

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Maria Dolores Felipe Silva

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>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>25.623,31</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.548,00	-	6.548,00	-	-	6.188,00	-	-	-	6.188,00	-	-	6.368,00	25.472,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	72,01	2,95	-	-	-	-	-	-	-	-	37,48	74,96	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	2,02	1,69	8,62	4,54	18,06	8,78	8,70	14,54	2,50	-	6,90	-	7,64	76,35	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.545,05	-	6.620,00	-	-	6.188,00	-	-	-	6.100,69	-	-	6.363,44	25.453,74	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	612,45	4.809,93	54,95	54,94	3.306,20	54,95	54,95	11.153,56	25,19	90,00	57,55	-	1.694,14	20.329,62	80%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	7.160,45	4.809,93	6.674,96	57,89	3.306,20	6.242,95	54,95	11.153,56	25,19	6.278,00	57,55	-	3.823,05	45.876,58	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	2,02	6.549,69	8,62	6.624,55	21,01	8,78	6.196,70	14,54	2,50	-	6.188,00	6,90	-	2.329,39	25.623,31	101%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>54,95</b>	<b>615,40</b>	<b>4.809,93</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>3.309,15</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>11.153,56</b>	<b>25,19</b>	<b>177,31</b>	<b>57,55</b>	<b>1.701,90</b>	<b>20.422,84</b>	<b>80%</b>	
	Prestador de Serviços	D	-	-	530,00	-	-	2.190,00	-	-	-	-	90,00	-	-	936,67	2.810,00	11%
	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	-	438,30	4.152,23	-	-	1.059,00	-	-	11.031,31	-	-	-	-	4.170,21	16.680,84	65%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	177,10	127,70	54,95	54,95	60,15	54,95	54,95	122,25	25,19	87,31	57,55	-	77,67	932,00	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:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Maria Dolores Felipe Silva  
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>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	7.160,45	4.809,93	6.674,95	54,95	3.309,15	6.242,95	54,95	11.153,56	25,19	6.278,00	57,55	-	3.823,05	45.876,58		
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	615,40	4.809,93	54,95	54,95	3.309,15	54,95	54,95	11.153,56	25,19	177,31	57,55		1.701,90	20.422,84	80%	
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	0,01	2,95	-	-	-	-	-	-	-		1,48			
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	706,64	6.640,93	1.839,62	8.409,21	8.372,33	5.074,91	11.216,66	11.176,25	352,01	(0,00)	6.100,69	5.960,04		5.986,30			
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>706,64</b>	<b>6.640,93</b>	<b>1.839,62</b>	<b>8.409,22</b>	<b>8.375,28</b>	<b>5.074,91</b>	<b>11.216,66</b>	<b>11.176,25</b>	<b>352,01</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.100,69</b>	<b>5.960,04</b>		<b>5.986,57</b>			
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		9%		1%			1%				3%					80%	
<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	-	-	-	-	1	-	-	1,00	3,00		
	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	54,95	177,10	127,70	54,95	54,95	60,15	54,95	54,95	122,25	25,19	87,31	57,55	-	77,67	932,00	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 Maria Dolores Felipe Silva  
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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	759,57	Transferências de Saldos	R\$	759,57
B	Valores repassados no exercício	R\$	25.472,00	Repasses	R\$	25.472,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	76,35	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	76,35
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>26.307,92</b>		<b>R\$</b>	<b>26.307,92</b>
E	Recursos próprios	R\$	74,96	Recursos próprios	R\$	74,96
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>26.382,88</b>		<b>R\$</b>	<b>26.382,88</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	20.422,84	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	2.810,00
				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\$	16.680,84
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	932,00
				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>20.422,84</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	932,00	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	932,00
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>5.960,04</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	5.960,04
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-