

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Associação Modelo de Amor e Respeito ao Excepcional

Objeto do Contrato:

Atendimento Especializado a Pessoas com Deficiência

Tipo de Contrato:

Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%
			Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20			
A ENTRADAS (A - B)																	
Transferências de Saldos	C		2.720,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.720,95	68.911,22 100%
Repasses	C		9.681,63	10.056,89	10.056,89	10.056,89	10.056,89	10.056,89	-	-	-	-	-	-	-	2.720,95	2.720,95 4%
Recursos próprios	C		1.671,93	1.703,30	1.588,80	1.762,68	916,23	1.301,00	-	-	-	-	-	-	-	9.994,35	59.966,08
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490,66	8.943,94 13%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		-	-	-	-	-	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20	1,20 0%
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			D	2.720,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.720,95	2.720,95 5%
Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00 7%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			F	15.856,26	11.843,79	13.315,17	11.871,82	11.046,27	11.431,04	-	-	-	-	-	-	12.560,73	75.364,35
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			F	14.074,51	11.760,19	11.645,69	11.819,57	10.973,12	11.359,09	-	-	-	-	-	-	11.938,70	71.632,17 119%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)				(1.219,19)	905,78	(777,76)	609,57	3.605,85	449,49	-	-	-	-	-	-	1.392,67	3.573,74 5%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material Permanente	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta de Água	D		247,89	408,69	525,67	311,20	291,71	239,87	-	-	-	-	-	-	-	337,51	2.025,03 3%
Conta de Luz	D		181,54	171,42	200,76	91,89	193,90	142,55	-	-	-	-	-	-	-	163,68	982,06 1%
Conta de Telefone	D		80,88	68,49	81,69	196,03	72,49	67,07	-	-	-	-	-	-	-	94,44	566,65 1%
Aluguel	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		52,25	83,60	83,60	62,70	73,15	73,15	-	-	-	-	-	-	-	71,41	428,45 1%
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Tributos	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D		-	257,18	-	-	3.047,75	-	-	-	-	-	-	-	-	1.652,47	3.304,93 5%
D CRÉDITOS DE CUSTEIO				1.781,75	83,60	1.669,48	52,25	73,15	73,15	-	-	-	-	-	-	622,23	3.733,38 5%
Caixa Pequeno	P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aporte para cobertura de tarifas e juros	C		52,25	83,60	94,05	52,25	73,15	73,15	-	-	-	-	-	-	-	71,41	428,45 1%
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C		1.729,50	-	1.575,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.652,47	3.304,93 5%
E RECURSOS HUMANOS (E - F)				11.377,41	11.311,39	11.904,64	10.257,21	6.420,56	9.932,72	-	-	-	-	-	-	10.200,66	61.203,93 89%
Salário	D		9.905,09	9.850,88	8.769,46	8.796,77	6.420,56	9.932,72	-	-	-	-	-	-	-	8.945,91	53.675,48 78%
Subvenção Social	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolsa Auxílio	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	D		1.472,32	1.460,51	3.135,18	1.460,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.882,11	7.528,45 11%
V. Refeição	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Transporte	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rescisão	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Obrigações - Folha Pagamento	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FGTS - Rescisão	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Associação Modelo de Amor e Respeito ao Excepcional
 Objeto do Contrato: Atendimento Especializado a Pessoas com Deficiência
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resto Pg Jan/21	MÉDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	14.660,92	12.300,77	12.796,36	10.919,03	10.099,56	14.455,36	-	-	-	-	-	-	-	12.538,67	75.232,00	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	10.158,22	12.217,17	11.126,88	10.866,78	10.026,41	10.382,21	-	-	-	-	-	-	-	10.796,28	64.777,67	94%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	1.195,34	738,36	1.257,17	2.209,96	3.156,67	132,35	132,35	132,35	132,35	132,35	132,35	132,35	-	790,33	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	4.001,20	4.001,20	4.001,20	4.001,20	4.001,20	4.001,20	4.001,20	-	4.001,20	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	1.195,34	738,36	1.257,17	2.209,96	3.156,67	4.133,55	4.133,55	4.133,55	4.133,55	4.133,55	4.133,55	4.133,55	-	3.124,36	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	82%	121%	111%	108%	100%	103%	-	-	-	-	-	-	-	-	108%	
	G INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Salário Médio	F	1.238,14	1.231,36	1.096,18	1.099,60	802,57	1.241,59	-	-	-	-	-	-	-	1.118,24	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	(61)	45	(39)	30	180	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. F. Pcto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	569	566	595	513	321	497	-	-	-	-	-	-	-	69,63	-	
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	510,03	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	507,91	610,86	556,34	543,34	501,32	519,11	-	-	-	-	-	-	-	539,81	-	
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	(10,45)	10,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,45	-	

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

L	MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resto PG Jan/21	MEDIA	TOTAL	%
CONTA PRINCIPAL																		
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$								2.720,95					R\$	2.720,95		
B	Valores repassados no exercício	R\$								59.966,08					R\$	59.966,08		
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$								1,20					R\$	1,20		
D	SUBTOTAL	(A+B+C)								62.688,23					R\$	62.688,23		
E	Recursos próprios	R\$								8.943,94					R\$	8.943,94		
F	TOTAL	(D+E)								71.632,17					R\$	71.632,17		
G	Despesas apresentadas	R\$								64.777,67					R\$	64.777,67		
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																		
DESPESAS DE CUSTEIO																		
	Prestador de Serviços	R\$													R\$			
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$													R\$			
	Material Permanente	R\$													R\$			
	Conta de Água	R\$													R\$	2.025,03		
	Conta de Luz	R\$													R\$	982,06		
	Conta de Telefone	R\$													R\$	566,65		
	Aluguel	R\$													R\$			
	Material de Consumo	R\$													R\$			
	Despesas Pequeno Caixa	R\$													R\$			
	Tarifas bancárias	R\$													R\$	428,45		
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$													R\$			
	Outros Tributos	R\$													R\$			
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$													R\$	3.304,93		
CRÉDITOS DE CUSTEIO																		
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	-R\$													-R\$	428,45		
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R\$													-R\$	3.304,93		
RECURSOS HUMANOS																		
	Salário	R\$													R\$	53.675,48		
	Subvenção Social	R\$													R\$			
	Bolsa Auxílio	R\$													R\$			
	Férias	R\$													R\$	7.528,45		
	V. Refeição	R\$													R\$			
	V. Transporte	R\$													R\$			
	13º Salário	R\$													R\$			
	Rescisão	R\$													R\$			
	Benefícios	R\$													R\$			
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$													R\$			
	INSS	R\$													R\$			
	FGTS	R\$													R\$			
	FGTS - Rescisão	R\$													R\$			
	IRRF	R\$													R\$			
CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO																		
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$													R\$			
	Outros Créditos/Devolução	R\$													R\$			
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica																	
I	TOTAL DAS DESPESAS	(G+H)								64.777,67					R\$	64.777,67		
J	Itens passíveis de glosa	R\$													R\$			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA									4.133,55					R\$	4.133,55		
	VALORES GLOSADOS	R\$													R\$			
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$													R\$	132,35		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$													R\$	4.001,20		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$													R\$			
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$													R\$	2.720,95		