

**SINTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues  
 Objeto do Contrato: TC 014/2024  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%				
			Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24							
<b>A ENTRADAS (A - B)</b>	Transferência de Saldo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.582,07	100%		
	Repasse	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-		
	Recursos próprios	C	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	516,28	528,12	537,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.582,07	2%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	100.000,00	3.348,51	3.347,61	3.348,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100%	
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>		P	-	-	3.348,15	3.348,51	3.347,61	3.348,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.348,15	3,3%		
		F	-	-	103.370,15	3.359,51	3.359,51	4.319,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.038,57	103,7%	
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>		F	-	-	100.000,00	516,28	537,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.053,95	100,2%	
		F	-	-	-	-	960,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960,80	1%	
<b>C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>	Frestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recebimento 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	-	-	22,00	11,00	11,00	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	0%	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>D CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>	Caixa Pequeno	P	-	-	22,00	11,00	11,00	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	0%	
	Aporte para cobertura de tarifas e Juros	C	-	-	22,00	11,00	11,00	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	0%	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>E RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>	Salário	D	-	-	3.348,15	3.348,51	3.347,51	3.347,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.347,92	13%	
	Subvenção Social	D	-	-	2.760,00	2.809,00	2.768,00	2.808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.801,25	11%	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Benefícios	D	-	-	18,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	270,81	270,81	270,81	270,81	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,32	0%	
INSS	D	-	-	246,00	246,00	246,00	246,00	270,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,81	1%		
FGTS	D	-	-	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,00	1%		
FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IRRF	D	-	-	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,70	0%		
<b>F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Vergílio Cordoli Filho*  
**VERGÍLIO CORDOLI FILHO**  
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
 CPF 765.090.448-20

**SINTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues  
 Objeto do Contrato: TC 014/2024  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Resto P/G	MÉDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	103.370,15	3.359,51	3.358,51	4.319,31	-	-	-	-	-	-	-	28.801,87	114.407,48	14%
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	3.348,15	3.348,51	3.347,51	4.308,31	-	-	-	-	-	-	-	3.568,12	14.352,48	14%
	SALDO DISP. EMI CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	96.951,85	93.819,62	91.000,23	87.229,59	87.229,59	87.229,59	87.229,59	87.229,59	87.229,59	87.229,59	87.229,59	89.207,86	-	-
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	96.651,85	93.819,62	91.000,23	87.229,59	87.229,59	87.229,59	87.229,59	87.229,59	87.229,59	87.229,59	87.229,59	86.207,88	-	-
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14%	-
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	Gloias Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês	P	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	Nº de Funcionários Demitidos no mês	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médio	F	-	-	2.790,00	2.809,00	2.798,00	2.808,00	-	-	-	-	-	-	-	2.801,25	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. Custeio / Nº Usuário/Benef. Atendidos	F	-	-	93	93	93	93	-	-	-	-	-	-	-	28,69	-	-
	Desp. F. Pgo./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	93	93	93	93	-	-	-	-	-	-	-	93,00	-	-
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	-	-	93,00	93,01	92,99	119,68	-	-	-	-	-	-	-	98,67	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 Gloeados: Gloias 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

  
**VERGÍLIO CORDONI FILHO**  
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
 CPF 765.090.448-20

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues  
 Objeto do Contrato: TC 014/2024  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES												Resto PG	
	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24		MÉDIA

**CONTA PRINCIPAL**


Letra	Descrição	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Resto PG
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras													
B	Valores repassados no exercício								100.000,00					RS 100.000,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras								1.582,07					RS 1.582,07
D	<b>SUBTOTAL</b>						(A+B+C)		101.582,07					RS 101.582,07
E	Recursos próprios													RS -
F	<b>TOTAL</b>						(D+E)		101.582,07					RS 101.582,07
G	Despesas apresentadas								14.352,48					RS 14.352,48
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>														
	Prestador de Serviços													RS -
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA													RS -
	Material Permanente													RS -
	Conta de Água													RS -
	Conta de Luz													RS -
	Conta de Telefone													RS -
	Aluguel													RS -
	Material de Consumo													RS 960,80
	Despesas Pequeno Caixa													RS -
	Tarifas bancárias													RS 56,00
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira													RS -
	Outros Tributos													RS -
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo													RS -
<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>														
	Aporte para cobertura de tarifas e juros													-RS 55,00
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo													RS -
<b>RECURSOS HUMANOS</b>														
	Salário													RS 11.205,00
	Subvenção Social													RS -
	Bolsa Auxílio													RS -
	Férias													RS -
	V. Refeição													RS -
	V. Transporte													RS -
	1.º Salário													RS -
	Rescisão													RS -
	Benefícios													RS -
	Outras Obrigações - Folha Pagamento													RS 28,64
	INSS													RS 1.083,24
	FGTS													RS 992,00
	FGTS - Rescisão													RS -
	IRRF													RS 82,80
<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>														
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento													RS -
	Outros Créditos/Devolução													RS -
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica								14.352,48					RS 14.352,48
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						(G+H)		-					RS -
J	Itens passíveis de glosa													RS -
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>								87.229,59					RS 87.229,59
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA													RS -

  
**VERGÍLIO CORDIOLI FILHO**  
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
 CPF 765.090.448-20

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas**

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues  
 Objeto do Contrato: TC 014/2024  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CFF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES		Saldo
									Debito	Crédito	
48	Jun/24	24/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		960,80	960,80	960,80
49	Jun/24	24/06/2024	PAPELARIA LUPAPEL		Material de Consumo	D	PG REF. INF:186828-LUPAPEL		960,80	2.622,00	2.622,00
50	Jun/24	26/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.622,00	2.622,00
51	Jun/24	26/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	AFORTE PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS			11,00	2.633,00
52	Jun/24	26/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			725,51	3.358,51
53	Jun/24	26/06/2024	ENVIO TED		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 06/2024		270,81		3.087,70
54	Jun/24	26/06/2024	ENVIO TED		IRRF	D	REEMB. REF. IRRF DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 06/2024		20,70		3.067,00
55	Jun/24	26/06/2024	ENVIO TED		Salário	D	REEMB. REF. VALE TRANSPORTE DESCONTRETIDO DOS SALÁRIOS 06/2024		188,00		2.881,00
56	Jun/24	26/06/2024	CAROLINE AMENDOLA		Salário	D	ASSISTENTE SOCIAL		262,00		259,00
57	Jun/24	26/06/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	REEMB. REF. PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 06/2024		248,00		11,00
58	Jun/24	26/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00		0,00
59	Jun/24				Nº de Funcionários no mês	Col. K		1			0,00
60	Jun/24				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					0,00
61	Jun/24				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K		36			0,00
62	Jun/24					Col. K					0,00

  
**VERGÍLIO CORDOLI FILHO**  
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
 CPF 765.090.448-20

**Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas**

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues  
 Objeto do Contrato: TC 014/2024  
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
						4.308,31	537,67	
17	Jun/24	22/06/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		82,26	91.082,49
18	Jun/24	22/06/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		455,41	91.537,90
19	Jun/24	24/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	960,80		90.577,10
20	Jun/24	26/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.622,00		87.955,10
21	Jun/24	26/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	725,51		87.229,59



VERGÍLIO CORDOLI FILHO  
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL  
 CPF 765.090.448-20