

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	DIC	MESES												Reslo 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						
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	103.370,15	3.359,51	3.359,51	3.359,51	3.359,51	4.319,31	3.348,51	3.348,51	-	-	-	-	23.551,20	117.755,90		
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	3.348,15	3.348,51	3.348,51	3.348,51	3.347,51	4.308,31	3.352,51	3.352,51	-	-	-	-	3.541,00	17.704,89	17%	
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	96.651,85	93.819,62	93.819,62	93.819,62	91.000,23	87.229,59	84.347,33	84.347,33	84.347,33	84.347,33	84.347,33	84.347,33	87.478,53	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	96.651,85	93.819,62	93.819,62	93.819,62	91.000,23	87.229,59	84.347,33	84.347,33	84.347,33	84.347,33	84.347,33	84.347,33	87.478,53	-	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	87.478,53	18%	-	
G	INDICADORES																			
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês	P	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	Nº de Funcionários Demitidos no mês	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médio	F	-	-	2.790,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.798,00	2.805,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.802,90	-	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	93	93	93	93	93	27	93	93	93	93	93	93	13,40	-	-	-
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	93,00	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	93,00	93,01	93,01	93,01	92,99	119,66	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	98,36	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00	0%	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 Resgates/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

VERGILIA CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

SINTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

L	MESES	SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL												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		

CONTA PRINCIPAL																	
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$															
B	Valores repassados no exercício	R\$	100.000,00														
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$															
D	SUBTOTAL	R\$	100.000,00														
E	Recursos próprios	R\$															
F	TOTAL	R\$	100.000,00														
G	Despesas apresentadas	R\$															
CONTA PRINCIPAL																	
DESPESAS DE CUSTEIO																	
	Prestador de Serviços	R\$															
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$															
	Material Permanente	R\$															
	Conta de Água	R\$															
	Conta de Luz	R\$															
	Conta de Telefone	R\$															
	Aluguel	R\$															
	Material de Consumo	R\$															
	Despesas Pequeno Caixa	R\$															
	Tarifas bancárias	R\$															
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$															
	Outros Tributos	R\$															
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$															
CRÉDITOS DE CUSTEIO																	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$															
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$															
RECURSOS HUMANOS																	
	Salário	R\$															
	Subvenção Social	R\$															
	Bolsa Auxílio	R\$															
	Férias	R\$															
	V. Refeição	R\$															
	V. Transporte	R\$															
	13º Salário	R\$															
	Rescisão	R\$															
	Benefícios	R\$															
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$															
	INSS	R\$															
	FGTS	R\$															
	FGTS - Rescisão	R\$															
	IRRF	R\$															
CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO																	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$															
	Outros Créditos/Devolução	R\$															
H	Despesas inadimplidas devolvidas durante a vigência na conta específica	R\$															
I	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	17.704,99														
J	Itens passíveis de glosa	R\$	4,00														
K	SALDO CIC + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	84.347,33														
	VALORES GLOSADOS	R\$															
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$															
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$															
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$															
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$															

Vergílio Lordini Filho
 VERGÍLIO LORDINI 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	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES		Saldo
									Débito	Crédito	
65	Jul/24	29/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.809,00
66	Jul/24	29/07/2024	CAROLINE AMENDOLA		Salário	D	ASSISTENTE SOCIAL		2.809,00	3.348,51	-
67	Jul/24	30/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				539,51
68	Jul/24	30/07/2024	ENVIÓ TED		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 07/2024				268,70
69	Jul/24	30/07/2024	ENVIÓ TED		IRRF	D	REEMB. REF. IRRF DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 07/2024				248,00
70	Jul/24	30/07/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	REEMB. REF. PAGTO. FGTS SFOLHA DE SALÁRIOS 07/2024				-
71	Jul/24				Nº de Funcionários no mês	Col. K		1			-
72	Jul/24				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					-
73	Jul/24				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K		36			-
									3.348,51	3.348,51	


VERSILIO CORDOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

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

Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
 TC 014/2024
 Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
23	Jul/24	22/07/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C	3.352,51	470,25	87.263,52
24	Jul/24	22/07/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		33,93	87.699,84
25	Jul/24	29/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D		436,32	84.890,84
26	Jul/24	29/07/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas bancárias	D	2.809,00		84.888,84
27	Jul/24	30/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2,00		84.886,84
28	Jul/24	30/07/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas bancárias	D	539,51		84.349,33
							2,00	84.347,33



VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20