

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

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

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				Jan/21	
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>24.468,90</b>	<b>100%</b>	
	Transferências de Saldos	C	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00	0%
	Repasses	C	-	6.092,00	-	6.092,00	-	-	6.080,00	-	-	-	6.080,00	-	-	-	6.086,00	24.344,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	6,08	0,24	13,26	8,94	8,86	14,52	12,52	0,08	-	6,40	-	-	7,88	70,90	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	5.986,10	-	6.142,00	-	-	6.080,00	-	-	-	6.039,80	-	-	-	6.061,98	24.247,90	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	1.530,20	4.309,40	107,30	989,45	54,95	54,95	54,95	11.049,35	107,30	14,75	518,63	-	-	1.708,29	18.791,23	77%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	4,00	7.622,20	4.309,40	6.249,30	989,45	54,95	6.134,95	54,95	11.049,35	107,30	6.094,75	518,63	-	-	3.599,10	43.189,23	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	4,00	6.092,00	6,08	6.142,24	13,26	8,94	6.088,86	14,52	12,52	0,08	6.080,00	6,40	-	-	2.039,08	24.468,90	101%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>4,00</b>	<b>1.636,10</b>	<b>4.309,40</b>	<b>107,30</b>	<b>989,45</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>11.049,35</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>518,63</b>			<b>1.578,44</b>	<b>18.941,33</b>	<b>77%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	1.200,00	-	-	680,00	-	-	-	115,00	-	-	-	-	-	665,00	1.995,00	8%
	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	-	325,00	4.231,45	-	249,30	-	-	-	10.819,20	-	-	458,88	-	-	3.216,77	16.083,83	66%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	4,00	111,10	77,95	107,30	60,15	54,95	54,95	54,95	115,15	107,30	54,95	59,75	-	-	71,88	862,50	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:

Conselho de Escola da Creche Profª 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/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20				Jan/21
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	4,00	7.622,20	4.309,40	6.249,30	989,45	54,95	6.134,95	54,95	11.049,35	107,30	6.094,75	518,63	-	3.599,10	43.189,23	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	4,00	1.636,10	4.309,40	107,30	989,45	54,95	54,95	54,95	11.049,35	107,30	54,95	518,63		1.578,44	18.941,33	77%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	-	4.455,90	152,58	6.187,52	5.211,33	5.165,32	11.199,23	11.158,80	121,97	14,75	6.039,80	5.527,57		5.021,34		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	-	<b>4.455,90</b>	<b>152,58</b>	<b>6.187,52</b>	<b>5.211,33</b>	<b>5.165,32</b>	<b>11.199,23</b>	<b>11.158,80</b>	<b>121,97</b>	<b>14,75</b>	<b>6.039,80</b>	<b>5.527,57</b>		<b>5.021,34</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F	<b>100%</b>	<b>27%</b>		<b>2%</b>			<b>1%</b>				<b>1%</b>				<b>78%</b>	
<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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	
	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	4,00	111,10	77,95	107,30	60,15	54,95	54,95	54,95	115,15	107,30	54,95	59,75	-	71,88	862,50	4%

## 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 Profª Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro  
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
Convênio

L	MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
															Jan/21			
<b>CONTA PRINCIPAL</b>										<b>SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL</b>								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras			R\$	4,00										Transferências de Saldos	R\$	4,00	
B	Valores repassados no exercício			R\$	24.344,00										Repasses	R\$	24.344,00	
															Contrapartida Financeira	R\$	-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$	70,90										Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	70,90	
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>			<b>R\$</b>	<b>24.418,90</b>											<b>R\$</b>	<b>24.418,90</b>	
E	Recursos próprios			R\$	50,00										Recursos próprios	R\$	50,00	
															Outras Receitas	R\$	-	
F	<b>TOTAL (D+E)</b>			<b>R\$</b>	<b>24.468,90</b>											<b>R\$</b>	<b>24.468,90</b>	
G	Despesas apresentadas			R\$	18.941,33										<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>			
															Prestador de Serviços	R\$	1.995,00	
															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\$	16.083,83	
															Despesas Pequeno Caixa	R\$	-	
															Tarifas bancárias	R\$	862,50	
															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>18.941,33</b>													
J	Itens passíveis de glosa			R\$	862,50										<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	862,50	
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>R\$</b>	<b>5.527,57</b>										<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	R\$	-	
															<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	5.527,57	
															<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	R\$	-	
															Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-	