

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Professora Sueli Leal Barros

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)																24.452,68	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.092,00	-	6.092,00	-	-	6.092,00	-	-	-	6.092,00	-	-	6.092,00	24.368,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	14,45	1,57	14,35	11,44	11,28	16,37	8,46	0,58	0,41	5,77	8,47	84,68	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.959,09	-	6.092,00	-	-	6.092,00	-	-	-	6.092,00	-	-	6.058,77	24.235,09	99%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	5.281,11	52,00	94,57	104,35	52,00	52,00	11.812,48	367,43	770,60	804,83	1.939,14	19.391,37	80%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	-	6.092,00	5.281,11	6.144,00	94,57	104,35	6.144,00	52,00	11.812,48	367,43	6.862,60	804,83	3.978,12	43.759,37		
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	-	6.092,00	14,45	6.093,57	14,35	11,44	6.103,28	16,37	8,46	0,58	6.092,41	5,77	2.222,97	24.452,68	100%	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		-	132,91	5.281,11	52,00	94,57	104,35	52,00	52,00	11.812,48	367,43	770,60	804,83	1.774,93	19.524,28	80%	
	Prestador de Serviços	D	-	-	1.925,00	-	-	-	-	-	4.470,97	308,03	244,00	-	-	1.737,00	6.948,00	28%
	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	-	-	3.293,71	-	39,97	-	-	-	7.236,31	-	472,00	695,28	2.347,45	11.737,27	48%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	-	132,91	62,40	52,00	54,60	104,35	52,00	52,00	105,20	59,40	54,60	109,55	76,27	839,01	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 Professora Sueli Leal Barros
 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	-	6.092,00	5.281,11	6.144,00	94,57	104,35	6.144,00	52,00	11.812,48	367,43	6.862,60	804,83	-	3.978,12	43.759,37	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	132,91	5.281,11	52,00	94,57	104,35	52,00	52,00	11.812,48	367,43	770,60	804,83		1.774,93	19.524,28	80%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	5.959,09	692,43	6.734,00	6.653,78	6.560,87	12.612,15	12.576,52	772,50	405,65	6.199,46	4.928,40		5.826,80		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	5.959,09	692,43	6.734,00	6.653,78	6.560,87	12.612,15	12.576,52	772,50	405,65	6.199,46	4.928,40		5.826,80		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		2%		1%			1%				13%				80%	
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	-	-	1,00	4,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pcto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos																	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	-	132,91	62,40	52,00	54,60	104,35	52,00	52,00	105,20	59,40	54,60	109,55	-	76,27	839,01	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 Professora Sueli Leal Barros
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: 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			
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras		R\$		-		Transferências de Saldos		R\$		-							
B	Valores repassados no exercício		R\$		24.368,00		Repasses		R\$		24.368,00							
							Contrapartida Financeira		R\$		-							
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$		84,68		Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$		84,68							
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$		24.452,68				R\$		24.452,68							
E	Recursos próprios		R\$		-		Recursos próprios		R\$		-							
							Outras Receitas		R\$		-							
F	TOTAL (D+E)		R\$		24.452,68				R\$		24.452,68							
G	Despesas apresentadas		R\$		19.524,28		DESPESAS DE CUSTEIO											
							Prestador de Serviços		R\$		6.948,00							
							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\$		11.737,27							
							Despesas Pequeno Caixa		R\$		-							
							Tarifas bancárias		R\$		839,01							
							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\$		19.524,28													
J	Itens passíveis de glosa		R\$		839,01		VALORES GLOSADOS		R\$		839,01							
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		4.928,40		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE		R\$		-							
							SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		4.928,40							
							SALDO DISP. PEQUENO CAIXA		R\$		-							
							Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		R\$		-							