

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Prof.ª Evangelina Jordão Luppi
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) | | | | | | | | | | | | | | | | 16.060,90 | 100% | |
| | Transferências de Saldos | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Repasses | C | - | 7.388,00 | - | 7.388,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.388,00 | 14.776,00 | |
| | Recursos próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Contrapartida Financeira | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Rendimentos de Aplicações Financeiras | C | 194,00 | 203,95 | 203,34 | 202,61 | 232,67 | 248,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,15 | 1.284,90 | |
| | Outras Receitas | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Aplicações Financeiras | P | - | 7.388,00 | - | 7.388,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.388,00 | 14.776,00 | |
| | Resgate de Aplicações Financeiras | P | 54,95 | 803,55 | 6.620,54 | 1.950,60 | 2.138,05 | 9.540,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.518,06 | 21.108,33 | |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE | F | 54,95 | 8.191,55 | 6.620,54 | 9.338,60 | 2.138,05 | 9.540,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.980,72 | 35.884,33 | |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | F | 194,00 | 7.591,95 | 203,34 | 7.590,61 | 232,67 | 248,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.676,82 | 16.060,90 | |
| C | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D) | | 54,95 | 803,55 | 6.620,54 | 1.950,60 | 2.138,05 | 9.540,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.518,06 | 21.108,33 | 131% |
| | Prestador de Serviços | D | - | 746,00 | 1.686,00 | 1.830,00 | - | 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.185,50 | 4.742,00 | |
| | 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 | - | - | 4.816,04 | - | 2.072,80 | 8.974,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.287,68 | 15.863,03 | |
| | Despesas Pequeno Caixa | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Tarifas bancárias | D | 54,95 | 57,55 | 118,50 | 120,60 | 65,25 | 86,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,88 | 503,30 | |
| | 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 Prof.ª Evangelina Jordão Luppi

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 | 8.191,55 | 6.620,54 | 9.338,60 | 2.138,05 | 9.540,64 | - | - | - | - | - | - | - | 5.980,72 | 35.884,33 | |
| | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO | F | 54,95 | 803,55 | 6.620,54 | 1.950,60 | 2.138,05 | 9.540,64 | - | - | - | - | - | - | - | 3.518,06 | 21.108,33 | 131% |
| | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | F | 33.939,13 | 40.727,53 | 34.312,98 | 39.950,34 | 38.047,61 | 28.752,65 | 28.752,65 | 28.752,65 | 28.752,65 | 28.752,65 | 28.752,65 | 28.752,65 | 28.752,65 | 32.353,85 | | |
| | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | F | 33.939,13 | 40.727,53 | 34.312,98 | 39.950,34 | 38.047,61 | 28.752,65 | 28.752,65 | 28.752,65 | 28.752,65 | 28.752,65 | 28.752,65 | 28.752,65 | 28.752,65 | 32.353,85 | | |
| | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA % | F | | 11% | | 26% | | | | | | | | | | | 143% | |
| 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 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 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 | 57,55 | 118,50 | 120,60 | 65,25 | 86,45 | - | - | - | - | - | - | - | 83,88 | 503,30 | 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 Prof.ª Evangelina Jordão Luppi
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 Tipo de Contrato: Convênio

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

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------------|--|-----|-----------|
| A | Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras | R\$ | 33.800,08 | Transferências de Saldos | R\$ | 33.800,08 |
| B | Valores repassados no exercício | R\$ | 14.776,00 | Repasses | R\$ | 14.776,00 |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ | 1.284,90 | Contrapartida Financeira | R\$ | - |
| D | SUBTOTAL (A+B+C) | R\$ | 49.860,98 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R\$ | 1.284,90 |
| E | Recursos próprios | R\$ | - | Recursos próprios | R\$ | - |
| F | TOTAL (D+E) | R\$ | 49.860,98 | Outras Receitas | R\$ | - |
| G | Despesas apresentadas | R\$ | 21.108,33 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| | | | | Prestador de Serviços | R\$ | 4.742,00 |
| | | | | 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\$ | 15.863,03 |
| | | | | Despesas Pequeno Caixa | R\$ | - |
| | | | | Tarifas bancárias | R\$ | 503,30 |
| | | | | 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\$ | 21.108,33 | | | |
| J | Itens passíveis de glosa | R\$ | 503,30 | VALORES GLOSADOS | R\$ | 503,30 |
| K | SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 28.752,65 | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | R\$ | - |
| | | | | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 28.752,65 |
| | | | | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | R\$ | - |
| | | | | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | R\$ | - |