

**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	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	%	
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																		
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.001,29	100%	
	Repasses	C	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	516,28	528,12	537,67	470,25	484,89	484,08	-	-	-	-	500,22	3.001,29	3%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100%	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	3.348,15	3.348,51	3.347,51	4.300,31	3.346,51	3.583,64	3.414,64	-	-	-	-	3.528,47	24.699,27	25%	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	103.370,15	3.850,51	3.850,51	4.319,31	3.948,51	3.583,64	3.414,64	-	-	-	-	17.822,04	124.754,27	-	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	-	-	100.000,00	516,28	528,12	537,67	470,25	484,89	484,08	-	-	-	-	14.714,47	103.001,29	103%	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>																		
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	980,80	4,00	(4,00)	-	-	-	-	-	980,80	980,80	1%	
	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	-	-	-	-	-	860,80	-	-	-	-	-	-	-	860,80	860,80	1%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	-	-	22,00	11,00	11,00	11,00	-	-	-	-	-	-	-	13,75	55,00	0%	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	4,00	(4,00)	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00	0%	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>																		
	Caixa Pequeno	P	-	-	22,00	11,00	11,00	11,00	-	-	-	-	-	-	-	13,75	55,00	0%	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	22,00	11,00	11,00	11,00	-	-	-	-	-	-	-	13,75	55,00	0%	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>																		
	Salário	D	-	-	3.348,15	3.348,51	3.347,51	3.347,51	3.348,51	3.583,64	3.414,64	-	-	-	-	3.391,21	23.736,47	23%	
	Subsídio Social	D	-	-	2.760,00	2.800,00	2.788,00	2.805,00	2.805,00	2.980,00	2.858,00	-	-	-	-	2.839,29	19.880,00	19%	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	16,84	-	10,00	270,81	270,81	286,89	276,29	-	-	-	-	14,32	28,64	0%	
	INSS	D	-	-	270,81	270,81	270,81	270,81	270,81	286,89	276,29	-	-	-	-	276,00	1.926,23	2%	
	FGTS	D	-	-	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	265,38	252,08	-	-	-	-	251,18	1.758,36	2%	
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	-	-	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	25,37	25,37	-	-	-	-	22,03	154,24	0%	
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>																		
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*(Assinatura)*  
**VERGILIO GORDIOLI 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	D/C	Resto PG														
			Jan/24	Fev/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	TOTAL	%			
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	3.358,51	4.319,31	3.348,51	3.683,64	3.414,84	-	-	-	-	-	17.822,04	124.754,27	24%
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	3.348,15	4.308,31	3.347,51	3.579,64	3.414,04	-	-	-	-	-	3.528,47	24.699,27	24%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	68.651,85	87.229,59	84.347,33	81.252,58	78.302,02	78.302,02	78.302,02	78.302,02	78.302,02	78.302,02	84.750,83	-	-
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	93.819,62	87.229,59	84.347,33	81.252,58	78.302,02	78.302,02	78.302,02	78.302,02	78.302,02	78.302,02	84.750,83	-	-
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	P	-	-	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês	P	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	Nº de Funcionários Demitidos no mês	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médio	F	-	-	2.780,00	2.808,00	2.798,00	2.808,00	2.858,00	-	-	-	-	-	2.838,29	-	-
	Nº Profissional 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 Usutários/Benef. Atendidos	F	-	-	93	83	83	83	85	-	-	-	-	-	13,40	-	-
	Desp. F. Pqto. Nº Usutários/Benef. Atendidos	F	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	84,20	-	-
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-	36	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	-	-	83,00	119,69	92,89	99,43	94,85	-	-	-	-	-	68,01	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-

**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

  
**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												Resto P3	MÉDIA	TOTAL	%
	DIC	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24				

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
A																
B																
C																
D																
E																
F																
G																
Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras																
Valores repassados no exercício																
Rendimentos de aplicações financeiras																
<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>																
Recursos próprios																
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)																
<b>TOTAL (D+E)</b>																
Despesas apresentadas																
Transferências de Saldos																
Repasses																
Contrapartida Financeira																
Rendimentos de Aplicações Financeiras																
Recursos próprios																
Outras Receitas																
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>																
Prestador de Serviços																
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA																
Material Permanente																
Conta de Água																
Conta de Luz																
Conta de Telefone																
Aluguel																
Material de Consumo																
Despesas Pequeno Caixa																
Tarifas bancárias																
Tarifas bancárias Aplicação Financeira																
Outros Tributos																
Restituição aporte cobertura insuficiência fundo																
<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>																
Aporte para cobertura de tarifas e juros																
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo																
<b>RECURSOS HUMANOS</b>																
Salário																
Subvenção Social																
Bolsa Auxílio																
Férias																
V. Refeição																
V. Transporte																
13º Salário																
Rescisão																
Benefícios																
Outras Obrigações - Folha Pagamento																
INSS																
FGTS																
FGTS - Rescisão																
IRRF																
<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>																
Crédito outras obrigações - Folha Pagamento																
Outros Créditos/Devolução																
<b>VALORES CLOSADOS</b>																
SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE																
SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA																
SALDO DISP. PEQUENO CAIXA																
Resstituição recursos p/ conta ordenadora PSA																

  
**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	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES			
									Débito	Crédito	Saldo	
92	Set/24	26/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.858,00	2.858,00	2.858,00	
93	Set/24	26/09/2024	CAROLINE AMENDOLA		Salário	D	ASSISTENTE SOCIAL		2.858,00	556,64	556,64	
94	Set/24	27/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		278,29	278,35	278,35	
95	Set/24	27/09/2024	ENVIO TED		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONT./RETIDO DOS SALÁRIOS 09/2024		25,37	252,98	252,98	
96	Set/24	27/09/2024	ENVIO TED		IRRF	D	REEMB. REF. IRRF DESCONT./RETIDO DOS SALÁRIOS 09/2024		252,98	-	-	
97	Set/24	27/09/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS SIFOLHA DE SALÁRIOS 09/2024	1	-	-	-	
98	Set/24				Nº de Funcionários no mês	Col. K						
99	Set/24				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K						
100	Set/24				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K						
									36			


*(Assinatura)*

**VERGÍLIO CORDIOLI 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	
						3.414,64	464,08	
38	Set/24	22/09/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		57,53	81.310,11
39	Set/24	22/09/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		406,55	81.716,66
40	Set/24	26/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.858,00		78.858,66
41	Set/24	27/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	556,64		78.302,02

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