

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira

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	
A ENTRADAS (A - B)																	24.149,03	100%	
Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Repasses	C	-	5.912,00	-	5.912,00	-	-	6.140,00	-	-	-	-	6.140,00	-	-	-	6.026,00	24.104,00	
Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,24	0,08	7,96	2,27	14,31	0,20	0,11	8,01	1,44	1,20	1,08	8,13	-	-	3,75	45,03	0%	
Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras	P	-	5.912,00	-	5.796,00	-	-	6.140,00	-	-	-	-	6.140,00	-	-	-	5.997,00	23.988,00	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	4.967,26	109,90	3.977,55	2.592,65	54,95	1.542,55	3.482,85	199,90	54,95	54,95	-	-	1.428,95	17.147,41	71%	
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	5.966,95	4.967,26	6.021,90	3.977,55	2.592,65	6.194,95	1.542,55	3.482,85	199,90	6.194,95	54,95	-	-	3.437,62	41.251,41		
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,24	5.912,08	7,96	5.914,27	14,31	0,20	6.140,11	8,01	1,44	1,20	6.141,08	8,13	-	-	2.012,42	24.149,03	100%	
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	4.967,26	225,90	3.977,55	2.592,65	54,95	1.542,55	3.482,85	199,90	54,95	54,95			1.438,62	17.263,41	71%	
Prestador de Serviços	D	-	-	594,00	-	3.920,00	-	-	1.485,00	450,00	90,00	-	-	-	-	1.307,80	6.539,00	27%	
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	-	-	4.297,51	116,00	-	2.535,10	-	-	2.972,70	-	-	-	-	-	2.480,33	9.921,31	41%	
Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	75,75	109,90	57,55	57,55	54,95	57,55	60,15	109,90	54,95	54,95	-	-	66,93	803,10	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IRRF	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 Professor Antonio Oliveira
 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
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	5.966,95	4.967,26	6.021,90	3.977,55	2.592,65	6.194,95	1.542,55	3.482,85	199,90	6.194,95	54,95	-	3.437,62	41.251,41	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	4.967,26	225,90	3.977,55	2.592,65	54,95	1.542,55	3.482,85	199,90	54,95	54,95	-	1.438,62	17.263,41	71%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	85,44	5.942,57	983,27	6.671,64	2.711,00	115,95	6.201,11	4.666,57	1.185,16	986,46	7.072,59	7.025,77	-	3.637,29	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	85,44	5.942,57	983,27	6.671,64	2.711,00	115,95	6.201,11	4.666,57	1.185,16	986,46	7.072,59	7.025,77	-	3.637,29	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		4%			1%				1%				72%	
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	1	1	-	-	-	1,00	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	54,95	54,95	75,75	109,90	57,55	57,55	54,95	57,55	60,15	109,90	54,95	54,95	-	66,93	803,10	3%

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 Professor Antonio Oliveira
 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\$	140,15	Transferências de Saldos	R\$	140,15
B	Valores repassados no exercício	R\$	24.104,00	Repasses	R\$	24.104,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	45,03	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	45,03
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	24.289,18		R\$	24.289,18
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	24.289,18		R\$	24.289,18
G	Despesas apresentadas	R\$	17.263,41	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	6.539,00
				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\$	9.921,31
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	803,10
				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\$	17.263,41			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	803,10	VALORES GLOSADOS	R\$	803,10
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	7.025,77	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	7.025,77
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-