

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque
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)																24.953,53	100%	
	Transferências de Saldos	C	117,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,68	117,68	0%
	Repasses	C	-	6.308,00	-	6.308,00	-	-	6.092,00	-	-	6.092,00	-	-	-	-	6.200,00	24.800,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	0,24	7,92	-	22,44	0,41	0,22	3,35	0,02	-	-	0,74	0,51	-	3,98	35,85	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	65,73	6.308,00	-	6.300,35	-	-	6.092,00	-	-	5.991,50	-	-	-	-	4.951,52	24.757,58	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	4.204,51	2.133,05	251,86	4.384,62	1.619,34	51,98	5.907,37	247,95	2.592,80	3.165,25	54,95	-	-	2.237,61	24.613,68	99%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	117,68	10.512,51	2.133,05	6.559,86	4.384,62	1.619,34	6.143,98	5.907,37	247,95	8.684,80	3.165,25	54,95	-	-	4.127,61	49.531,36	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	117,68	6.308,24	7,92	6.308,00	22,44	0,41	6.092,22	3,35	0,02	6.092,00	0,74	0,51	-	-	2.079,46	24.953,53	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		51,95	4.204,51	2.133,05	259,51	4.384,62	1.619,34	51,98	5.907,37	247,95	2.693,30	3.165,25	54,95			2.064,48	24.773,78	99%
	Prestador de Serviços	D	-	4.150,00	-	140,00	-	-	-	-	96,00	1.435,00	-	-	-	-	1.455,25	5.821,00	23%
	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	-	-	2.026,64	65,00	4.325,05	1.530,83	-	5.839,42	85,00	1.150,00	3.107,70	-	-	-	2.266,21	18.129,64	73%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	51,95	54,51	106,41	54,51	59,57	88,51	51,98	67,95	66,95	108,30	57,55	54,95	-	-	68,60	823,14	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 Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque
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	117,68	10.512,51	2.133,05	6.559,86	4.384,62	1.619,34	6.143,98	5.907,37	247,95	8.684,80	3.165,25	54,95	-	4.127,61	49.531,36	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	51,95	4.204,51	2.133,05	259,51	4.384,62	1.619,34	51,98	5.907,37	247,95	2.693,30	3.165,25	54,95	-	2.064,48	24.773,78	99%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	65,73	2.169,46	44,33	6.092,82	1.730,64	111,71	6.151,95	247,93	0,00	3.398,70	234,19	179,75	-	1.702,27	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	65,73	2.169,46	44,33	6.092,82	1.730,64	111,71	6.151,95	247,93	0,00	3.398,70	234,19	179,75	-	1.702,27	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	44%	67%		4%			1%			44%					100%	
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	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1,25	5,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	51,95	54,51	106,41	54,51	59,57	88,51	51,98	67,95	66,95	108,30	57,55	54,95	-	68,60	823,14	3%

Observações:

- D** - Débito **C** - Crédito **P** - Conta Permutativa não altera o resultado **F** - Fórmula.
- Média**: Inclui - apenas - os valores maior que zero
- Valores Glosados**: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
- Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente**: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
- Total dos Créditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
- 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 Maria Ruth Koch Manfrin Croque
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			
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras			R\$		117,68		Transferências de Saldos			R\$		117,68					
B	Valores repassados no exercício			R\$		24.800,00		Repasses			R\$		24.800,00					
C	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$		35,85		Contrapartida Financeira			R\$		-					
D	SUBTOTAL (A+B+C)			R\$		24.953,53		Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$		35,85					
E	Recursos próprios			R\$		-		Recursos próprios			R\$		-					
F	TOTAL (D+E)			R\$		24.953,53		Outras Receitas			R\$		-					
G	Despesas apresentadas			R\$		24.773,78		DESPESAS DE CUSTEIO										
								Prestador de Serviços			R\$		5.821,00					
								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\$		18.129,64					
								Despesas Pequeno Caixa			R\$		-					
								Tarifas bancárias			R\$		823,14					
								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\$		24.773,78												
J	Itens passíveis de glosa			R\$		823,14		VALORES GLOSADOS			R\$		823,14					
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$		179,75		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			R\$		-					
								SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$		179,75					
								SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			R\$		-					
								Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$		-					