

## 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	
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																		
	Transferências de Saldos	C	2.538,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.538,55	422.195,23	###
	Repasses	C	-	266.177,12	133.087,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.632,34	399.264,68	1%
	Recursos próprios	C	18.770,00	900,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.790,00	20.370,00	5%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,57	4,27	17,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,33	22,00	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>																		
	Aplicações Financeiras	P	15.087,12	240.778,33	128.065,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.976,96	383.930,89	96%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	56.261,88	201.998,26	129.720,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.326,97	387.980,92	97%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	<b>F</b>	<b>142.570,43</b>	<b>484.601,94</b>	<b>263.947,34</b>												<b>297.039,90</b>	<b>891.119,71</b>	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>F</b>	<b>21.309,12</b>	<b>267.081,39</b>	<b>133.804,72</b>												<b>140.731,74</b>	<b>422.195,23</b>	<b>106%</b>
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>																		
	Prestador de Serviços	D	3.100,00	4.634,73	2.138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.290,91	8.672,73	2%
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Luz	D	1.402,62	1.376,52	1.415,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.398,32	4.194,96	1%
	Conta de Telefone	D	268,90	383,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,35	652,70	0%
	Aluguel	D	8.024,67	8.501,08	8.267,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.264,28	24.792,85	6%
	Material de Consumo	D	9.387,36	13.620,12	14.662,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.556,54	37.669,61	9%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	1.483,92	1.169,52	812,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.155,47	3.466,40	1%
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00	19%
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>																		
	Caixa Pequeno	P	65.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	80.000,00	19%
	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	19%
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>																		
	Salário	D	68.849,77	94.527,78	69.121,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.499,58	232.498,75	55%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	2.466,62	10.156,32	11.097,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.906,88	23.720,63	6%
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	7.575,83	8.771,28	8.028,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.125,16	24.375,48	6%
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	6.289,51	-	3.413,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.851,61	9.703,22	2%
	Benefícios	D	525,00	928,71	1.331,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928,44	2.785,31	1%
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	567,75	586,09	1.324,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826,10	2.478,31	1%
	INSS	D	5.270,27	8.610,20	6.177,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.685,99	20.057,98	5%
	FGTS	D	9.013,70	9.044,03	6.503,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.187,15	24.561,44	6%
	FGTS - Rescisão	D	-	921,90	1.129,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.025,66	2.051,32	0%
	IRRF	D	718,84	591,53	458,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589,53	1.768,58	0%
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>																		
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	526,56	439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482,78	965,56	0%
	Outros Créditos/Devolução	C	-	526,56	439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482,78	965,56	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	<b>F</b>	<b>140.031,88</b>	<b>484.601,94</b>	<b>263.947,34</b>												<b>296.193,72</b>	<b>888.581,16</b>	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>F</b>	<b>59.944,76</b>	<b>228.297,05</b>	<b>135.442,90</b>												<b>141.228,24</b>	<b>423.684,71</b>	<b>100%</b>
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	<b>F</b>	<b>2.538,55</b>	<b>2.538,55</b>	<b>2.538,55</b>	<b>2.538,55</b>	<b>2.538,55</b>	<b>2.538,55</b>	<b>2.538,55</b>	<b>2.538,55</b>	<b>2.538,55</b>	<b>2.538,55</b>	<b>2.538,55</b>	<b>2.538,55</b>	<b>2.538,55</b>	<b>2.538,55</b>	<b>2.538,55</b>	<b>2.538,55</b>	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>F</b>	<b>971,13</b>	<b>39.755,47</b>	<b>38.117,29</b>	<b>38.117,29</b>	<b>38.117,29</b>	<b>38.117,29</b>	<b>38.117,29</b>	<b>38.117,29</b>	<b>38.117,29</b>	<b>38.117,29</b>	<b>38.117,29</b>	<b>38.117,29</b>	<b>38.117,29</b>	<b>38.117,29</b>	<b>35.158,29</b>		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>F</b>	<b>3.509,68</b>	<b>42.294,02</b>	<b>40.655,84</b>	<b>40.655,84</b>	<b>40.655,84</b>	<b>40.655,84</b>	<b>40.655,84</b>	<b>40.655,84</b>	<b>40.655,84</b>	<b>40.655,84</b>	<b>40.655,84</b>	<b>40.655,84</b>	<b>40.655,84</b>	<b>40.655,84</b>	<b>37.696,84</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	<b>F</b>	<b>2361%</b>	<b>86%</b>	<b>102%</b>													<b>106%</b>	
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																		
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês	P	40	43	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	124	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médio	F	1.721,24	2.198,32	1.685,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.868,48		
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	6,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	(1.117)	2.630	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741,58		
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	2.737	3.711	3.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.276,08		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos	F	37	36	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	105	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	1.620,13	6.341,58	4.232,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.064,77		
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	<b>P</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

**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	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\$	399.264,68	Repasses	R\$	399.264,68
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	22,00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	22,00
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>443.970,55</b>		<b>R\$</b>	<b>443.970,55</b>
E	Recursos próprios	R\$	20.370,00	Recursos próprios	R\$	20.370,00
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>464.340,55</b>		<b>R\$</b>	<b>464.340,55</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	423.684,71	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	9.872,73
				Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-
				Material Permanente	R\$	-
				Conta de Água	R\$	-
				Conta de Luz	R\$	4.194,96
				Conta de Telefone	R\$	652,70
				Aluguel	R\$	24.792,85
				Material de Consumo	R\$	37.669,61
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	-
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	3.466,40
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	80.000,00
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	80.000,00
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
				Salário	R\$	232.498,75
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	23.720,63
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	24.375,48
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	9.703,22
				Benefícios	R\$	2.785,31
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	2.478,31
				INSS	R\$	20.057,98
				FGTS	R\$	24.561,44
				FGTS - Rescisão	R\$	2.051,32
				IRRF	R\$	1.768,58
				<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	-R\$	965,56
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G+H)</b>	<b>R\$</b>	<b>423.684,71</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	-
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>40.655,84</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	2.538,55
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	38.117,29
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-