

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Instituição Assistencial e Educacional Aneliê Rodrigues
Termo de Colaboração 046/2023
Tipo de Colaboração

L	MESSES	D/C	2023												Ratão PG	MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Sep/23	Out/23	Nov/23	Dez/23					
A ENTRADAS (A - B)	Transferências de Saldos	C
	Repasses	C
	Recursos próprios	C
	Contribuição Financeira	C
	Outras Receitas	C
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	Aplicações Financeiras	P
	Resgate de Aplicações Financeiras	P
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE		F
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO		F	8.451,98	8.451,98
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			(8.439,89)	(8.439,89)
Prevididor de Serviços	D
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D
Material Permanente	D
Conta de Água	D
Conta de Luz	D
Conta de Telefone	D
Aluguel	D
Material de Consumo	D
Despesas Pequeno Caixa	D
Tariffs bancárias	D	22,00	22,00
Tariffs bancárias aplicação Financeira	D
Outros Tributos	D
Restituição sobre cobertura insuficiência fundo	D
D CRÉDITOS DE CUSTEIO			8.461,98	8.461,98
Caixa Pequeno	P
Agente para cobertura de tarifas e Juros	P	22,00	22,00
Apólia para cobertura de insuficiência do fundo	C	8.439,98	8.439,98
E RECURSOS HUMANOS (E - F)			8.439,88	8.439,88
Salário	D	8.439,98	8.439,98
Subvênio Social	D
Bolus Auxílio	D
Férias	D
V. Rescisão	D
V. Transporte	D
13º Salário	D
Rescisão	D
Benefícios	D
Outras Obrigatórias - Folha Pagamento	D
INSS	D
FGTS	D
FGTS - Rescisão	D
IRRF	D
F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		
Crédito outras obrigações - Folha Pagamento		C
Outros Créditos/Devolução		C

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20


SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituto Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
 Cópia do Contrato: Termo de Colaboração 045/2023
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MÊSES	D/C	MÊSES												MÉDIA	TOTAL	%							
			Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Sep/23	Out/23	Nov/23	Dez/23										
TOTAL DOS DEBITOS CONTA CORRENTE		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS DEBITOS DO EXERCÍCIO		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DISP. PEQUENO SALVA		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G INDICADORES																								
Grossas Diversas		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de Funcionários no mês			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de Funcionários Demitidos no mês			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Médio		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº Profissionais Contratados p/ RPA		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº Prestador Serv. contratados mês		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desp. Custeio /Nº Usulatos/Benef. Atendidos		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desp. F. Pqto. Nº Usulatos/Benef. Atendidos		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de usuários/beneficiários atendidos		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo Unitário usuários/beneficiários		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALORES QLOSADOS		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.461,98																								
1																								
8.439,98																								
2																								
(124)																								
124																								
68																								

Observações:

1. D - Débito G - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
2. Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
3. Valores Globados: Grossas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
4. Total dos Créditos/débitos do exercício: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluído 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


VERGILIO CORDIOLO FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

SINTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituto Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
 Objeto do Contrato: Termo de Colaboração 046/2023
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

PERÍODO	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Sep/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Réatlo Pq	MÉDIA	TOTAL	%
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	-------	-------	---

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	-													
B	Valores repassados no exercício	R\$	-													
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	-													
D	SUBTOTAL	R\$	(A+B+C)													
E	Recursos próprios	R\$	-													
F	TOTAL	R\$	(D+E)													
G	Despesas apresentadas	R\$	-													
<p>DESPESAS DE CUSTEIO</p> <p>Transferências de Saldos</p> <p>Repassos</p> <p>Contrapartida Financeira</p> <p>Rendimentos de Aplicações Financeiras</p> <p>Recursos próprios</p> <p>Outras Receitas</p> <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Rebato de Pagamento Autônomo - RPA</p> <p>Material Permanente</p> <p>Conta de Água</p> <p>Conta de Luz</p> <p>Conta de Telefone</p> <p>Aluguel</p> <p>Material de Consumo</p> <p>Despesas Pequeno Consumo</p> <p>Tarifas bancárias</p> <p>Tarifas bancárias Aplicação Financeira</p> <p>Outros Tributos</p> <p>Restituição aporte cobertura Ineficiência fundo</p> <p>CRÉDITOS DE CUSTEIO</p> <p>Aporte para cobertura de tarifas e juros</p> <p>Aporte para cobertura de Ineficiência de fundo</p> <p>RECURSOS HUMANOS</p> <p>Salário</p> <p>Subvenção Social</p> <p>Bolsa Auxílio</p> <p>Férias</p> <p>V. Refeição</p> <p>V. Transporte</p> <p>13º Salário</p> <p>Rescisão</p> <p>Benefícios</p> <p>Outras Oribações - Folha Pagamento</p> <p>NSS</p> <p>FGTS</p> <p>FGTS - Rescisão</p> <p>IRRF</p> <p>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</p> <p>Crédito outras obrigações - Folha Pagamento</p> <p>Outros Créditos/Devolução</p> <p>VALORES GLOSADOS</p> <p>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</p> <p>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</p> <p>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</p> <p>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</p>																
H	Despesas inteiradas devedidas durante a vigência na conta específica	R\$	(G+H)													
I	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	-													
J	Item passível de glosa	R\$	-													
K	SALDO CIC + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-													


Vergílio Cordioff Filho
 VERGÍLIO CORDIOFF FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

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

11 Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
 Objeto do Contrato: Termo de Colaboração 046/2023
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Faturam/Empenho/Outros	VALORES		
									Débito	Crédito	Saído
1	Jun/23	15/06/2023	CRED TEI		Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	APORTE PARA PAGTO DE ADANTAMENTO DE SALARIO		9.461,98	8.461,98	1.449,00
2	Jun/23	15/06/2023	FABIANA MARTINS		Salário	D	ADANT. SALARIO JUNHO/2023				-
3	Jun/23	29/06/2023	CRED TEI		Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	APORTE PARA PAGTO DE SALARIO			6.990,98	6.990,98
4	Jun/23	29/06/2023	CRED TEI		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOCAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS			22,00	7.012,98
5	Jun/23	29/06/2023	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	D	PG.NF:54 REF. JUNHO/2023				4.211,33
6	Jun/23	29/06/2023	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Salário	D	PG.NF:121 REF. JUNHO/2023				1.758,00
7	Jun/23	29/06/2023	FABIANA MARTINS		Salário	D	SALARIO JUNHO/2022				22,00
8	Jun/23	29/06/2023	CAXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCARIAS				-
9	Jun/23	29/06/2023	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			-
10	Jun/23	29/06/2023	Nº de Funcionários no mês		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	1			-
11	Jun/23	29/06/2023	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	68			-


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20