

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE - ALBERGUE NOTURNO
Serviço de oferta de espaço de acolhimento de população adulta em situação de rua, de ambos os sexos.
Termo de Colaboração

L	MESES	DC	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/23	Fev/23	Mai/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23					
A	ENTRADAS (A - B)																293.758,76	100%	
	Transferências de Saldos	C	1.087,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.087,83	1.087,83	0%
	Repasse	C	54.875,80	54.875,80	54.875,80	54.875,80	54.875,80	-	18.291,93	-	-	-	-	-	-	-	48.778,49	292.670,93	0%
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	95.963,63	102.471,16	101.666,71	94.574,09	110.427,96	37.490,09	21.991,20	-	-	-	-	-	-	-	80.654,98	564.584,84	6%
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	55.963,63	54.875,80	54.875,80	54.875,80	54.875,80	-	18.291,93	-	-	-	-	-	-	-	48.959,79	293.758,76	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		17.766,87	15.719,56	17.458,52	14.914,45	7.842,43	(15.515,33)	14.765,66								14.744,58	72.952,16	25%
	Prestador de Serviços	D	2.311,76	3.388,50	3.571,22	2.800,87	4.486,76	1.297,69	-	-	-	-	-	-	-	-	2.976,13	17.856,80	6%
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	150,00	1.871,04	1.871,04	-	2.403,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.573,85	6.295,41	2%
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Conta de Água	D	-	-	-	-	2.149,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.149,72	2.149,72	1%
	Conta de Luz	D	3.917,71	3.610,77	4.058,31	3.958,86	3.759,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.861,02	19.305,10	7%
	Conta de Telefone	D	52,99	352,97	200,86	149,70	266,63	210,93	-	-	-	-	-	-	-	-	205,68	1.234,08	0%
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Material de Consumo	D	7.623,59	10.999,19	3.283,63	1.058,02	5.694,56	286,12	-	-	-	-	-	-	-	-	4.824,19	28.945,11	10%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Tarifas bancárias	D	274,53	270,50	280,19	280,59	282,93	60,50	173,00	-	-	-	-	-	-	-	231,75	1.622,24	1%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Outros Tributos	D	836,29	226,59	(806,73)	1.156,06	1.599,05	144,95	-	-	-	-	-	-	-	-	792,59	3.156,21	1%
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	42.600,00	42.545,36	47.710,35	42.710,35	38.200,00	19.974,57	18.291,93	-	-	-	-	-	-	-	36.004,65	252.032,56	86%
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		40.000,00	47.545,36	42.710,35	37.200,00	51.000,00	37.490,09	3.699,27								37.092,15	259.645,07	88%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	173,00	-	-	-	-	-	-	-	173,00	173,00	0%
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	40.000,00	47.545,36	42.710,35	37.200,00	51.000,00	37.490,09	3.526,27	-	-	-	-	-	-	-	37.067,44	259.472,07	88%
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		36.620,55	40.095,63	34.963,85	41.501,01	45.437,34	23.041,28	3.526,27								32.169,42	225.185,93	77%
	Salário	D	25.145,43	28.211,09	29.483,82	33.039,47	38.903,97	5.471,46	3.526,27	-	-	-	-	-	-	-	23.397,36	163.781,51	56%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Férias	D	1.405,34	-	649,76	994,42	1.774,64	5.178,22	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,48	10.002,38	3%
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	V. Transporte	D	2.320,26	2.557,92	2.200,21	2.348,03	1.921,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287,61	11.438,04	4%
	13º Salário	D	658,03	2.545,36	-	372,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.192,05	3.576,16	1%
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	5.516,54	-	-	-	-	-	-	-	-	5.516,54	5.516,54	2%
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	INSS	D	2.933,14	3.075,77	3.572,25	3.502,56	3.330,71	3.911,87	-	-	-	-	-	-	-	-	3.387,72	20.326,30	7%
	FGTS	D	3.733,91	2.799,19	3.048,37	2.783,40	3.016,80	1.535,77	-	-	-	-	-	-	-	-	2.819,57	16.917,44	6%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	IRRF	D	424,44	956,30	-	958,65	1.041,76	1.427,42	-	-	-	-	-	-	-	-	961,71	4.808,57	2%
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	50,00	4.080,56	2.498,29	4.552,16	-	-								2.795,25	11.181,01	4%
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	4.080,56	2.498,29	2.498,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.025,71	9.077,14	3%
	Outros Créditos/Devolução	C	-	50,00	-	-	2.053,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.051,94	2.103,87	0%

MARCELO DE AQUINO
PRESIDENTE

ELAINE CRISTINA BELUCCI DA SILVA
CONTADORA CRC 1SP242039/O-8

TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	94.387,42	103.410,55	99.213,28	96.113,75	108.831,93	45.016,04	21.991,20	-	-	-	-	-	-	-	81.280,60	568.964,17	
TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54.387,42	55.815,19	52.422,37	56.415,46	53.279,77	7.525,95	18.291,93	-	-	-	-	-	-	-	42.591,16	298.138,09	101%
SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	1.576,21	636,82	3.090,25	1.550,59	3.146,62	(4.379,33)	(4.379,33)	(4.379,33)	(4.379,33)	(4.379,33)	(4.379,33)	(4.379,33)	(4.379,33)	(4.379,33)	2.000,10		
SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	1.576,21	636,82	3.090,25	1.550,59	3.146,62	(4.379,33)	2.000,10										
ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	97%	102%	96%	103%	97%	0%	100%	0%		102%							
G INDICADORES																		
Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Nº de Funcionários no mês		14	14	13	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	69	
Nº de Funcionários Demitidos no mês		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
Salário Médio	F	1.796,10	2.015,08	2.267,99	2.359,96	2.778,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.243,60		
Nº Profissionais Contratados p/ RPA		1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	150,00	1.871,04	1.871,04	-	2.403,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.573,85		
Nº Prestador Serv contratados mês	F	4	4	6	3	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00		24,00
Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	6	6	6	14.914	3	-	16	-	-	-	-	-	-	-	2.491,82		
Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	12	15	12	41.501	18	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6.926,98		
Nº de usuários/beneficiados atendidos		2.945	2.660	2.945	1	2.560	-	950	-	-	-	-	-	-	-	2.010		12.061
Custo Unitário usuários/beneficiados	F	18,47	20,98	17,80	56.415,46	20,81	-	19,25	-	-	-	-	-	-	-	9.418,80		
VALORES GLOSADOS	P	274,53	270,50	280,19	280,59	282,93	60,50	-	241,54	1.449,24	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

MARCELO DE AQUINO
PRESIDENTE

ELAINE CRISTINA BELUCCI DA SILVA
CONTADORA CRC 1SP242039/O-8

CONTA PRINCIPAL			SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL		
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$ 1.087,83	Transferências de Saldos	R\$ 1.087,83	
B	Valores repassados no exercício	R\$ 292.670,93	Repasses	R\$ 292.670,93	
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ -	Contrapartida Financeira	R\$ -	
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$ 293.758,76	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ -	
E	Recursos próprios	R\$ -	Recursos próprios	R\$ -	
F	TOTAL (D+E)	R\$ 293.758,76	Outras Receitas	R\$ -	
G	Despesas apresentadas	R\$ 298.138,09	DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 293.758,76	
			Prestador de Serviços	R\$ 17.856,80	
			Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$ 6.295,41	
			Material Permanente	R\$ -	
			Conta de Água	R\$ 2.149,72	
			Conta de Luz	R\$ 19.305,10	
			Conta de Telefone	R\$ 1.234,08	
			Aluguel	R\$ -	
			Material de Consumo	R\$ 28.945,11	
			Despesas Pequeno Caixa	R\$ -	
			Tarifas bancárias	R\$ 1.622,24	
			Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$ -	
			Outros Tributos	R\$ 3.156,21	
			Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$ 252.032,58	
			CRÉDITOS DE CUSTEIO		
			Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$ 173,00	
			Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$ 259.472,07	
			RECURSOS HUMANOS		
			Salário	R\$ 163.781,51	
			Subvenção Social	R\$ -	
			Bolsa Auxílio	R\$ -	
			Férias	R\$ 10.002,38	
			V. Refeição	R\$ -	
			V. Transporte	R\$ 11.438,04	
			13º Salário	R\$ 3.576,16	
			Rescisão	R\$ 5.516,54	
			Benefícios	R\$ -	
			Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$ -	
			INSS	R\$ 20.326,30	
			FGTS	R\$ 16.917,44	
			FGTS - Rescisão	R\$ -	
			IRRF	R\$ 4.808,57	
			CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO		
			Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	-R\$ 9.077,14	
			Outros Créditos/Devolução	-R\$ 2.103,87	
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica				
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$ 298.138,09			
J	Itens passíveis de glosa	R\$ 1.449,24	VALORES GLOSADOS	R\$ 1.449,24	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 4.379,33	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	-R\$ 4.379,33	
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$ -	
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$ -	

➡ R\$ 1.449,24 SE POSITIVO, VALOR A RESTITUIR A PSA.

➡ -R\$ 7.439,51 SE POSITIVO, VALOR A RESTITUIR A PSA.

Check in -R\$ 0,00 SE HÁ VALOR POSITIVO, PROVAVELMENTE, HÁ LANÇAMENTO INCORRETO NA COLUNA DE DÉBITO OU CRÉDITO - DADOS DA CONTA CORRENTE OU NA APLICAÇÃO FINANCEIRA JUSTIFICAR

MARCELO DE AQUINO
PRESIDENTE

ELAINE CRISTINA BELUCCI DA SILVA
CONTADORA CRC 1SP242039/O-8