

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Professora Esther Moura Barreto
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	
A ENTRADAS (A - B)																	20.316,45	100%	
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Repasses	C		-	5.072,00	-	5.072,00	-	-	5.012,00	-	-	-	5.012,00	-	-	-	5.042,00	20.168,00	
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,33	-	76,33	76,33	
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		-	-	0,33	0,14	18,79	18,66	-	18,39	0,18	-	-	15,63	-	-	10,30	72,12	
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B																			
Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras	P		-	5.003,84	-	5.072,00	-	-	5.005,59	-	-	-	5.011,13	-	19,39	-	4.022,39	20.111,95	
Resgate de Aplicações Financeiras	P		35,77	-	4.915,01	51,98	51,98	5.049,22	45,57	1.110,15	3.859,93	54,08	54,95	4.991,20	-	-	1.838,17	20.219,84	
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F		35,77	5.072,00	4.915,01	5.123,98	51,98	5.049,22	5.057,57	1.110,15	3.859,93	5.066,08	54,95	5.067,53	-	-	3.372,01	40.464,17	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F		-	5.072,00	0,33	5.072,14	18,79	18,66	5.012,00	18,39	0,18	5.012,00	15,63	76,33	-	-	1.846,95	20.316,45	
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			35,77	68,16	4.915,01	51,98	51,98	5.049,22	51,98	1.110,15	3.859,93	54,95	54,95	5.048,14			1.696,02	20.352,22	100%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	100,00	-	-	-	-	-	575,00	1.150,00	6%
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		-	-	4.860,50	-	-	4.908,81	-	-	3.699,78	-	-	4.971,20	-	-	4.610,07	18.440,29	91%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		35,77	68,16	54,51	51,98	51,98	140,41	51,98	60,15	60,15	54,95	54,95	76,94	-	-	63,49	761,93	4%
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E RECURSOS HUMANOS (E - F)																			
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO																			
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 Esther Moura Barreto
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
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	35,77	5.072,00	4.915,01	5.123,98	51,98	5.049,22	5.057,57	1.110,15	3.859,93	5.066,08	54,95	5.067,53	-	3.372,01	40.464,17	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	35,77	68,16	4.915,01	51,98	51,98	5.049,22	51,98	1.110,15	3.859,93	54,95	54,95	5.048,14	-	1.696,02	20.352,22	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	5.003,84	89,16	5.109,32	5.076,13	45,57	5.005,59	3.916,43	54,08	5.011,13	4.971,81	-	-	3.428,31	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	5.003,84	89,16	5.109,32	5.076,13	45,57	5.005,59	3.916,43	54,08	5.011,13	4.971,81	-	-	3.428,31	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%			1%			1%					101%	
G	INDICADORES																	
	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	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1,50	3,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos																	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	35,77	68,16	54,51	51,98	51,98	140,41	51,98	60,15	60,15	54,95	54,95	76,94	-	63,49	761,93	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 Esther Moura Barreto
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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	35,77	Transferências de Saldos	R\$	35,77
B	Valores repassados no exercício	R\$	20.168,00	Repasses	R\$	20.168,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	72,12	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	72,12
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	20.275,89		R\$	20.275,89
E	Recursos próprios	R\$	76,33	Recursos próprios	R\$	76,33
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	20.352,22		R\$	20.352,22
G	Despesas apresentadas	R\$	20.352,22	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	1.150,00
				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\$	18.440,29
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	761,93
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
				RECURSOS HUMANOS		
				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\$	-
				CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	20.352,22			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	761,93	VALORES GLOSADOS	R\$	761,93
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-