

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola Creche Beth Lobo
Descentralização de recursos para conselhos de escola
Convênio

| L | MESES | D/C | Resto PG | | | | | | | | | | | | MÉDIA | TOTAL | % | | |
|----------|--|-----|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------------------|------------------|-------------|
| | | | Jan/22 | Fev/22 | Mar/22 | Abr/22 | Mai/22 | Jun/22 | Jul/22 | Ago/22 | Set/22 | Out/22 | Nov/22 | Dez/22 | | | | | |
| A | ENTRADAS (A - B) | | | | | | | | | | | | | | | | 11.814,44 | 100% | |
| | Transferências de Saldos | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Repasses | C | - | 5.648,00 | - | 5.648,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.648,00 | 11.296,00 | |
| | Recursos próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Contrapartida Financeira | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Rendimentos de Aplicações Financeiras | C | 97,63 | 119,57 | 93,87 | 87,68 | 36,02 | 83,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,41 | 518,44 | |
| | Outras Receitas | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Aplicações Financeiras | P | - | 5.648,00 | - | 5.648,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.648,00 | 11.296,00 | |
| | Resgate de Aplicações Financeiras | P | 54,95 | 206,43 | 9.152,56 | 572,40 | 2.274,15 | 8.854,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.519,20 | 21.115,19 | |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE | F | 54,95 | 5.854,43 | 9.152,56 | 6.220,40 | 2.274,15 | 8.854,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.401,87 | 32.411,19 | |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | F | 97,63 | 5.767,57 | 93,87 | 5.735,68 | 36,02 | 83,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.969,07 | 11.814,44 | |
| C | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D) | | 54,95 | 206,43 | 9.152,56 | 572,40 | 2.274,15 | 8.854,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.519,20 | 21.115,19 | 179% |
| | Prestador de Serviços | D | - | 150,00 | 400,00 | 450,00 | 770,00 | 1.924,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 738,80 | 3.694,00 | |
| | 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 | - | - | 8.663,35 | - | 1.438,90 | 6.839,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.647,36 | 16.942,08 | |
| | Despesas Pequeno Caixa | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Tarifas bancárias | D | 54,95 | 56,43 | 89,21 | 122,40 | 65,25 | 90,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,85 | 479,11 | |
| | 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 Creche Beth Lobo

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos para conselhos de escola

Tipo de Contrato:

Convênio

| L | MESES | D/C | Resto PG | | | | | | | | | | | | MÉDIA | TOTAL | % | |
|----------|--|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|------|
| | | | Jan/22 | Fev/22 | Mar/22 | Abr/22 | Mai/22 | Jun/22 | Jul/22 | Ago/22 | Set/22 | Out/22 | Nov/22 | Dez/22 | | | | |
| | TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE | F | 54,95 | 5.854,43 | 9.152,56 | 6.220,40 | 2.274,15 | 8.854,70 | - | - | - | - | - | - | - | 5.401,87 | 32.411,19 | |
| | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO | F | 54,95 | 206,43 | 9.152,56 | 572,40 | 2.274,15 | 8.854,70 | - | - | - | - | - | - | - | 3.519,20 | 21.115,19 | 179% |
| | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | F | 16.615,43 | 22.176,57 | 13.117,88 | 18.281,16 | 16.043,03 | 7.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 11.428,17 | - | |
| | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | F | 16.615,43 | 22.176,57 | 13.117,88 | 18.281,16 | 16.043,03 | 7.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 11.428,17 | - | |
| | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA % | F | | 4% | | 10% | | | | | | | | | | | 187% | |
| 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 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,20 | 6,00 | |
| | 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 | 56,43 | 89,21 | 122,40 | 65,25 | 90,87 | - | - | - | - | - | - | - | 79,85 | 479,11 | 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 Creche Beth Lobo
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 Tipo de Contrato: Convênio

| L | MESES | D/C | Resto PG | | | | | | | | | | | | MÉDIA | TOTAL | % |
|---|-------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---|
| | | | Jan/22 | Fev/22 | Mar/22 | Abr/22 | Mai/22 | Jun/22 | Jul/22 | Ago/22 | Set/22 | Out/22 | Nov/22 | Dez/22 | | | |

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------------|--|-----|-----------|
| A | Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras | R\$ | 16.572,75 | Transferências de Saldos | R\$ | 16.572,75 |
| B | Valores repassados no exercício | R\$ | 11.296,00 | Repasses | R\$ | 11.296,00 |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ | 518,44 | Contrapartida Financeira | R\$ | - |
| D | SUBTOTAL (A+B+C) | R\$ | 28.387,19 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R\$ | 518,44 |
| E | Recursos próprios | R\$ | - | Recursos próprios | R\$ | - |
| F | TOTAL (D+E) | R\$ | 28.387,19 | Outras Receitas | R\$ | - |
| G | Despesas apresentadas | R\$ | 21.115,19 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| | | | | Prestador de Serviços | R\$ | 3.694,00 |
| | | | | 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\$ | 16.942,08 |
| | | | | Despesas Pequeno Caixa | R\$ | - |
| | | | | Tarifas bancárias | R\$ | 479,11 |
| | | | | 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\$ | 21.115,19 | | | |
| J | Itens passíveis de glosa | R\$ | 479,11 | VALORES GLOSADOS | R\$ | 479,11 |
| K | SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 7.272,00 | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | R\$ | - |
| | | | | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 7.272,00 |
| | | | | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | R\$ | - |
| | | | | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | R\$ | - |