

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Professora Yonne Cintra de Souza
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)																22.978,47	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	5.708,00	-	5.708,00	-	-	5.732,00	-	-	-	5.732,00	-	-	5.720,00	22.880,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,19	0,03	2,27	0,95	13,06	10,30	10,23	15,10	13,38	8,93	8,75	15,28	-	8,21	98,47	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.708,00	-	5.708,00	-	-	5.732,00	-	-	-	5.732,00	-	-	5.720,00	22.880,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	5.278,95	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	3.857,55	54,95	219,90	54,95	-	825,28	9.903,30	43%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	5.762,95	5.278,95	5.762,95	107,30	54,95	5.786,95	54,95	3.857,55	54,95	5.951,90	54,95	-	2.731,94	32.783,30	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,19	5.708,03	2,27	5.708,95	13,06	10,30	5.742,23	15,10	13,38	8,93	5.740,75	15,28	-	1.914,87	22.978,47	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	5.278,95	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	3.857,55	54,95	219,90	54,95		825,28	9.903,30	43%
	Prestador de Serviços	D	-	-	4.740,00	-	-	-	-	-	-	-	110,00	-	-	2.425,00	4.850,00	21%
	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	-	-	478,80	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	-	2.139,40	4.278,80	19%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	60,15	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	57,55	54,95	109,90	54,95	-	64,54	774,50	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 Professora Yonne Cintra de Souza
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	5.762,95	5.278,95	5.762,95	107,30	54,95	5.786,95	54,95	3.857,55	54,95	5.951,90	54,95	-	2.731,94	32.783,30	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	5.278,95	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	3.857,55	54,95	219,90	54,95		825,28	9.903,30	43%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	64,95	5.718,03	441,35	6.095,35	6.001,11	5.956,46	11.643,74	11.603,89	7.759,72	7.713,70	13.234,55	13.194,88		7.452,31		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	64,95	5.718,03	441,35	6.095,35	6.001,11	5.956,46	11.643,74	11.603,89	7.759,72	7.713,70	13.234,55	13.194,88		7.452,31		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%			1%				4%				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	-	-	1,00	2,00	
	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	60,15	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	57,55	54,95	109,90	54,95	-	64,54	774,50	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:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Professora Yonne Cintra de Souza
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

CONTA PRINCIPAL			SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL		
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$ 119,71	Transferências de Saldos	R\$ 119,71	
B	Valores repassados no exercício	R\$ 22.880,00	Repasses	R\$ 22.880,00	
			Contrapartida Financeira	R\$ -	
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 98,47	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 98,47	
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$ 23.098,18		R\$ 23.098,18	
E	Recursos próprios	R\$ -	Recursos próprios	R\$ -	
			Outras Receitas	R\$ -	
F	TOTAL (D+E)	R\$ 23.098,18		R\$ 23.098,18	
G	Despesas apresentadas	R\$ 9.903,30	DESPESAS DE CUSTEIO		
			Prestador de Serviços	R\$ 4.850,00	
			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\$ 4.278,80	
			Despesas Pequeno Caixa	R\$ -	
			Tarifas bancárias	R\$ 774,50	
			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\$ 9.903,30			
J	Itens passíveis de glosa	R\$ 774,50	VALORES GLOSADOS	R\$ 774,50	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13.194,88	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$ -	
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13.194,88	
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$ -	
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$ -	