

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Professora Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola

Tipo de Contrato:

Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19				Jan/20
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>24.598,72</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.164,00	-	6.164,00	-	-	6.092,00	-	-	6.092,00	-	-	-	6.128,00	24.512,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	15,32	0,40	22,91	18,96	3,49	19,18	1,82	1,51	3,12	0,01	-	8,67	86,72	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.090,83	-	6.164,00	-	-	6.092,00	-	-	6.092,00	-	-	-	6.109,71	24.438,83	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	30,76	985,76	4.958,43	106,41	85,98	5.185,68	51,98	2.817,65	3.703,89	4.574,63	1.882,39	172,75	-	2.046,36	24.556,31	100%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	30,76	7.149,76	4.958,43	6.270,41	85,98	5.185,68	6.143,98	2.817,65	3.703,89	10.666,63	1.882,39	172,75	-	4.089,03	49.068,31	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	-	6.164,00	15,32	6.164,40	22,91	18,96	6.095,49	19,18	1,82	6.093,51	3,12	0,01	-	2.236,25	24.598,72	100%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>30,76</b>	<b>1.058,93</b>	<b>4.958,43</b>	<b>106,41</b>	<b>85,98</b>	<b>5.185,68</b>	<b>51,98</b>	<b>2.817,65</b>	<b>3.703,89</b>	<b>4.574,63</b>	<b>1.882,39</b>	<b>168,75</b>		<b>2.052,12</b>	<b>24.625,48</b>	<b>100%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	340,00	150,00	-	-	3.615,04	-	1.180,00	346,00	2.830,00	864,00	-	-	1.332,15	9.325,04	38%
	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	-	640,70	4.736,64	-	-	1.500,95	-	1.561,90	3.247,14	1.629,53	953,04	111,20	-	1.797,64	14.381,10	58%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	30,76	78,23	71,79	106,41	85,98	69,69	51,98	75,75	110,75	115,10	65,35	57,55	-	76,61	919,34	4%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Professora Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro  
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19				Jan/20
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	30,76	7.149,76	4.958,43	6.270,41	85,98	5.185,68	6.143,98	2.817,65	3.703,89	10.666,63	1.882,39	168,75	-	4.088,69	49.064,31	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	30,76	1.058,93	4.958,43	106,41	85,98	5.185,68	51,98	2.817,65	3.703,89	4.574,63	1.882,39	168,75	-	2.052,12	24.625,48	100%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	4,00	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	-	5.107,60	481,16	6.219,95	6.156,88	990,16	7.033,67	4.235,20	533,13	2.052,01	172,74	0,00	-	2.998,41	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	-	<b>5.107,60</b>	<b>481,16</b>	<b>6.219,95</b>	<b>6.156,88</b>	<b>990,16</b>	<b>7.033,67</b>	<b>4.235,20</b>	<b>533,13</b>	<b>2.052,01</b>	<b>172,74</b>	<b>4,00</b>	-	<b>2.998,77</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F	-	17%	-	2%	-	-	1%	-	-	75%	-	-	-	-	100%	
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês																	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	1	1	-	-	4	-	2	2	1	2	-	-	1,86	13,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	30,76	78,23	71,79	106,41	85,98	69,69	51,98	75,75	110,75	115,10	65,35	57,55	-	76,61	919,34	4%

## 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

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Professora Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro  
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
Convênio

L	MESES	D/C	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%	
															Jan/20				
<b>CONTA PRINCIPAL</b>										<b>SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL</b>									
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras			R\$	30,76										Transferências de Saldos	R\$	30,76		
B	Valores repassados no exercício			R\$	24.512,00										Repasses	R\$	24.512,00		
															Contrapartida Financeira	R\$	-		
C	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$	86,72										Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	86,72		
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>			<b>R\$</b>	<b>24.629,48</b>											<b>R\$</b>	<b>24.629,48</b>		
E	Recursos próprios			R\$	-										Recursos próprios	R\$	-		
															Outras Receitas	R\$	-		
F	<b>TOTAL (D+E)</b>			<b>R\$</b>	<b>24.629,48</b>											<b>R\$</b>	<b>24.629,48</b>		
G	Despesas apresentadas			R\$	24.625,48										<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
															Prestador de Serviços	R\$	9.325,04		
															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\$	14.381,10		
															Despesas Pequeno Caixa	R\$	-		
															Tarifas bancárias	R\$	919,34		
															Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-		
															Outros Tributos	R\$	-		
															Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-		
															<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>				
															Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-		
															Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-		
															<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
															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\$	-		
															<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>				
															Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-		
															Outros Créditos/Devolução	R\$	-		
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica																		
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>			<b>R\$</b>	<b>24.625,48</b>														
J	Itens passíveis de glosa			R\$	919,34										<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	919,34		
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>R\$</b>	<b>4,00</b>										<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	R\$	4,00		
															<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	0,00		
															<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	R\$	-		
															Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-		