

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\$	1.197.790,04	Repasses	R\$	1.197.790,04
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	244,91	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	244,91
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	1.242.718,82		R\$	1.242.718,82
E	Recursos próprios	R\$	38.488,00	Recursos próprios	R\$	38.488,00
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	1.281.206,82		R\$	1.281.206,82
G	Despesas apresentadas	R\$	1.272.347,90	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	26.617,50
				Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-
				Material Permanente	R\$	659,97
				Conta de Água	R\$	-
				Conta de Luz	R\$	13.092,89
				Conta de Telefone	R\$	2.938,10
				Aluguel	R\$	85.753,29
				Material de Consumo	R\$	165.462,82
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	-
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	8.544,96
				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\$	660.194,02
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	48.277,53
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	65.437,41
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	36.292,10
				Benefícios	R\$	5.605,11
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	18.500,27
				INSS	R\$	59.059,61
				FGTS	R\$	62.100,60
				FGTS - Rescisão	R\$	12.865,24
				IRRF	R\$	4.672,82
				CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	-R\$	3.726,34
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	1.272.347,90			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	8.858,92	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	2.538,55
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.320,37
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-