

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de escola da Creche Beth Lobo
Descentralização de recursos 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
A	ENTRADAS (A - B)																21.872,46	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	5.336,00	-	5.336,00	-	-	5.588,00	-	-	-	5.588,00	-	-	5.462,00	21.848,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,59	0,39	11,88	2,51	1,84	1,82	1,99	1,09	0,49	0,72	(0,13)	1,27	2,24	24,46	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.336,00	-	5.336,00	-	-	5.588,00	-	-	-	5.588,00	-	-	5.462,00	21.848,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	5.435,60	107,30	54,95	1.411,55	54,95	927,28	607,55	559,90	92,55	54,95	-	784,71	9.416,48	43%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	5.390,95	5.435,60	5.443,30	54,95	1.411,55	5.642,95	927,28	607,55	559,90	5.680,55	54,95	-	2.605,37	31.264,48	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,59	5.336,39	11,88	5.338,51	1,84	1,82	5.589,99	1,09	0,49	0,72	5.587,87	1,27	-	1.822,71	21.872,46	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	5.435,60	107,30	54,95	1.411,55	54,95	927,28	607,55	559,90	92,55	54,95		784,71	9.416,48	43%
	Prestador de Serviços	D	-	-	719,00	-	-	1.354,00	-	-	539,00	90,00	-	-	-	675,50	2.702,00	12%
	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	-	-	4.646,45	-	-	-	-	867,13	-	360,00	-	-	-	1.957,86	5.873,58	27%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	70,15	107,30	54,95	57,55	54,95	60,15	57,55	109,90	92,55	54,95	-	69,16	829,90	4%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	-	-	-	-	11,00	11,00	0%
	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: Conselho de escola da Creche Beth Lobo
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	5.390,95	5.435,60	5.443,30	54,95	1.411,55	5.642,95	927,28	607,55	559,90	5.680,55	54,95	-	2.605,37	31.264,48	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	5.435,60	107,30	54,95	1.411,55	54,95	927,28	607,55	559,90	92,55	54,95	-	784,71	9.416,48	43%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	206,72	5.488,16	64,44	5.295,65	5.242,54	3.832,81	9.367,85	8.441,66	7.834,60	7.275,42	12.770,74	12.717,06	-	6.544,80	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	206,72	5.488,16	64,44	5.295,65	5.242,54	3.832,81	9.367,85	8.441,66	7.834,60	7.275,42	12.770,74	12.717,06	-	6.544,80	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		2%			1%				2%				43%	
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	-	-	-	1,00	1,00	
	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	54,95	54,95	70,15	107,30	54,95	57,55	54,95	60,15	57,55	109,90	92,55	54,95	-	69,16	829,90	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: Conselho de escola da Creche Beth Lobo
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	261,08	Transferências de Saldos	R\$	261,08
B	Valores repassados no exercício	R\$	21.848,00	Repasses	R\$	21.848,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	24,46	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	24,46
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	22.133,54		R\$	22.133,54
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	22.133,54		R\$	22.133,54
G	Despesas apresentadas	R\$	9.416,48	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	2.702,00
				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\$	5.873,58
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	829,90
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	11,00
				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\$	9.416,48			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	829,90	VALORES GLOSADOS	R\$	829,90
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	12.717,06	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	12.717,06
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-