

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola da Creche Paranapiacaba  
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
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>23.977,31</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	4.220,00	-	4.220,00	-	-	4.220,00	-	-	4.220,00	-	6.752,00	-	4.726,40	23.632,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	6,62	6,57	11,34	12,53	22,13	28,02	26,54	39,24	40,26	33,85	52,62	65,59	28,78	345,31	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	4.220,00	-	4.220,00	-	-	4.220,00	-	-	4.220,00	-	6.752,00	-	4.726,40	23.632,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	1.118,29	57,55	3.655,39	2.884,99	54,95	54,95	3.663,29	984,71	11.816,51	50%	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	4.327,30	54,95	4.274,95	54,95	1.118,29	4.277,55	3.655,39	2.884,99	4.274,95	54,95	10.415,29	-	2.954,04	35.448,51	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	6,62	4.226,57	11,34	4.232,53	22,13	28,02	4.246,54	39,24	40,26	4.253,85	52,62	6.817,59	-	1.998,11	23.977,31	101%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>54,95</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>1.118,29</b>	<b>57,55</b>	<b>3.655,39</b>	<b>2.884,99</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>3.663,29</b>	<b>984,71</b>	<b>11.816,51</b>	<b>49%</b>	
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	900,00	120,00	-	-	-	-	510,00	1.020,00	4%
	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	-	-	-	-	-	1.063,34	-	2.602,69	2.690,34	-	-	3.603,14	-	2.489,88	9.959,51	42%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	57,55	152,70	74,65	54,95	54,95	60,15	-	69,75	837,00	3%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Paranapiacaba

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
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	4.327,30	54,95	4.274,95	54,95	1.118,29	4.277,55	3.655,39	2.884,99	4.274,95	54,95	10.415,29	-	2.954,04	35.448,51	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	1.118,29	57,55	3.655,39	2.884,99	54,95	54,95	3.663,29	-	984,71	11.816,51	49%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	5.716,90	9.836,17	9.792,56	13.970,14	13.937,32	13.910,39	17.036,04	13.419,89	10.584,46	14.774,06	14.771,73	17.926,03	-	12.972,97	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>5.716,90</b>	<b>9.836,17</b>	<b>9.792,56</b>	<b>13.970,14</b>	<b>13.937,32</b>	<b>13.910,39</b>	<b>17.036,04</b>	<b>13.419,89</b>	<b>10.584,46</b>	<b>14.774,06</b>	<b>14.771,73</b>	<b>17.926,03</b>	-	<b>12.972,97</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		3%		1%			1%			1%		54%			50%	
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	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. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	57,55	152,70	74,65	54,95	54,95	60,15	-	69,75	837,00	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 Paranapiacaba  
 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\$	5.765,23	Transferências de Saldos	R\$	5.765,23
B	Valores repassados no exercício	R\$	23.632,00	Repasses	R\$	23.632,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	345,31	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>29.742,54</b>	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	345,31
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>29.742,54</b>	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	11.816,51	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	1.020,00
				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\$	9.959,51
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	837,00
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
				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\$	-
				<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>	<b>R\$</b>	<b>11.816,51</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	837,00	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	837,00
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>17.926,03</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	17.926,03
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-