

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato
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)																35.719,08	100%	
	Transferências de Saldos	C	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	2,60	0%
	Repasses	C	-	6.116,00	-	6.116,00	-	-	6.488,00	-	-	6.488,00	-	10.380,80	-	-	7.117,76	35.588,80	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	2,60	-	-	-	-	-	-	-	2,60	2,60	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	7,92	7,86	14,54	7,47	17,03	3,33	0,61	12,64	2,57	0,09	22,90	28,12	-	-	10,42	125,08	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	6.116,00	-	6.116,00	-	-	6.490,60	-	-	6.488,00	-	10.380,80	-	-	7.118,28	35.591,40	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	52,35	54,95	8.171,48	107,30	4.734,87	5.695,35	347,55	2.159,18	3.617,01	769,90	54,95	1.023,60	-	-	2.232,37	26.788,49	75%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	6.170,95	8.171,48	6.223,30	4.734,87	5.695,35	6.838,15	2.159,18	3.617,01	7.257,90	54,95	11.404,40	-	-	5.198,54	62.382,49	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	10,52	6.123,86	14,54	6.123,47	17,03	3,33	6.491,21	12,64	2,57	6.488,09	22,90	10.408,92	-	-	2.976,59	35.719,08	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	8.171,48	107,30	4.734,87	5.695,35	347,55	2.159,18	3.617,01	769,90	54,95	1.023,60			2.232,59	26.791,09	75%
	Prestador de Serviços	D	-	-	2.860,00	-	1.300,00	3.980,00	-	360,00	1.140,00	660,00	-	-	-	-	1.716,67	10.300,00	29%
	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	-	-	5.225,73	-	3.321,52	1.650,00	290,00	1.736,43	2.366,26	-	-	963,85	-	-	2.221,97	15.553,79	44%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	85,75	107,30	113,35	65,35	57,55	62,75	110,75	109,90	54,95	59,75	-	-	78,11	937,30	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 Monteiro Lobato

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	6.170,95	8.171,48	6.223,30	4.734,87	5.695,35	6.838,15	2.159,18	3.617,01	7.257,90	54,95	11.404,40	-	5.198,54	62.382,49	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	8.171,48	107,30	4.734,87	5.695,35	347,55	2.159,18	3.617,01	769,90	54,95	1.023,60	-	2.232,59	26.791,09	75%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.841,11	12.910,02	4.753,08	10.769,25	6.054,01	359,39	6.505,65	4.872,84	742,07	6.460,26	6.428,21	15.813,53	-	6.875,79	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.841,11	12.910,02	4.753,08	10.769,25	6.054,01	359,39	6.505,65	4.872,84	742,07	6.460,26	6.428,21	15.813,53	-	6.875,79	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	2113%	1%		2%			5%			12%		10%			75%	
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	-	-	5	-	2	1	-	-	3	1	-	-	-	2,40	12,00	
	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	85,75	107,30	113,35	65,35	57,55	62,75	110,75	109,90	54,95	59,75	-	78,11	937,30	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 Monteiro Lobato
 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\$	6.888,14	Transferências de Saldos	R\$	6.888,14
B	Valores repassados no exercício	R\$	35.588,80	Repasses	R\$	35.588,80
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	125,08	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	42.602,02	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	125,08
E	Recursos próprios	R\$	2,60	Recursos próprios	R\$	2,60
F	TOTAL (D+E)	R\$	42.604,62	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	26.791,09	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	10.300,00
				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\$	15.553,79
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	937,30
				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\$	26.791,09			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	937,30	VALORES GLOSADOS	R\$	937,30
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	15.813,53	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	15.813,53
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-