

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE - ALBERGUE NOTURNO  
Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas adultas na modalidade Casa de Passagem para pessoas em situação de rua.  
Termo de Parceria

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24					
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																		
	Transferências de Saídas	C	1.942,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.942,96	1.942,96	1%
	Repases	C	54.875,80	96.276,48	96.276,48	96.276,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.926,31	343.705,24	7%
	Recursos próprios	C	-	-	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000,00	23.000,00	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>RESTITUIÇÃO RECURSOS P/ CONTA ORDENADORA PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	89.418,76	176.293,86	119.276,48	96.276,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.316,40	481.265,58	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	56.818,76	96.276,48	119.276,48	96.276,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.162,05	368.648,20	107%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>2.319,66</b>	<b>(27.686,54)</b>	<b>40.873,08</b>	<b>27.550,37</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>23.581,04</b>	<b>43.056,57</b>	<b>12%</b>
	Prestador de Serviços	D	655,95	3.083,54	1.691,00	1.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.718,87	6.875,49	2%
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	590,00	2.273,78	2.608,79	519,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.497,97	5.991,87	2%
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Água	D	2.498,14	5.051,69	4.011,25	4.461,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.005,66	16.022,25	4%
	Conta de Luz	D	4.241,68	2.938,27	6.721,87	3.546,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.362,11	17.448,45	5%
	Conta de Telefone	D	300,53	186,28	361,05	193,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,40	1.041,59	0%
	Aluguel	D	2.213,50	2.331,54	2.213,50	2.213,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.243,01	8.972,04	2%
	Material de Consumo	D	7.061,52	20.440,14	16.825,75	14.695,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.755,65	59.022,58	16%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	358,34	425,60	439,87	475,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,92	1.699,68	0%
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	17.000,00	15.600,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.866,67	38.600,00	10%
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		32.600,00	80.017,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.308,69	112.617,38	31%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	32.600,00	80.017,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.308,69	112.617,38	31%
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>		<b>53.824,46</b>	<b>124.413,56</b>	<b>76.292,45</b>	<b>62.622,03</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>79.288,13</b>	<b>317.152,50</b>	<b>86%</b>
	Salário	D	43.295,92	38.299,97	44.718,37	47.078,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.348,21	173.392,83	47%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	2.008,26	721,00	6.010,61	601,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.335,38	9.341,52	3%
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	2.382,91	4.166,14	3.550,76	3.287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.346,70	13.386,81	4%
	13º Salário	D	2.048,30	-	1.200,25	1.478,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.575,65	4.726,94	1%
	Rescisão	D	-	44.895,90	8.567,66	2.234,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.566,07	55.698,21	15%
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	-	3.364,42	3.826,28	4.151,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.780,83	11.342,48	3%
	FGTS	D	2.866,69	2.747,15	3.445,58	3.551,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.152,80	12.611,21	3%
	FGTS - Rescisão	D	1.222,38	29.121,48	4.735,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.693,04	35.079,12	10%
	IRRF	D	-	1.097,50	237,68	238,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,46	1.573,38	0%
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE - ALBERGUE NOTURNO  
Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas adultas na modalidade Casa de Passagem para pessoas em situação de rua.  
Termo de Parceria

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24				
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	88.744,12	176.744,40	117.165,53	90.172,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.206,61	472.826,45	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	56.144,12	96.727,02	117.165,53	90.172,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.052,27	360.209,07	98%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	674,64	224,10	2.335,05	8.439,13	8.439,13	8.439,13	8.439,13	8.439,13	8.439,13	8.439,13	8.439,13	8.439,13	8.439,13	6.598,83		
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>674,64</b>	<b>224,10</b>	<b>2.335,05</b>	<b>8.439,13</b>	<b>8.439,13</b>	<b>8.439,13</b>	<b>8.439,13</b>	<b>8.439,13</b>	<b>8.439,13</b>	<b>8.439,13</b>	<b>8.439,13</b>	<b>8.439,13</b>	<b>8.439,13</b>	<b>6.598,83</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>122%</b>	<b>94%</b>											<b>105%</b>	
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		12	18	17											16	47	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		1	1	2											1	4	
	Salário Médio	F	3.607,99	2.127,78	2.630,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.788,75		
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA		2	1	1											1	4	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	295,00	2.273,78	2.608,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.725,86		
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	5	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	18,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	1	(7)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,46		
	Desp. F. Pgtio./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	18	33	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,40		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		2.945	3.770	4.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.582	10.745	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	19,06	25,66	29,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,60		
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE - ALBERGUE NOTURNO  
 Objeto do Contrato: Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas adultas na modalidade Casa de Passagem para pessoas em situação de rua.  
 Tipo de Contrato: Termo de Parceria

L	MESES	D/C	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%

CONTA PRINCIPAL				SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL			
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	1.942,96	Transferências de Saldos	R\$	1.942,96	
B	Valores repassados no exercício	R\$	343.705,24	Repasses	R\$	343.705,24	
				Contrapartida Financeira	R\$	-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	-	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	-	
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>345.648,20</b>		<b>R\$</b>	<b>345.648,20</b>	
E	Recursos próprios	R\$	23.000,00	Recursos próprios	R\$	23.000,00	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R\$	-	Outras Receitas	R\$	-	
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>368.648,20</b>		<b>R\$</b>	<b>368.648,20</b>	
G	Despesas apresentadas	R\$	360.209,07	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>			
				Prestador de Serviços	R\$	6.875,49	
				Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	5.991,87	
				Material Permanente	R\$	-	
				Conta de Água	R\$	16.022,25	
				Conta de Luz	R\$	17.448,45	
				Conta de Telefone	R\$	1.041,59	
				Aluguel	R\$	8.972,04	
				Material de Consumo	R\$	59.022,58	
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-	
				Tarifas bancárias	R\$	-	
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-	
				Outros Tributos	R\$	1.699,68	
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	38.600,00	
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>			
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-	
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$	112.617,38	
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>			
				Salário	R\$	173.392,83	
				Subvenção Social	R\$	-	
				Bolsa Auxílio	R\$	-	
				Férias	R\$	9.341,52	
				V. Refeição	R\$	-	
				V. Transporte	R\$	13.386,81	
				13º Salário	R\$	4.726,94	
				Rescisão	R\$	55.698,21	
				Benefícios	R\$	-	
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-	
				INSS	R\$	11.342,48	
				FGTS	R\$	12.611,21	
				FGTS - Rescisão	R\$	35.079,12	
				IRRF	R\$	1.573,38	
				<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						
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>	<b>R\$</b>	<b>360.209,07</b>				
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	-	
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>8.439,13</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	8.439,13	
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-	
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-	

→ R\$ - SE POSITIVO, VALOR A RESTITUIR A

→ ##### SE POSITIVO, VALOR A RESTITUIR A

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