

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Gonzaguinha
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) | | | | | | | | | | | | | | | | 31.974,65 | 100% |
| | Transferências de Saldos | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Repasses | C | - | 5.552,00 | - | 5.552,00 | - | - | 5.624,00 | - | - | 5.624,00 | - | 8.998,40 | - | 6.270,08 | 31.350,40 | |
| | Recursos próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Contrapartida Financeira | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rendimentos de Aplicações Financeiras | C | 16,70 | 16,66 | 22,89 | 26,72 | 40,05 | 50,43 | 45,95 | 65,55 | 80,64 | 61,70 | 87,45 | 109,51 | - | 52,02 | 624,25 | 2% |
| | Outras Receitas | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Aplicações Financeiras | P | - | 5.552,00 | - | 5.552,00 | - | - | 5.624,00 | - | - | 5.624,00 | - | 8.998,40 | - | 6.270,08 | 31.350,40 | 100% |
| | Resgate de Aplicações Financeiras | P | 54,95 | 197,84 | 54,95 | 107,30 | 54,95 | 4.034,45 | 54,95 | 54,95 | 8.009,87 | 107,30 | 54,95 | 4.278,85 | - | 1.422,11 | 17.065,31 | 54% |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE | F | 54,95 | 5.749,84 | 54,95 | 5.659,30 | 54,95 | 4.034,45 | 5.678,95 | 54,95 | 8.009,87 | 5.731,30 | 54,95 | 13.277,25 | - | 4.034,64 | 48.415,71 | |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | F | 16,70 | 5.568,66 | 22,89 | 5.578,72 | 40,05 | 50,43 | 5.669,95 | 65,55 | 80,64 | 5.685,70 | 87,45 | 9.107,91 | - | 2.664,55 | 31.974,65 | 102% |
| C | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D) | | 54,95 | 197,84 | 54,95 | 107,30 | 54,95 | 4.034,45 | 54,95 | 54,95 | 8.009,87 | 107,30 | 54,95 | 4.278,85 | | 1.422,11 | 17.065,31 | 53% |
| | Prestador de Serviços | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 | - | - | - | - | 120,00 | 120,00 | 0% |
| | 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 | - | 140,29 | - | - | - | 3.969,10 | - | - | 7.778,23 | - | - | 4.181,10 | - | 4.017,18 | 16.068,72 | 50% |
| | Despesas Pequeno Caixa | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tarifas bancárias | D | 54,95 | 57,55 | 54,95 | 107,30 | 54,95 | 65,35 | 54,95 | 54,95 | 111,64 | 107,30 | 54,95 | 97,75 | - | 73,05 | 876,59 | 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 Gonzaguinha

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 | 5.749,84 | 54,95 | 5.659,30 | 54,95 | 4.034,45 | 5.678,95 | 54,95 | 8.009,87 | 5.731,30 | 54,95 | 13.277,25 | - | 4.034,64 | 48.415,71 | |
| | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO | F | 54,95 | 197,84 | 54,95 | 107,30 | 54,95 | 4.034,45 | 54,95 | 54,95 | 8.009,87 | 107,30 | 54,95 | 4.278,85 | | 1.422,11 | 17.065,31 | 53% |
| | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | |
| | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | F | 14.428,87 | 19.799,69 | 19.767,63 | 25.239,05 | 25.224,15 | 21.240,13 | 26.855,13 | 26.865,73 | 18.936,50 | 24.514,90 | 24.547,40 | 29.376,46 | | 23.066,30 | | |
| | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | F | 14.428,87 | 19.799,69 | 19.767,63 | 25.239,05 | 25.224,15 | 21.240,13 | 26.855,13 | 26.865,73 | 18.936,50 | 24.514,90 | 24.547,40 | 29.376,46 | | 23.066,30 | | |
| | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA % | F | | 4% | | 2% | | | 1% | | | 2% | | 48% | | | | 54% |
| 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 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | |
| | 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 | 57,55 | 54,95 | 107,30 | 54,95 | 65,35 | 54,95 | 54,95 | 111,64 | 107,30 | 54,95 | 97,75 | - | 73,05 | 876,59 | 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 Gonzaguinha
 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 | | | |

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------------|--|-----|-----------|
| A | Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras | R\$ | 14.467,12 | Transferências de Saldos | R\$ | 14.467,12 |
| B | Valores repassados no exercício | R\$ | 31.350,40 | Repasses | R\$ | 31.350,40 |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ | 624,25 | Contrapartida Financeira | R\$ | - |
| D | SUBTOTAL (A+B+C) | R\$ | 46.441,77 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R\$ | 624,25 |
| E | Recursos próprios | R\$ | - | Recursos próprios | R\$ | - |
| F | TOTAL (D+E) | R\$ | 46.441,77 | Outras Receitas | R\$ | - |
| G | Despesas apresentadas | R\$ | 17.065,31 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| | | | | Prestador de Serviços | R\$ | 120,00 |
| | | | | 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\$ | 16.068,72 |
| | | | | Despesas Pequeno Caixa | R\$ | - |
| | | | | Tarifas bancárias | R\$ | 876,59 |
| | | | | 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\$ | 17.065,31 | | | |
| J | Itens passíveis de glosa | R\$ | 876,59 | VALORES GLOSADOS | R\$ | 876,59 |
| K | SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 29.376,46 | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | R\$ | - |
| | | | | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 29.376,46 |
| | | | | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | R\$ | - |
| | | | | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | R\$ | - |