

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Monsenhor João do Rego Cavalcanti
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
A	ENTRADAS (A - B)																24.248,58	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.020,00	-	6.020,00	-	-	6.092,00	-	-	-	6.092,00	-	-	6.056,00	24.224,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,55	0,36	6,20	0,69	1,38	0,81	0,23	8,04	1,99	0,05	-	4,28	-	2,23	24,58	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.020,00	-	6.020,00	-	-	6.092,00	-	-	-	6.024,44	-	-	6.039,11	24.156,44	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	3.141,65	2.742,75	5.452,13	384,55	333,15	54,95	54,95	6.082,81	97,29	-	2.328,84	-	1.884,37	20.728,02	86%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	9.161,65	2.742,75	11.472,13	384,55	333,15	6.146,95	54,95	6.082,81	97,29	6.092,00	2.328,84	-	3.746,00	44.952,02	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,55	6.020,36	6,20	6.020,69	1,38	0,81	6.092,23	8,04	1,99	0,05	6.092,00	4,28	-	2.020,72	24.248,58	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	3.141,65	2.742,75	5.452,13	384,55	333,15	54,95	54,95	6.082,81	97,29	67,56	2.328,84		1.732,97	20.795,58	86%
	Prestador de Serviços	D	-	1.420,00	480,00	-	320,00	98,00	-	-	2.372,05	-	-	597,40	-	881,24	5.287,45	22%
	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	-	1.647,50	2.200,00	5.339,63	-	175,00	-	-	3.638,41	-	-	1.663,49	-	2.444,01	14.664,03	60%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	74,15	62,75	112,50	64,55	60,15	54,95	54,95	72,35	97,29	67,56	67,95	-	70,34	844,10	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 Monsenhor João do Rego Cavalcanti
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
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	9.161,65	2.742,75	11.472,13	384,55	333,15	6.146,95	54,95	6.082,81	97,29	6.092,00	2.328,84	-	3.746,00	44.952,02	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	3.141,65	2.742,75	5.452,13	384,55	333,15	54,95	54,95	6.082,81	97,29	67,56	2.328,84	-	1.732,97	20.795,58	86%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	192,48	3.071,19	334,64	903,20	520,03	187,69	6.224,97	6.178,06	638,43	-	6.024,44	3.699,88	-	2.543,18	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	192,48	3.071,19	334,64	903,20	520,03	187,69	6.224,97	6.178,06	638,43	-	6.024,44	3.699,88	-	2.543,18	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		52%		91%			1%				1%				86%	
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	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	1,17	7,00	
	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	74,15	62,75	112,50	64,55	60,15	54,95	54,95	72,35	97,29	67,56	67,95	-	70,34	844,10	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: Conselho de Escola da Creche Monsenhor João do Rego Cavalcanti
 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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	246,88	Transferências de Saldos	R\$	246,88
B	Valores repassados no exercício	R\$	24.224,00	Repasses	R\$	24.224,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	24,58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	24,58
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	24.495,46		R\$	24.495,46
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	24.495,46		R\$	24.495,46
G	Despesas apresentadas	R\$	20.795,58	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	5.287,45
				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\$	14.664,03
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	844,10
				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\$	20.795,58			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	844,10	VALORES GLOSADOS	R\$	844,10
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.699,88	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.699,88
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-