

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Máximo Mansur
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)																28.530,18	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.872,00	-	6.872,00	-	-	6.908,00	-	-	6.908,00	-	-	-	6.890,00	27.560,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744,00	-	744,00	744,00	3%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	2,59	2,40	27,68	0,09	25,23	25,13	18,16	43,68	26,15	14,59	29,59	10,89	-	18,85	226,18	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.872,00	-	6.872,00	-	-	6.908,00	-	-	5.019,17	-	672,00	-	5.268,63	26.343,17	96%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	51,95	72,38	7.454,39	103,88	51,98	1.649,23	305,66	1.286,18	6.078,99	109,90	4.950,55	5.203,57	-	2.276,56	27.318,66	99%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	51,95	6.944,38	7.454,39	6.975,88	51,98	1.649,23	7.213,66	1.286,18	6.078,99	7.017,90	4.950,55	5.947,57	-	4.635,22	55.622,66	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	2,59	6.874,40	27,68	6.872,09	25,23	25,13	6.926,16	43,68	26,15	6.922,59	29,59	754,89	-	2.377,52	28.530,18	104%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		51,95	72,38	7.454,39	103,88	51,98	1.649,23	305,66	1.286,18	6.078,99	1.998,73	4.950,55	5.272,57		2.439,71	29.276,49	103%
	Prestador de Serviços	D	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.980,00	-	-	-	-	2.490,00	4.980,00	17%
	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	-	-	5.389,76	-	-	1.558,19	251,15	1.228,63	3.031,04	1.888,83	4.893,00	5.134,87	-	2.921,93	23.375,47	82%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	51,95	72,38	64,63	103,88	51,98	91,04	54,51	57,55	67,95	109,90	57,55	137,70	-	76,75	921,02	3%
	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 Máximo Mansur
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	51,95	6.944,38	7.454,39	6.975,88	51,98	1.649,23	7.213,66	1.286,18	6.078,99	7.017,90	4.950,55	5.944,57	-	4.634,97	55.619,66	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	51,95	72,38	7.454,39	103,88	51,98	1.649,23	305,66	1.286,18	6.078,99	1.998,73	4.950,55	5.272,57		2.439,71	29.276,49	103%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00		3,00		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	699,95	7.522,37	75,26	6.843,47	6.816,72	5.195,15	11.813,12	10.570,62	4.517,78	9.441,64	4.520,68	-		6.183,34		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	699,95	7.522,37	75,26	6.843,47	6.816,72	5.195,15	11.813,12	10.570,62	4.517,78	9.441,64	4.520,68	3,00		5.668,31		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		2%			4%			29%					106%	
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	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	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	51,95	72,38	64,63	103,88	51,98	91,04	54,51	57,55	67,95	109,90	57,55	137,70	-	76,75	921,02	3%

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: Conselho de Escola da Creche Máximo Mansur
 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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	749,31	Transferências de Saldos	R\$	749,31
B	Valores repassados no exercício	R\$	27.560,00	Repasses	R\$	27.560,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	226,18	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	226,18
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	28.535,49		R\$	28.535,49
E	Recursos próprios	R\$	744,00	Recursos próprios	R\$	744,00
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	29.279,49		R\$	29.279,49
G	Despesas apresentadas	R\$	29.276,49	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	4.980,00
				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\$	23.375,47
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	921,02
				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\$	29.276,49			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	921,02	VALORES GLOSADOS	R\$	921,02
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	3,00	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	3,00
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-