SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE - ALBERGUE NOTURNO
Objeto do Contrato: ACOLHIMENTO DE PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA, OFERTANDO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO NO ALBERGUE NOTURNO, ALIMENTAÇÃO, BANHO E PERNOITE.
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Restos a Pagar Jan/19	MÉDIA	TOTAL	%
																	74.885,40	100%
A	**ENTRADAS (A - B)**															-	-	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.442,70	74.885,40	
	Repasses	C	-	-	-	-	-	-	29.954,20	44.931,20	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	29.954,20	44.931,20	-	-	-	-	-	37.442,70	74.885,40	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	-	29.954,20	44.931,20	-	-	-	-	-	37.442,70	74.885,40	100%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		-	-	-	-	-	-	**2.212,33**	**17.395,73**	-	-	-	-	-	**9.804,03**	**19.608,06**	**26%**
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	2.187,71	-	-	-	-	-	2.187,71	2.187,71	3%
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	2.090,33	-	-	-	-	-	-	2.090,33	2.090,33	3%
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	2.025,26	-	-	-	-	-	2.025,26	2.025,26	3%
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	1.267,64	-	-	-	-	-	1.267,64	1.267,64	2%
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	89,26	-	-	-	-	-	89,26	89,26	0%
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material de Consumo	D	-	-	-	-	-	-	-	11.364,13	-	-	-	-	-	11.364,13	11.364,13	15%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	122,00	216,27	-	-	-	-	-	169,14	338,27	0%
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	245,46	-	-	-	-	-	245,46	245,46	0%
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	**CRÉDITOS DE CUSTEIO**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Caixa Pequeno	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	**RECURSOS HUMANOS (E - F)**		-	-	-	-	-	-	**17.909,67**	**30.474,47**	-	-	-	-	-	**24.192,07**	**48.384,14**	**65%**
	Salário	D	-	-	-	-	-	-	10.000,00	17.053,29	-	-	-	-	-	13.526,65	27.053,29	36%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	1.673,19	-	-	-	-	-	1.673,19	1.673,19	2%
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	3.706,75	-	-	-	-	-	3.706,75	3.706,75	5%
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	7.909,67	6.204,24	-	-	-	-	-	7.056,96	14.113,91	19%
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INSS	D	-	-	-	-	-	-	-	1.802,24	-	-	-	-	-	1.802,24	1.802,24	2%
	FGTS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	34,76	-	-	-	-	-	34,76	34,76	0%
F	**CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE - ALBERGUE NOTURNO
Objeto do Contrato: ACOLHIMENTO DE PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA, OFERTANDO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO NO ALBERGUE NOTURNO, ALIMENTAÇÃO, BANHO E PERNOITE.
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Restos a Pagar Jan/19	MÉDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	20.122,00	47.870,20	-	-	-	-	-	33.996,10	67.992,20	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	-	20.122,00	47.870,20	-	-	-	-	-	33.996,10	67.992,20	91%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	9.832,20	6.893,20	6.893,20	6.893,20	6.893,20	6.893,20		7.383,03		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	-	-	-	-	-	-	**9.832,20**	**6.893,20**	**6.893,20**	**6.893,20**	**6.893,20**	**6.893,20**		**7.383,03**	**44.298,20**	
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**							**67%**	**107%**							**91%**	
G	**INDICADORES**																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês															-	-	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA															-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	-	-	122,00	216,27	-	-	-	-	-	169,14	338,27	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 Resgate/Aplicações Financeiras;
5. Total dos Creditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. Indice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Fianceiras		R$	-
B	Valores repassados no exercício		R$	74.885,40
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R$	-
D	**Subtotal**	**(A+B+C)**	R$	74.885,40
E	Recursos próprios		R$	-
F	**Total**	**(D+E)**	R$	74.885,40
G	Despesas apresentadas		R$	67.992,20
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica		R$	-
I	**Total de Despesas**	**(G-H)**	R$	67.992,20
J	Itens passiveis de glosa		R$	338,27
K	**Saldo c/c + Aplicação Financeira**		R$	6.893,20

Check in R$ 0,00

Instituição Assistencial "L. Pollone"