

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo - CVV 010/2019
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
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)																372.405,47	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	29.712,87	29.712,87	29.712,87	29.712,87	29.712,87	29.712,87	29.712,87	29.712,87	29.712,87	29.712,87	29.712,87	36.254,62	-	30.258,02	363.096,19	
	Recursos próprios	C	-	815,97	400,00	-	-	1.246,18	128,31	190,91	384,93	-	-	5.412,34	-	1.225,52	8.578,64	2%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	8,37	7,48	24,27	22,65	50,71	44,75	55,18	66,16	69,40	149,57	116,12	115,98	-	60,89	730,64	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	28.772,43	-	-	22.780,06	-	-	-	-	18.234,01	20.000,00	29.712,87	8.431,69	-	21.321,84	127.931,06	35%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	17.845,65	173,40	-	11.956,45	823,36	22.817,75	-	-	8.894,91	6.336,77	38.671,39	24.613,20	-	14.681,43	132.132,88	36%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	47.558,52	30.702,24	36.332,22	41.669,32	30.536,23	59.296,15	29.841,18	29.903,78	56.012,06	36.049,64	68.384,26	69.299,51	-	44.632,09	535.585,11	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	29.721,24	30.536,32	30.137,14	29.735,52	29.763,58	31.003,80	29.896,36	29.969,94	30.167,20	29.862,44	29.828,99	41.782,94	-	31.033,79	372.405,47	103%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		4.548,72	11.331,10	(1.394,28)	6.667,29	7.273,40	193,10	4.886,97	15.866,37	(3.893,64)	12.125,82	7.061,96	9.398,37		7.935,31	74.065,18	20%
	Prestador de Serviços	D	1.300,00	2.435,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.950,00	1.950,00	-	1.502,94	18.035,32	5%
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Água	D	443,46	279,51	269,82	394,11	-	921,66	627,15	1.003,05	716,61	716,61	806,56	727,71	-	627,84	6.906,25	2%
	Conta de Luz	D	423,78	511,89	577,44	425,75	539,29	472,92	-	956,80	1.605,19	802,85	722,16	824,68	-	714,80	7.862,75	2%
	Conta de Telefone	D	-	80,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,65	80,65	0%
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de Consumo	D	2.375,03	2.017,28	2.471,36	2.540,98	2.427,66	2.511,42	2.953,37	2.600,07	2.497,46	6.299,91	3.576,79	8.908,88	-	3.431,68	41.180,21	11%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	-	6,45	77,40	0%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	6.000,00	200,00	2.000,00	3.000,00	500,00	-	10.000,00	7.000,00	3.000,00	-	-	-	3.962,50	31.700,00	9%
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	6.219,35	-	-	5.519,35	-	-	17.019,35	-	-	3.019,35	-	7.944,35	31.777,40	9%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	19,35	-	-	19,35	-	-	19,35	-	-	19,35	-	19,35	77,40	0%
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	6.200,00	-	-	5.500,00	-	-	17.000,00	-	-	3.000,00	-	7.925,00	31.700,00	9%
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		14.237,37	17.800,73	21.041,36	24.258,17	22.485,33	21.992,31	21.666,09	28.269,76	29.530,11	20.470,71	31.609,43	48.450,10		25.150,96	301.811,47	81%
	Salário	D	9.052,30	14.147,65	17.648,95	18.837,98	19.017,14	18.202,87	18.030,37	16.721,58	18.758,55	16.810,92	18.290,88	17.591,01	-	16.925,85	203.110,20	55%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.608,18	-	18.608,18	18.608,18	5%
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	490,39	246,44	197,65	-	-	517,28	270,84	270,84	246,44	-	234,24	39,08	-	279,24	2.513,20	1%
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.578,90	6.888,07	-	7.233,49	14.466,97	4%
	Rescisão	D	-	-	-	2.090,48	-	-	-	7.632,84	7.024,91	-	2.162,02	-	-	4.727,56	18.910,25	5%
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	1.949,93	1.710,25	1.598,16	1.667,39	1.730,72	1.600,91	1.631,15	2.068,13	1.694,92	1.984,07	1.686,54	2.918,01	-	1.853,35	22.240,18	6%
	FGTS	D	2.596,02	1.673,99	1.583,32	1.642,05	1.694,56	1.635,69	1.698,37	1.540,81	1.769,73	1.621,22	1.631,49	2.380,39	-	1.788,97	21.467,64	6%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	148,73	22,40	13,28	20,27	42,91	35,56	35,36	35,56	35,56	54,50	25,36	25,36	-	41,24	494,85	0%
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo - CVV 010/2019
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
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
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	47.558,52	29.131,83	25.866,43	53.705,52	29.758,73	27.704,76	26.553,06	44.136,13	60.889,83	52.596,53	68.384,26	69.299,51	-	44.632,09	535.585,11	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	18.786,09	29.131,83	19.647,08	30.925,46	29.758,73	22.185,41	26.553,06	44.136,13	25.636,47	32.596,53	38.671,39	57.848,47	-	31.323,05	375.876,65	101%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	1.570,41	12.036,20	-	777,50	32.368,89	35.657,01	21.424,66	16.546,89	-	-	-	-	17.197,37		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	31.827,70	31.661,78	31.686,05	42.532,31	41.759,66	18.986,66	19.041,84	19.108,00	28.516,50	42.329,30	33.486,90	17.421,37	-	29.863,17		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	31.827,70	33.232,19	43.722,25	42.532,31	42.537,16	51.355,55	54.698,85	40.532,66	45.063,39	42.329,30	33.486,90	17.421,37	-	39.894,97		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	63%	98%	66%	104%	100%	75%	89%	149%	86%	110%	130%	160%	-			104%
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		12	12	12	11	12	12	10	11	13	12	12	12	12	12	141	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês					1			2	2	1	1				1	7	
	Salário Médio	F	754,36	1.178,97	1.470,75	1.712,54	1.584,76	1.516,91	1.502,53	1.672,16	1.705,32	1.293,15	1.524,24	1.465,92	-	1.448,47	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1,00	11,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	23	57	(7)	33	36	1	24	79	(19)	61	35	47	-	39,68		
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	71	89	105	121	112	110	108	141	148	102	158	242	-	125,75		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-	200	2.400	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	93,93	145,66	98,24	154,63	148,79	110,93	132,77	220,68	128,18	162,98	193,36	289,24	-	156,62		
	VALORES GLOSADOS	P	6,45	6,45	(12,90)	6,45	6,45	(12,90)	6,45	6,45	(12,90)	6,45	6,45	(12,90)	-	6,45	(0,00)	0%

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

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/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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	20.892,55	Transferências de Saldos	R\$	20.892,55
B	Valores repassados no exercício	R\$	363.096,19	Repasses	R\$	363.096,19
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	730,64	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	730,64
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	384.719,38		R\$	384.719,38
E	Recursos próprios	R\$	8.578,64	Recursos próprios	R\$	8.578,64
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	393.298,02		R\$	393.298,02
G	Despesas apresentadas	R\$	375.876,65	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	18.035,32
				Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-
				Material Permanente	R\$	-
				Conta de Água	R\$	6.906,25
				Conta de Luz	R\$	7.862,75
				Conta de Telefone	R\$	80,65
				Aluguel	R\$	-
				Material de Consumo	R\$	41.180,21
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	77,40
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	31.700,00
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$	77,40
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	31.700,00
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	203.110,20
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	18.608,18
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	2.513,20
				13º Salário	R\$	14.466,97
				Rescisão	R\$	18.910,25
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	22.240,18
				FGTS	R\$	21.467,64
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	494,85
				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\$	375.876,65			
J	Itens passíveis de glosa	-R\$	0,00	VALORES GLOSADOS	-R\$	0,00
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	17.421,37	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	17.421,37
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-