

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/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
A	ENTRADAS (A - B)																	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.038,73
	Repasses	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	398,08	413,81	396,74	354,89	360,13	328,68	308,96	286,69	282,77	-	-	-	-	-	337,84	3.038,73
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	3.880,01	3.415,09	3.585,88	3.585,98	3.586,08	3.586,08	3.586,06	3.586,06	3.586,08	-	-	-	-	-	3.880,81	32.407,32
D	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	3.880,01	3.415,09	3.585,98	3.585,98	3.586,08	3.586,08	3.586,06	3.586,06	3.586,09	-	-	-	-	-	3.880,81	32.407,32
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	398,08	413,81	396,74	354,89	360,13	328,68	308,96	286,69	282,77	-	-	-	-	-	337,84	3.038,73
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)																	
	Prestador 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO																	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)																	
	Salário	D	3.880,01	3.415,09	3.585,98	3.585,98	3.586,08	3.586,08	3.586,06	3.586,06	3.586,09	-	-	-	-	-	3.880,81	32.407,32
	Subvenção Social	D	2.777,80	2.883,88	2.981,25	2.981,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	-	-	-	-	-	2.892,25	26.880,21
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO																	
	Outros créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	672,89	272,88	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	-	-	-	-	-	332,06	2.888,52
	FGTS	D	255,67	282,98	285,63	285,63	285,63	285,63	285,63	285,63	285,63	-	-	-	-	-	283,14	2.388,28
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	183,85	25,37	37,23	37,23	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	-	-	-	-	-	43,37	380,33
	Outros créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	672,89	272,88	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	-	-	-	-	-	332,06	2.888,52
	FGTS	D	255,67	282,98	285,63	285,63	285,63	285,63	285,63	285,63	285,63	-	-	-	-	-	283,14	2.388,28
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	183,85	25,37	37,23	37,23	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	-	-	-	-	-	43,37	380,33
	Outros créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VERGÍLIO CARDOLLI FILHO

DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL

CPF 765.090.448-20

L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Sep/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	3.690,01	3.415,09	3.585,98	3.585,98	3.585,06	3.585,06	3.586,06	3.586,06	3.586,06	3.586,06	-	-	-	-	3.600,81	32.407,32	#####
	F	3.690,01	3.415,09	3.585,98	3.585,98	3.585,06	3.585,06	3.586,06	3.586,06	3.586,06	3.586,06	-	-	-	-	3.600,81	32.407,32	
SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	61.588,24	58.587,08	55.337,84	52.106,77	48.870,84	46.613,46	42.334,36	39.034,89	35.711,60	35.711,60	35.711,60	35.711,60	35.711,60	-	45.526,68	-	
SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	61.588,24	58.587,06	55.337,84	52.106,77	48.870,84	45.613,46	42.334,36	39.034,89	35.711,60	35.711,60	35.711,60	35.711,60	35.711,60	-	45.526,68	-	
ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F																	
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	8	
Nº de Funcionários Demitidos no mês	F	2.777,60	2.883,88	2.991,25	2.991,25	3.007,26	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	-	-	-	-	2.982,25	-	
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 Usuário/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desp. F. Pqto / Nº Usuário/Benef. Atendidos	F	114	100	105	105	105	112	112	112	112	112	-	-	-	-	109,57	-	
Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	34	34	34	34	32	32	32	32	32	32	-	-	-	-	33	288	
Custo Unitário/beneficiários atendidos	F	114,41	100,44	105,47	106,47	112,06	112,06	112,06	112,06	112,06	112,06	-	-	-	-	109,57	-	
VALORES GLOSADOS	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 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 CORDOVA FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Sep/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resdo PG	MEDIA	TOTAL	%
---	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	65.080,19												R\$	65.080,19		
B	Valores repassados no exercício	R\$	-												R\$	-		
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	3.038,73												R\$	3.038,73		
D	SUBTOTAL	R\$	68.118,92												R\$	68.118,92		
E	Recursos próprios	R\$	-												R\$	-		
F	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R\$	-												R\$	-		
F	TOTAL	R\$	68.118,92												R\$	68.118,92		
G	Despesas apresentadas	R\$	32.407,32															
DESPESAS DE CUSTEIO																		
Prostador de Serviços																		
Receito 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																		
CRÉDITOS DE CUSTEIO																		
Aporte para cobertura de tarifas e juros																		
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo																		
RECURSOS HUMANOS																		
Salário																		
Subvenção Social																		
Bolsa Auxílio																		
Férias																		
V. Relação																		
V. Transporte																		
13º Salário																		
Rescisão																		
Benefícios																		
Outras Obrigações - Folha Pagamento																		
INSS																		
FGTS																		
FGTS - Rescisão																		
IRRF																		
CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO																		
Crédito outras obrigações - Folha Pagamento																		
Outros Créditos/Devolução																		
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica	R\$	32.407,32												R\$	-		
I	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	32.407,32												R\$	-		
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-												R\$	-		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	36.711,60												R\$	36.711,60		
VALORES GLOSADOS																		
SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE																		
SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA																		
SALDO DISP. PEQUENO CAIXA																		
Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		

VERGILIO 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
84	Set/25		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.810,00
85	Set/25		CAROLINE AMENDOLA		Salário	D	ASSISTENTE SOCIAL		2.810,00	776,06	-
86	Set/25		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.596,06	776,06	484,21
87	Set/25		INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 09/2025		291,85		462,83
88	Set/25		INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		IRRF	D	REEMB. REF. IRRF DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 09/2025		21,33		265,63
89	Set/25		INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF. VALE TRANSPORTE DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 09/2025		197,26		-
90	Set/25		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 09/2025		265,63		-
91	Set/25				Nº de Funcionários no mês	Col. K		1			-
92	Set/25				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					-
93	Set/25				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K		32			-
94	Set/25					Col. K					-


VERGÍLIO CORDIOI 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		
						Débito	Crédito	Saldo
35	Set/25	22/09/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C	3.586,06	262,77	39.102,15
36	Set/25	22/09/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		67,26	39.297,66
37	Set/25	26/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.810,00	195,51	36.487,66
38	Set/25	30/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	776,06		35.711,60


VERGÍLIO CORDOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20