

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo - CVV 010/2019

Objeto do Contrato:

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Tipo de Contrato:

Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22				
A	ENTRADAS (A - B)																91.630,02	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	29.712,87	29.712,87	29.712,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.712,87	89.138,61
	Recursos próprios	C	-	1.098,01	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924,01	1.848,01
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	174,36	206,77	262,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,47	643,40
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	16.582,55	10.524,59	3.909,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.338,82	31.016,45
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	7.388,13	5.701,52	446,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.512,03	13.536,10
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	37.101,00	36.512,40	30.928,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.847,36	104.542,07
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	29.887,23	31.017,65	30.725,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.543,34	91.630,02
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		4.820,14	4.843,48	5.869,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.177,76	15.533,27
	Prestador de Serviços	D	1.330,00	1.330,00	1.330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.330,00	3.990,00
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Água	D	860,65	609,79	788,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,89	2.258,66
	Conta de Luz	D	499,50	567,79	767,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611,63	1.834,88
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de Consumo	D	2.123,54	2.329,45	2.996,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.483,24	7.449,73
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	6,45	6,45	6,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,45	19,35
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	19,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,35	19,35
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	19,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,35	19,35
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		15.698,31	21.144,33	21.130,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.324,33	57.973,00
	Salário	D	12.694,47	15.370,82	14.215,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.093,44	42.280,31
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	258,64	136,66	258,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,98	653,94
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	3.436,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.436,09	3.436,09
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	-	3.895,84	1.562,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729,39	5.458,77
	FGTS	D	2.625,12	1.741,01	1.631,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.999,21	5.997,62
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	120,08	-	26,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,14	146,27
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo - CVV 010/2019

Objeto do Contrato:

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Tipo de Contrato:

Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	37.101,00	36.512,40	30.928,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.847,36	104.542,07	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	20.518,45	25.987,81	27.000,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.502,09	73.506,27	80%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	26.790,15	31.819,99	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	34.505,11		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	26.790,15	31.819,99	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	35.545,12	34.505,11		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	69%	87%	91%													82%
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		12	12	10											11		34
	Nº de Funcionários Demitidos no mês				2											2		2
	Salário Médio	F	1.057,87	1.280,90	1.421,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.253,43		
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00		3,00
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	24	24	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,89		
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	78	106	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,62		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200		600
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	102,59	129,94	135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,51		
	VALORES GLOSADOS	P	6,45	6,45	(12,90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,45		(0,00) 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: Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo - CVV 010/2019
 Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

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

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	17.421,37	Transferências de Saldos	R\$	17.421,37
B	Valores repassados no exercício	R\$	89.138,61	Repasses	R\$	89.138,61
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	643,40	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	643,40
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	107.203,38		R\$	107.203,38
E	Recursos próprios	R\$	1.848,01	Recursos próprios	R\$	1.848,01
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	109.051,39		R\$	109.051,39
G	Despesas apresentadas	R\$	73.506,27	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	3.990,00
				Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-
				Material Permanente	R\$	-
				Conta de Água	R\$	2.258,66
				Conta de Luz	R\$	1.834,88
				Conta de Telefone	R\$	-
				Aluguel	R\$	-
				Material de Consumo	R\$	7.449,73
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	19,35
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	19,35
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	42.280,31
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	-
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	653,94
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	3.436,09
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	5.458,77
				FGTS	R\$	5.997,62
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	146,27
				CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	73.506,27			
J	Itens passíveis de glosa	-R\$	0,00	VALORES GLOSADOS	-R\$	0,00
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	35.545,12	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	35.545,12
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-