

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de escola da Creche João de Deus

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos 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)																20.851,90	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	5.180,00	-	5.180,00	-	-	5.216,00	-	-	-	5.216,00	-	-	5.198,00	20.792,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,41	0,23	3,64	0,25	11,19	8,89	8,56	11,67	8,84	0,16	0,04	6,02	-	4,99	59,90	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.180,00	-	5.180,00	-	-	5.216,00	-	-	-	5.216,00	-	-	5.198,00	20.792,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	5.113,96	107,30	54,95	202,55	54,95	1.208,35	8.683,85	199,90	54,95	54,95	-	1.320,47	15.845,61	76%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	5.234,95	5.113,96	5.287,30	54,95	202,55	5.270,95	1.208,35	8.683,85	199,90	5.270,95	54,95	-	3.053,13	36.637,61	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,41	5.180,23	3,64	5.180,25	11,19	8,89	5.224,56	11,67	8,84	0,16	5.216,04	6,02	-	1.737,66	20.851,90	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	5.113,96	107,30	54,95	202,55	54,95	1.208,35	8.683,85	199,90	54,95	54,95	-	1.320,47	15.845,61	76%
	Prestador de Serviços	D	-	-	2.032,00	-	-	145,00	-	696,00	2.450,00	90,00	-	-	-	1.082,60	5.413,00	26%
	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	-	-	2.979,41	-	-	-	-	450,00	6.165,90	-	-	-	-	3.198,44	9.595,31	46%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	102,55	107,30	54,95	57,55	54,95	62,35	67,95	109,90	54,95	54,95	-	69,78	837,30	4%
	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 João de Deus
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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	5.234,95	5.113,96	5.287,30	54,95	202,55	5.270,95	1.208,35	8.683,85	199,90	5.270,95	54,95	-	3.053,13	36.637,61	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	5.113,96	107,30	54,95	202,55	54,95	1.208,35	8.683,85	199,90	54,95	54,95		1.320,47	15.845,61	76%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	142,49	5.267,77	157,45	5.230,40	5.186,64	4.992,98	10.162,59	8.965,91	290,90	91,16	5.252,25	5.203,32		4.245,32		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	142,49	5.267,77	157,45	5.230,40	5.186,64	4.992,98	10.162,59	8.965,91	290,90	91,16	5.252,25	5.203,32		4.245,32		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		2%			1%				1%					76%
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	2	1	-	-	-	1,33	4,00	
	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	54,95	102,55	107,30	54,95	57,55	54,95	62,35	67,95	109,90	54,95	54,95	-	69,78	837,30	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: Conselho de escola da Creche João de Deus
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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\$		197,03		Transferências de Saldos		R\$		197,03							
B	Valores repassados no exercício		R\$		20.792,00		Repasses		R\$		20.792,00							
							Contrapartida Financeira		R\$		-							
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$		59,90		Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$		59,90							
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$		21.048,93				R\$		21.048,93							
E	Recursos próprios		R\$		-		Recursos próprios		R\$		-							
							Outras Receitas		R\$		-							
F	TOTAL (D+E)		R\$		21.048,93				R\$		21.048,93							
G	Despesas apresentadas		R\$		15.845,61		DESPESAS DE CUSTEIO											
							Prestador de Serviços		R\$		5.413,00							
							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\$		9.595,31							
							Despesas Pequeno Caixa		R\$		-							
							Tarifas bancárias		R\$		837,30							
							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\$		15.845,61													
J	Itens passíveis de glosa		R\$		837,30		VALORES GLOSADOS		R\$		837,30							
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		5.203,32		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE		R\$		-							
							SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		5.203,32							
							SALDO DISP. PEQUENO CAIXA		R\$		-							
							Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		R\$		-							