10,23	61,36	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	113.767,51	129.576,30	133.287,56	136.265,31	131.205,12	133.087,56	-	-	-	-	-	-	-	-	129.531,56	777.189,36	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	3.445,66	240.466,99	128.812,78	126.377,90	116.183,39	125.649,75	-	-	-	-	-	-	-	-	123.489,41	740.936,47	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	208.160,52	374.204,55	263.945,34	262.975,46	249.970,95	259.537,31	-	-	-	-	-	-	-	-	269.799,02	1.618.794,13	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	137.967,63	133.300,72	134.741,45	133.094,25	133.101,52	133.106,15	-	-	-	-	-	-	-	-	134.218,62	805.311,72	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		(54.517,40)	110.020,36	37.459,74	31.942,56	28.960,29	33.264,28									48.329,45	187.129,83	23%
	Prestador de Serviços	D	1.100,00	2.710,00	4.705,00	3.420,00	3.180,00	2.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.999,17	17.995,00	
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Água	D	-	250,19	173,90	86,95	86,95	86,95	-	-	-	-	-	-	-	-	136,99	684,94	
	Conta de Luz	D	-	1.777,76	1.743,67	3.191,37	1.650,31	1.683,32	-	-	-	-	-	-	-	-	2.009,29	10.046,43	
	Conta de Telefone	D	320,43	181,57	453,71	318,07	319,56	317,82	-	-	-	-	-	-	-	-	318,53	1.911,16	
	Aluguel	D	4.170,77	10.194,30	13.276,68	8.852,73	8.852,73	9.689,19	-	-	-	-	-	-	-	-	9.172,73	55.036,40	
	Material de Consumo	D	6.390,95	26.117,68	16.398,36	18.464,47	14.350,96	18.180,29	-	-	-	-	-	-	-	-	16.650,45	99.902,71	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	247,75	411,60	391,45	369,65	384,50	370,60	-	-	-	-	-	-	-	-	362,59	2.175,55	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	2.359,96	716,97	749,32	835,28	856,11	-	-	-	-	-	-	-	-	1.103,53	5.517,64	
	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	3.510,00	700,00	800,00									12.101,22	72.607,30	9%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	250,00	450,00	400,00	3.510,00	700,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.018,33	6.110,00	
	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	91.257,59	89.105,54	92.385,47									96.977,94	581.867,64	72%
	Salário	D	66.497,30	70.689,72	58.669,34	73.318,65	82.044,11	86.176,59	-	-	-	-	-	-	-	-	72.899,29	437.395,71	
	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	6.007,42	6.500,14	4.982,86	-	-	-	-	-	-	-	-	7.114,91	42.689,45	
	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	140,00	140,00	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	505,99	3.035,91	
	INSS	D	-	7.791,07	6.872,48	10.503,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.389,13	25.167,40	
	FGTS	D	216,45	10.011,12	12.562,20	947,57	-	579,60	-	-	-	-	-	-	-	-	4.863,39	24.316,94	
	FGTS - Rescisão	D	-	6.071,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.071,23	6.071,23	
	IRRF	D	-	932,70	192,27	340,10	421,29	506,42	-	-	-	-	-	-	-	-	478,56	2.392,78	
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	262.975,46	249.970,95	259.537,31	-	-	-	-	-	-	-	-	269.799,02	1.618.794,13	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	27.645,71	244.178,25	130.257,78	123.200,15	118.065,83	125.649,75	-	-	-	-	-	-	-	-	128.166,25	768.997,47	
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	111.280,43	402,90	4.886,57	14.780,67	29.816,36	37.272,76	37.272,76	37.272,76	37.272,76	37.272,76	37.272,76	37.272,76	37.272,76	37.272,76	35.173,02	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	111.280,43	402,90	4.886,57	14.780,67	29.816,36	37.272,76	37.272,76	37.272,76	37.272,76	37.272,76	37.272,76	37.272,76	37.272,76	37.272,76	35.173,02	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	21%	183%	98%	93%	89%	94%										96%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. F. Pqto./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)	(3.140,35)	(315,50)	(429,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.934,45)	0%

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\$	798.525,36
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	61,36
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	799.545,23
E	Recursos próprios	R\$	6.725,00
F	TOTAL (D+E)	R\$	806.270,23
G	Despesas apresentadas	R\$	768.997,47
			DESPESAS DE CUSTEIO
		R\$	17.995,00
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	684,94
		R\$	10.046,43
		R\$	1.911,16
		R\$	55.036,40
		R\$	99.902,71
		R\$	-
		R\$	2.175,55
		R\$	-
		R\$	5.517,64
		R\$	66.467,30
			CRÉDITOS DE CUSTEIO
		-R\$	6.110,00
		-R\$	66.497,30
			RECURSOS HUMANOS
		R\$	437.395,71
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	10.844,11
		R\$	-
		R\$	42.689,45
		R\$	-
		R\$	29.954,11
		R\$	-
		R\$	3.035,91
		R\$	25.167,40
		R\$	24.316,94
		R\$	6.071,23
		R\$	2.392,78
			CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO
		R\$	-
		R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica		
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	768.997,47
J	Itens passíveis de glosa	-R\$	3.934,45
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	37.272,76
		-R\$	3.934,45
		-R\$	0,00
		R\$	37.272,76
		R\$	-
		R\$	-