

## 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	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					
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																	<b>650.213,54</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Repasses	C	46.114,12	46.114,12	46.114,12	46.114,12	46.114,12	54.864,12	63.614,12	63.614,12	63.614,12	63.625,80	54.875,80	54.875,80	54.875,80	54.137,87	649.654,48	100%	
	Recursos próprios	C	1,71	-	-	-	-	125,36	-	-	-	-	-	-	-	63,54	127,07	0%	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	134,94	148,11	109,41	20,05	5,28	5,98	3,02	3,57	0,52	0,57	0,54	-	-	39,27	431,99	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	2.909,81	-	20.559,13	895,71	1.700,00	416,59	-	-	413,62	-	80,73	-	-	-	3.840,80	26.885,59	4%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	49.025,64	46.114,12	66.673,25	47.674,51	52.907,75	68.306,07	80.118,63	68.614,12	69.527,74	63.625,80	77.150,45	99.325,19	-	65.755,27	799.063,27		
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	46.250,77	46.262,23	46.223,53	46.134,17	46.119,40	54.995,46	63.617,14	63.617,69	63.614,84	63.626,37	54.876,34	54.875,80	-	54.184,46	650.213,54	100%	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>11.119,57</b>	<b>15.975,55</b>	<b>30.304,78</b>	<b>15.536,08</b>	<b>12.911,89</b>	<b>12.063,88</b>	<b>22.972,90</b>	<b>28.051,01</b>	<b>23.735,87</b>	<b>23.626,91</b>	<b>950,90</b>	<b>(7.368,80)</b>	<b>17.931,76</b>	<b>189.880,54</b>	<b>29%</b>		
	Prestador de Serviços	D	3.776,76	579,00	5.308,81	2.319,05	2.543,12	3.741,12	3.483,12	3.306,09	3.368,12	3.339,31	2.717,29	4.217,40	-	3.224,93	38.699,19	6%	
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	2.101,67	1.573,44	2.827,67	-	1.749,05	1.953,31	1.768,11	2.031,12	89,50	93,46	220,50	-	-	1.440,78	14.407,83	2%	
	Material Permanente	D	-	424,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,95	424,95	0%	
	Conta de Água	D	2.090,09	-	3.532,77	1.710,57	1.726,58	1.692,07	1.988,45	2.168,13	-	4.359,53	2.283,77	-	-	2.394,66	21.551,96	3%	
	Conta de Luz	D	-	3.825,63	7.611,17	4.154,78	3.367,05	3.139,17	3.939,15	3.893,44	4.278,23	3.695,64	4.523,87	4.058,19	-	4.226,03	46.486,32	7%	
	Conta de Telefone	D	142,15	154,41	136,73	137,90	142,03	138,67	155,99	153,66	151,59	137,56	151,35	-	-	146,33	1.755,94	0%	
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	Material de Consumo	D	2.410,81	8.885,53	10.291,09	7.726,75	9.691,54	8.791,21	14.804,67	5.862,82	14.136,26	6.256,23	13.163,02	5.166,05	-	8.932,17	107.185,98	16%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	Tarifas bancárias	D	245,82	258,57	250,29	241,71	243,50	336,75	252,72	268,58	270,55	249,14	212,06	474,29	-	275,33	3.303,98	1%	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	Outros Tributos	D	352,27	274,02	346,25	-	291,70	282,21	-	-	-	-	-	-	-	309,29	1.546,45	0%	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	5.093,63	12.900,00	15.630,18	5.000,00	5.500,00	-	22.790,26	-	11.152,35	66.914,07	10%	
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		-	-	-	754,68	5.093,63	12.900,00	16.504,51	5.000,00	5.500,00	-	22.193,92	44.449,39	-	14.049,52	112.396,13	17%	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	754,68	-	-	-	874,33	-	-	-	1.253,05	-	960,69	2.882,06	0%	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	5.093,63	12.900,00	15.630,18	5.000,00	5.500,00	-	22.193,92	43.196,34	-	15.644,87	109.514,07	17%	
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>		<b>32.913,45</b>	<b>30.277,54</b>	<b>41.222,12</b>	<b>31.383,75</b>	<b>34.791,48</b>	<b>43.452,94</b>	<b>39.790,49</b>	<b>40.341,70</b>	<b>33.850,07</b>	<b>60.160,10</b>	<b>61.156,77</b>	<b>40.474,90</b>	<b>485.698,77</b>	<b>75%</b>			
	Salário	D	16.712,26	22.091,39	20.700,22	24.824,45	26.362,29	35.713,64	28.024,61	26.953,87	26.384,20	28.181,37	30.549,87	35.518,30	-	26.834,71	322.016,47	50%	
	Subsídio Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	Férias	D	1.934,53	-	1.955,29	-	114,89	-	717,26	1.739,97	632,53	-	440,01	2.055,36	-	1.198,73	9.589,84	1%	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	V. Transporte	D	2.282,09	2.655,39	2.946,64	3.520,63	2.759,88	3.002,85	2.179,96	2.097,84	2.135,58	2.276,94	2.110,64	2.551,11	-	2.543,30	30.519,55	5%	
	13º Salário	D	-	-	-	-	318,82	-	10,13	-	983,63	-	14.366,42	13.325,32	-	5.800,86	29.004,32	4%	
	Rescisão	D	6.042,20	-	8.518,76	-	-	-	-	-	347,76	-	3.768,22	-	-	4.669,24	18.676,94	3%	
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	409,57	331,37	682,76	-	323,94	406,28	-	430,78	2.153,92	0%	
	INSS	D	-	3.210,70	2.698,14	3.038,67	2.461,87	2.322,78	4.112,57	2.221,34	3.147,60	3.391,76	2.778,96	2.966,74	-	2.940,96	32.350,53	5%	
	FGTS	D	2.268,29	2.192,15	2.102,54	-	2.333,59	2.094,10	3.259,20	2.591,89	5.237,58	-	2.590,77	3.786,33	-	2.845,64	28.456,44	4%	
	FGTS - Rescisão	D	3.674,08	-	2.032,31	-	126,83	50,55	-	-	-	-	2.796,69	-	-	1.736,09	8.680,46	1%	
	IRRF	D	-	127,91	268,22	-	313,31	269,02	1.077,19	422,08	790,06	-	435,18	547,33	-	472,26	4.250,30	1%	
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	

MARCELO DE AQUINO  
PRESIDENTE

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

<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	44.033,02	46.253,09	71.526,90	47.674,51	52.797,00	68.416,82	79.267,90	69.409,37	69.577,57	57.476,98	83.304,92	98.237,36	-	65.664,62	787.975,44
<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	44.033,02	46.253,09	71.526,90	46.919,83	47.703,37	55.516,82	62.763,39	64.409,37	64.077,57	57.476,98	61.111,00	53.787,97	-	56.298,28	675.579,31
<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	4.992,62	4.853,65	-	-	110,75	-	850,73	55,48	5,65	6.154,47	-	1.087,83	-	2.263,90	
<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	23.678,73	23.826,84	3.377,12	2.591,46	896,74	902,72	489,15	492,72	79,62	80,19	80,73	(0,00)	-	5.136,00	
<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>28.671,35</b>	<b>28.680,49</b>	<b>3.377,12</b>	<b>2.591,46</b>	<b>1.007,49</b>	<b>902,72</b>	<b>1.339,88</b>	<b>548,20</b>	<b>85,27</b>	<b>6.234,66</b>	<b>80,73</b>	<b>1.087,83</b>	-	<b>6.217,27</b>	
<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>155%</b>	<b>102%</b>	<b>103%</b>	<b>101%</b>	<b>99%</b>	<b>101%</b>	<b>101%</b>	<b>90%</b>	<b>111%</b>	<b>98%</b>	<b>0%</b>		<b>104%</b>
<b>G INDICADORES</b>																
Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Nº de Funcionários no mês		12	13	12	13	13	14	13	14	13	14	15	0	-	13	146
Nº de Funcionários Demitidos no mês		1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	-	1	6
Salário Médio	F	1.392,69	1.699,34	1.725,02	1.909,57	2.027,87	2.550,97	2.155,74	1.925,28	2.029,55	2.012,96	2.036,66	-	-	1.951,42	
Nº Profissionais Contratados p/ RPA		2	1	2	0	0	1	2	1	2	1	1	0	-	1	13
V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	1.050,84	1.573,44	1.413,84	-	-	1.749,05	976,66	1.768,11	1.015,56	89,50	93,46	-	-	1.081,16	
Nº Prestador Serv contratados mês	F	6	2	5	3	-	6	4	4	4	5	4	-	-	4,30	43,00
Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	4	6	10	5	3	3	8	8	7	8	0	(3)	-	5,69	
Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	11	11	14	11	9	12	14	10	11	11	20	21	-	13,01	
Nº de usuários/beneficiados atendidos		2.945	2.660	2.945	2.850	3.720	3.600	2.945	3.720	3.600	2.945	2.945	2.945	-	3.152	37.820
Custo Unitário usuários/beneficiados	F	14,95	17,39	24,29	16,46	12,82	15,42	21,31	17,31	17,80	19,52	20,75	18,26	-	18,02	
<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	245,82	258,57	250,29	(512,97)	243,50	336,75	(621,61)	268,58	270,55	249,14	212,06	(778,76)	-	259,47	421,92

**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\$ 26.453,60	Transferências de Saldos	R\$ 26.453,60	
B	Valores repassados no exercício	R\$ 649.654,48	Repasses	R\$ 649.654,48	
			Contrapartida Financeira	R\$ -	
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 431,99	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 431,99	
<b>D</b>	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$ 676.540,07</b>		<b>R\$ 676.540,07</b>	
E	Recursos próprios	R\$ 127,07	Recursos próprios	R\$ 127,07	
			Outras Receitas	R\$ -	
<b>F</b>	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$ 676.667,14</b>		<b>R\$ 676.667,14</b>	
G	Despesas apresentadas	R\$ 675.579,31	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
			Prestador de Serviços	R\$ 38.699,19	
			Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$ 14.407,83	
			Material Permanente	R\$ 424,95	
			Conta de Água	R\$ 21.551,96	
			Conta de Luz	R\$ 46.486,32	
			Conta de Telefone	R\$ 1.755,94	
			Aluguel	R\$ -	
			Material de Consumo	R\$ 107.185,98	
			Despesas Pequeno Caixa	R\$ -	
			Tarifas bancárias	R\$ 3.303,98	
			Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$ -	
			Outros Tributos	R\$ 1.546,45	
			Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$ 66.914,07	
			<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
			Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$ 2.882,06	
			Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$ 109.514,07	
			<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
			Salário	R\$ 322.016,47	
			Subvenção Social	R\$ -	
			Bolsa Auxílio	R\$ -	
			Férias	R\$ 9.589,84	
			V. Refeição	R\$ -	
			V. Transporte	R\$ 30.519,55	
			13º Salário	R\$ 29.004,32	
			Rescisão	R\$ 18.676,94	
			Benefícios	R\$ -	
			Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$ 2.153,92	
			INSS	R\$ 32.350,53	
			FGTS	R\$ 28.456,44	
			FGTS - Rescisão	R\$ 8.680,46	
			IRRF	R\$ 4.250,30	
			<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>		
			Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$ -	
			Outros Créditos/Devolução	R\$ -	
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica				
<b>I</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>	<b>R\$ 675.579,31</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$ 421,92	VALORES GLOSADOS	R\$ 421,92	
<b>K</b>	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 1.087,83</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$ 1.087,83	
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 0,00	
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$ -	
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$ -	

→ R\$ 421,92 SE POSITIVO, VALOR A RESTITUIR A PSA.

→ -R\$ 42.600,00 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





































