

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituto LVRES
 Objeto do Contrato: SAICA - Acolhimento Institucional
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21				Jan/22	
A	ENTRADAS (A - B)																		
	Transferências de Saldos	C	2.538,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.538,55	826.211,65	0%
	Repasses	C	-	266.177,12	133.087,56	133.087,56	133.087,56	133.087,56	-	-	-	-	-	-	-	-	159.705,47	798.527,36	0%
	Recursos próprios	C	18.770,00	900,00	700,00	500,00	2.800,00	1.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.170,00	25.020,00	3%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,57	4,27	17,16	27,22	34,19	42,33	-	-	-	-	-	-	-	-	20,96	125,74	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	15.087,12	240.778,33	128.065,44	30.552,80	134.587,56	53.138,31	-	-	-	-	-	-	-	-	100.368,26	602.209,56	75%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	56.261,88	201.998,26	129.720,78	32.213,72	145.823,36	59.627,73	-	-	-	-	-	-	-	-	104.274,29	625.645,73	78%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	142.570,43	484.601,94	263.947,34	165.801,28	282.011,70	194.065,29	-	-	-	-	-	-	-	-	255.499,66	1.532.997,98	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	21.309,12	267.081,39	133.804,72	133.614,78	135.921,75	134.479,89	-	-	-	-	-	-	-	-	137.701,94	826.211,65	103%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		(41.332,53)	94.685,77	27.296,01	30.526,40	37.263,49	27.664,70									43.487,27	176.103,84	21%
	Prestador de Serviços	D	1.100,00	4.634,73	2.138,00	1.100,00	2.238,00	1.488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.116,46	12.698,73	2%
	Ratibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanente	D	-	-	-	659,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659,97	659,97	0%
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Luz	D	1.402,62	1.376,52	1.415,82	1.286,03	1.248,26	695,02	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,38	7.424,27	1%
	Conta de Telefone	D	269,90	383,80	-	384,26	327,43	344,15	-	-	-	-	-	-	-	-	341,71	1.708,54	0%
	Aluguel	D	8.024,67	8.501,08	8.267,10	12.065,81	8.267,10	4.990,09	-	-	-	-	-	-	-	-	8.352,64	50.115,85	6%
	Material de Consumo	D	11.387,36	13.620,12	14.662,13	14.129,41	24.326,15	19.358,03	-	-	-	-	-	-	-	-	16.247,20	97.483,20	12%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	1.483,92	1.169,52	812,96	900,92	856,55	789,41	-	-	-	-	-	-	-	-	1.002,21	6.013,28	1%
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00	10%
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		65.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	80.000,00	10%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	65.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	80.000,00	10%
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		101.277,29	133.611,28	108.146,89	104.722,08	109.859,87	113.262,28									111.813,28	670.879,69	81%
	Salário	D	68.849,77	94.527,78	69.121,20	76.363,51	75.356,71	70.107,29	-	-	-	-	-	-	-	-	75.721,04	454.326,26	55%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	2.466,62	10.156,32	11.097,69	5.966,45	1.920,59	2.198,89	-	-	-	-	-	-	-	-	5.634,43	33.806,56	4%
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	7.575,83	8.771,28	8.028,37	5.748,14	8.295,71	6.102,81	-	-	-	-	-	-	-	-	7.420,36	44.522,14	5%
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	6.289,51	-	3.413,71	-	6.669,35	13.475,62	-	-	-	-	-	-	-	-	7.462,05	29.848,19	4%
	Benefícios	D	525,00	928,71	1.331,60	940,80	928,30	950,70	-	-	-	-	-	-	-	-	934,19	5.605,11	1%
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	567,75	586,09	1.324,47	330,64	1.429,63	1.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	896,43	5.378,58	1%
	INSS	D	5.270,27	8.610,20	6.177,51	7.648,03	7.239,24	6.461,58	-	-	-	-	-	-	-	-	6.901,14	41.406,83	5%
	FGTS	D	9.013,70	9.044,03	6.503,71	7.148,59	6.852,63	6.238,86	-	-	-	-	-	-	-	-	7.466,92	44.801,52	5%
	FGTS - Rescisão	D	-	921,90	1.129,42	-	851,89	6.255,03	-	-	-	-	-	-	-	-	2.289,56	9.158,24	1%
	IRRF	D	718,84	591,53	458,21	575,92	616,60	331,50	-	-	-	-	-	-	-	-	548,77	3.292,60	0%
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	526,56	439,00	-	300,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422,11	1.266,34	0%
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	526,56	439,00	-	300,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422,11	1.266,34	
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	140.031,88	484.601,94	263.947,34	165.801,28	282.011,70	194.065,29	-	-	-	-	-	-	-	-	255.076,57	1.530.459,43	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	59.944,76	228.297,05	135.442,90	135.248,48	147.123,36	140.926,98	-	-	-	-	-	-	-	-	141.163,92	846.983,53	103%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	2.538,55	2.538,55	2.538,55	2.538,55	2.538,55	2.538,55	2.538,55	2.538,55	2.538,55	2.538,55	2.538,55	2.538,55	2.538,55	2.538,55	2.538,55		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	971,13	39.755,47	38.117,29	36.483,59	25.281,98	18.834,89	18.834,89	18.834,89	18.834,89	18.834,89	18.834,89	18.834,89	18.834,89	18.834,89	22.704,47		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	3.509,68	42.294,02	40.655,84	39.022,14	27.820,53	21.373,44	21.373,44	21.373,44	21.373,44	21.373,44	21.373,44	21.373,44	21.373,44	21.373,44	25.243,02		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	2361%	86%	102%	102%	111%	106%										106%	
G	INDICADORES																		
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês	F	39	39	39	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	41	243	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médio	F	1.765,38	2.423,79	1.772,34	1.818,18	1.794,21	1.669,22	-	-	-	-	-	-	-	-	1.873,85		
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	1	1	3	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17	13,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	(1.117)	2.630	853	925	1.065	790	-	-	-	-	-	-	-	-	1.252,66		
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	2.737	3.711	3.380	3.173	3.139	3.236	-	-	-	-	-	-	-	-	3.229,43		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos	F	37	36	32	33	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	35	208	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	1.620,13	6.341,58	4.232,59	4.098,44	4.203,52	4.026,49	-	-	-	-	-	-	-	-	4.087,13		
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituto LIVRES
 Objeto do Contrato: SAICA - Acolhimento Institucional
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
															Jan/22			

Observações:

- D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
- Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
- Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
- Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
- Total dos Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
- Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	44.683,87	Transferências de Saldos	R\$	44.683,87
B	Valores repassados no exercício	R\$	798.527,36	Repasses	R\$	798.527,36
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	125,74	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	125,74
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	843.336,97		R\$	843.336,97
E	Recursos próprios	R\$	25.020,00	Recursos próprios	R\$	25.020,00
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	868.356,97		R\$	868.356,97
G	Despesas apresentadas	R\$	846.983,53	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	12.698,73
				Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-
				Material Permanente	R\$	659,97
				Conta de Água	R\$	-
				Conta de Luz	R\$	7.424,27
				Conta de Telefone	R\$	1.708,54
				Aluguel	R\$	50.115,85
				Material de Consumo	R\$	97.483,20
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	-
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	6.013,28
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	80.000,00
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	80.000,00
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	454.326,26
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	33.806,56
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	44.522,14
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	29.848,19
				Benefícios	R\$	5.605,11
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	5.378,58
				INSS	R\$	41.406,83
				FGTS	R\$	44.801,52
				FGTS - Rescisão	R\$	9.158,24
				IRRF	R\$	3.292,60
				CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	-R\$	1.266,34
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	846.983,53			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	21.373,44	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	2.538,55
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	18.834,89
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-