

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Instituto Livres - Livre Ser

Objeto do Contrato:

Serviço de Acolhimento - SAICA - N° Contrato 045/2018

Tipo de Contrato:

Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19				Jan/20	
A	ENTRADAS (A - B)																388.419,51	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	129.350,79	129.350,79	129.350,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.350,79	388.052,37	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	129,88	121,23	116,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,38	367,14	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	92.742,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.742,94	92.742,94	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	222.093,73	129.350,79	130.381,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.608,74	481.826,21	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	129.480,67	129.472,02	129.466,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.473,17	388.419,51	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		33.620,72	41.092,07	33.568,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.093,78	108.281,35	28%
	Prestador de Serviços	D	-	2.200,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650,00	3.300,00	
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Água	D	-	993,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993,34	993,34	
	Conta de Luz	D	2.564,98	641,80	1.727,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.644,87	4.934,61	
	Conta de Telefone	D	393,18	568,12	421,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,87	1.382,62	
	Aluguel	D	8.015,86	8.330,66	8.330,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.225,73	24.677,18	
	Material de Consumo	D	18.929,46	24.624,68	16.442,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.998,73	59.996,18	
	Despesas Pequeno Caixa	D	3.301,43	3.529,25	4.814,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.881,68	11.645,03	
	Tarifas bancárias	D	125,31	204,22	200,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,56	529,69	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	290,50	-	532,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,35	822,70	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Caixa Pequeno	P	4.000,00	4.000,00	8.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.566,67	16.700,00	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		88.968,23	79.864,38	81.826,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.553,08	250.659,23	65%
	Salário	D	64.160,57	62.658,96	59.856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.225,18	186.675,53	
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	7.288,84	8.237,53	10.385,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.637,28	25.911,85	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	5.004,87	7.954,75	2.107,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.022,44	15.067,33	
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INSS	D	5.642,27	-	5.369,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.506,11	11.012,22	
	FGTS	D	6.871,68	-	5.138,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,03	12.010,06	
	FGTS - Rescisão	D	-	1.013,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.013,14	1.013,14	
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	1.030,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,030,90	1,030,90	0%
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	1.030,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,030,90	1,030,90	

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Instituto Livres - Livre Ser

Objeto do Contrato:

Serviço de Acolhimento - SAICA - N° Contrato 045/2018

Tipo de Contrato:

Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19				Jan/20
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	123.287,52	121.427,20	120.311,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.675,48	365.026,45	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	122.588,95	120.956,45	115.395,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.646,86	358.940,58	92%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	98.806,21	106.729,80	116.799,76	116.799,76	116.799,76	116.799,76	116.799,76	116.799,76	116.799,76	116.799,76	116.799,76	116.799,76	116.799,76	114.461,13		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	36.187,02	36.308,25	36.424,28	36.424,28	36.424,28	36.424,28	36.424,28	36.424,28	36.424,28	36.424,28	36.424,28	36.424,28	36.424,28	36.394,84		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	698,57	1.169,32	5.054,97	5.054,97	5.054,97	5.054,97	5.054,97	5.054,97	5.054,97	5.054,97	5.054,97	5.054,97	5.054,97	4.368,13		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	135.691,80	144.207,37	158.279,01	158.279,01	158.279,01	158.279,01	158.279,01	158.279,01	158.279,01	158.279,01	158.279,01	158.279,01	158.279,01	155.224,11		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	95%	94%	89%												92%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N° de Funcionários no mês																	
	N° de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N° Profissionais Contratados p/ RPA																	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N° Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. Custeio / N° Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pgto./N° Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N° de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	125,31	204,22	200,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,56	529,69	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

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituto Livres - Livre Ser
 Objeto do Contrato: Serviço de Acolhimento - SAICA - N° Contrato 045/2018
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%
			Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	128.800,08	Transferências de Saldos	R\$	128.800,08
B	Valores repassados no exercício	R\$	388.052,37	Repasses	R\$	388.052,37
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	367,14	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	367,14
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	517.219,59		R\$	517.219,59
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	517.219,59		R\$	517.219,59
G	Despesas apresentadas	R\$	358.940,58	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	3.300,00
				Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-
				Material Permanente	R\$	-
				Conta de Água	R\$	993,34
				Conta de Luz	R\$	4.934,61
				Conta de Telefone	R\$	1.382,62
				Aluguel	R\$	24.677,18
				Material de Consumo	R\$	59.996,18
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	11.645,03
				Tarifas bancárias	R\$	529,69
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	822,70
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	186.675,53
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	-
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	25.911,85
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	15.067,33
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	11.012,22
				FGTS	R\$	12.010,06
				FGTS - Rescisão	R\$	1.013,14
				IRRF	R\$	-
				CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	-R\$	1.030,90
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	358.940,58			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	529,69	VALORES GLOSADOS	R\$	529,69
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	158.279,01	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	116.799,76
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	36.424,28
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	5.054,97
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-