

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)																	1.204.599,27	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	133.087,56	133.087,56	133.087,56	133.087,56	133.087,56	133.087,56	133.087,56	133.087,56	1.197.788,04	
	Recursos próprios	C	4.880,00	200,00	1.645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.241,67	6.725,00	1%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,07	13,16	8,89	6,69	13,96	18,59	14,88	5,46	4,53	-	-	-	-	-	9,58	86,23	0%	
	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	133.087,56	133.087,56	120.991,47	-	-	-	-	-	129.372,88	1.164.355,95	97%	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	3.445,66	240.466,99	128.812,78	126.377,90	116.183,39	125.649,75	125.426,10	118.651,10	111.312,37	-	-	-	-	-	121.814,00	1.096.326,04	92%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	208.160,52	374.204,55	263.945,34	262.975,46	249.970,95	259.537,31	259.213,66	252.548,66	245.684,93	-	-	-	-	-	264.026,82	2.376.241,38		
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	137.967,63	133.300,72	134.741,45	133.094,25	133.101,52	133.106,15	133.102,44	133.093,02	133.092,09	-	-	-	-	-	133.844,36	1.204.599,27	101%	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		(54.517,40)	110.020,36	37.459,74	31.942,56	28.960,29	33.264,28	35.883,50	21.784,09	33.985,00	-	-	-	-	-	41.662,48	278.782,42	23%	
	Prestador de Serviços	D	1.100,00	2.710,00	4.705,00	3.420,00	3.180,00	2.880,00	2.555,00	2.415,00	2.611,00	-	-	-	-	-	2.841,78	25.576,00	2%	
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Água	D	-	250,19	173,90	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	-	-	-	-	-	118,22	945,79	0%	
	Conta de Luz	D	-	1.777,76	1.743,67	3.191,37	1.650,31	1.683,32	1.329,10	1.315,08	1.570,65	-	-	-	-	-	1.782,66	14.261,26	1%	
	Conta de Telefone	D	320,43	181,57	453,71	318,07	319,56	317,82	315,93	313,30	6.257,88	-	-	-	-	-	977,59	8.798,27	1%	
	Aluguel	D	4.170,77	10.194,30	13.276,68	8.852,73	8.852,73	9.689,19	12.992,12	8.249,83	8.249,83	-	-	-	-	-	9.392,02	84.528,18	7%	
	Material de Consumo	D	6.390,95	26.117,68	16.398,36	18.464,47	14.350,96	18.180,29	18.195,90	9.031,23	15.414,11	-	-	-	-	-	15.838,22	142.543,95	12%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	247,75	411,60	391,45	369,65	384,50	370,60	335,75	396,00	336,70	-	-	-	-	-	360,44	3.244,00	0%	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	2.359,96	716,97	749,32	835,28	856,11	772,75	786,70	742,88	-	-	-	-	-	977,50	7.819,97	1%	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	66.467,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.467,30	66.467,30	6%	
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		66.747,30	450,00	400,00	3.510,00	700,00	800,00	700,00	810,00	1.285,00	-	-	-	-	-	8.378,03	75.402,30	6%	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	250,00	450,00	400,00	3.510,00	700,00	800,00	700,00	810,00	1.285,00	-	-	-	-	-	989,44	8.905,00	1%	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	66.497,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.497,30	66.497,30	6%	
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		82.163,11	134.157,89	92.798,04	91.257,59	89.105,54	92.385,47	89.542,60	96.867,01	89.423,46	-	-	-	-	-	95.300,08	857.700,71	71%	
	Salário	D	66.497,30	70.689,72	58.668,34	73.318,65	82.044,11	86.176,59	71.471,76	72.331,54	77.034,81	-	-	-	-	-	73.137,09	658.233,82	55%	
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	4.629,75	3.778,36	2.436,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.614,70	10.844,11	1%	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	9.228,93	8.107,22	7.862,88	6.007,42	6.500,14	4.982,86	6.998,40	7.030,30	6.039,97	-	-	-	-	-	6.973,12	62.758,12	5%	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	1.091,44	26.126,41	2.736,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.984,70	29.954,11	2%	
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	499,24	650,06	1.466,61	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	100,00	-	-	-	-	-	379,55	3.415,91	0%	
	INSS	D	-	7.791,07	6.872,48	10.503,85	-	-	4.598,24	10.731,89	5.908,58	-	-	-	-	-	7.734,35	46.406,11	4%	
	FGTS	D	216,45	10.011,12	12.562,20	947,57	-	579,60	5.976,81	6.293,18	-	-	-	-	-	-	5.226,70	36.586,93	3%	
	FGTS - Rescisão	D	-	6.071,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.071,23	6.071,23	1%	
	IRRF	D	-	932,70	192,27	340,10	421,29	506,42	357,39	340,10	340,10	-	-	-	-	-	428,80	3.430,37	0%	
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	259.213,66	252.548,66	245.684,93	-	-	-	-	-	264.026,82	2.376.241,38		
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	27.645,71	244.178,25	130.257,78	123.200,15	118.065,83	125.649,75	125.426,10	118.651,10	123.408,46	-	-	-	-	-	126.275,90	1.136.483,13	94%	
	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	44.949,10	59.391,02	69.074,65	69.074,65	69.074,65	69.074,65	69.074,65	69.074,65	48.256,53	-	-	
	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	44.949,10	59.391,02	69.074,65	69.074,65	69.074,65	69.074,65	69.074,65	69.074,65	48.256,53	-	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	21%	183%	98%	93%	89%	94%	94%	89%	93%	-	-	-	-	-	-	95%	-	
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)																

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\$	1.197.788,04
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	86,23
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	1.198.832,78
E	Recursos próprios	R\$	6.725,00
F	TOTAL (D+E)	R\$	1.205.557,78
G	Despesas apresentadas	R\$	1.136.483,13
			DESPESAS DE CUSTEIO
		R\$	25.576,00
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	945,79
		R\$	14.261,26
		R\$	8.798,27
		R\$	84.528,18
		R\$	142.543,95
		R\$	-
		R\$	3.244,00
		R\$	-
		R\$	7.819,97
		R\$	66.467,30
			CRÉDITOS DE CUSTEIO
		-R\$	8.905,00
		-R\$	66.497,30
			RECURSOS HUMANOS
		R\$	658.233,82
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	10.844,11
		R\$	-
		R\$	62.758,12
		R\$	-
		R\$	29.954,11
		R\$	-
		R\$	3.415,91
		R\$	46.406,11
		R\$	36.586,93
		R\$	6.071,23
		R\$	3.430,37
			CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO
		R\$	-
		R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica		
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	1.136.483,13
J	Itens passíveis de glosa	-R\$	5.661,00
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	69.074,65
		-R\$	5.661,00
		-R\$	0,00
		R\$	69.074,65
		R\$	-
		R\$	-