

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Brasil Marques do Amaral
Descentralização de recursos para conselhos de escola
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21				Jan/22
A	ENTRADAS (A - B)																34.071,91	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	5.984,00	-	5.984,00	-	-	6.068,00	-	-	6.068,00	-	9.708,80	-	6.762,56	33.812,80	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	7,77	7,71	14,59	17,37	29,40	35,14	25,23	42,56	13,55	7,86	30,86	27,07		21,59	259,11	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.984,00	-	5.984,00	-	-	6.068,00	-	-	6.068,00	-	9.708,80	-	6.762,56	33.812,80	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	7.091,07	54,95	11.284,88	3.559,45	54,95	142,30	8.265,01	-	2.560,61	30.727,36	91%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	6.038,95	54,95	6.038,95	107,30	7.091,07	6.122,95	11.284,88	3.559,45	6.122,95	142,30	17.973,81	-	5.382,71	64.592,51	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	7,77	5.991,71	14,59	6.001,37	29,40	35,14	6.093,23	42,56	13,55	6.075,86	30,86	9.735,87	-	2.839,33	34.071,91	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	54,95	54,95	107,30	7.091,07	54,95	11.284,88	3.559,45	54,95	142,30	8.265,01		2.564,98	30.779,71	90%
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	2.017,00	-	4.580,00	1.837,00	-	-	5.110,00	-	3.386,00	13.544,00	40%
	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	-	-	-	-	-	4.987,72	-	6.647,33	1.649,30	-	-	3.087,06	-	4.092,85	16.371,41	48%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	54,95	54,95	107,30	86,35	54,95	57,55	73,15	54,95	142,30	67,95	-	72,03	864,30	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 Brasil Marques do Amaral

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos para conselhos de escola

Tipo de Contrato:

Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21				Jan/22
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	6.038,95	54,95	6.038,95	107,30	7.091,07	6.122,95	11.284,88	3.559,45	6.122,95	142,30	17.973,81	-	5.382,71	64.592,51	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	54,95	54,95	107,30	7.091,07	54,95	11.284,88	3.559,45	54,95	142,30	8.265,01		2.564,98	30.779,71	90%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.707,09	12.643,85	12.603,49	18.549,91	18.472,01	11.416,08	17.454,36	12.859,37	2.666,14	8.687,05	8.575,61	10.046,47		11.723,45		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.707,09	12.643,85	12.603,49	18.549,91	18.472,01	11.416,08	17.454,36	12.859,37	2.666,14	8.687,05	8.575,61	10.046,47		11.723,45		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%			1%			1%		85%			91%	
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	3	-	-	3	-	2,00	8,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Ppto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	54,95	54,95	54,95	54,95	107,30	86,35	54,95	57,55	73,15	54,95	142,30	67,95	-	72,03	864,30	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 Brasil Marques do Amaral
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	6.754,27	Transferências de Saldos	R\$	6.754,27
B	Valores repassados no exercício	R\$	33.812,80	Repasses	R\$	33.812,80
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	259,11	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	40.826,18	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	259,11
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	40.826,18	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	30.779,71	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	13.544,00
				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\$	16.371,41
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	864,30
				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\$	30.779,71			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	864,30	VALORES GLOSADOS	R\$	864,30
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	10.046,47	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	10.046,47
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-