

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás

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					
A	ENTRADAS (A - B)																15.913,53	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.820,00	15.640,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	74,80	78,09	26,97	10,80	55,60	27,27	-	-	-	-	-	-	-	-	45,59	273,53	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.820,00	15.640,00	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	5.819,74	13.017,35	141,21	4.889,13	957,55	-	-	-	-	-	-	-	-	4.146,66	24.879,93	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	13.639,74	13.017,35	7.961,21	4.889,13	957,55	-	-	-	-	-	-	-	-	6.753,32	40.519,93	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	74,80	7.898,09	26,97	7.830,80	55,60	27,27	-	-	-	-	-	-	-	-	2.652,26	15.913,53	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	5.819,74	13.017,35	141,21	4.889,13	957,55	-	-	-	-	-	-	-	-	4.146,66	24.879,93	156%
	Prestador de Serviços	D	-	150,00	6.244,40	-	2.771,19	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.353,90	9.415,59	
	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	-	5.604,79	6.633,80	-	2.019,59	637,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.723,80	14.895,18	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	54,95	64,95	139,15	113,85	98,35	70,55	-	-	-	-	-	-	-	-	90,30	541,80	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	27,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,36	27,36	
	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:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás
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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	13.639,74	13.017,35	7.961,21	4.889,13	957,55	-	-	-	-	-	-	-	6.753,32	40.519,93	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	5.819,74	13.017,35	141,21	4.889,13	957,55	-	-	-	-	-	-	-	4.146,66	24.879,93	156%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	12.759,07	14.837,42	1.847,04	9.536,63	4.703,10	3.772,82	3.772,82	3.772,82	3.772,82	3.772,82	3.772,82	3.772,82	3.772,82	5.841,08		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	12.759,07	14.837,42	1.847,04	9.536,63	4.703,10	3.772,82	3.772,82	3.772,82	3.772,82	3.772,82	3.772,82	3.772,82	3.772,82	5.841,08		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		74%		2%											159%	
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	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2,00	8,00	
	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	64,95	139,15	113,85	98,35	70,55	-	-	-	-	-	-	-	90,30	541,80	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:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás
Descentralização de recursos para conselhos de escola
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\$	12.739,22					Transferências de Saldos					R\$	12.739,22				
B	Valores repassados no exercício					R\$	15.640,00					Repasses					R\$	15.640,00				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$	273,53					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$	273,53				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$	28.652,75					Contrapartida Financeira					R\$	-				
E	Recursos próprios					R\$	-					Recursos próprios					R\$	-				
F	TOTAL (D+E)					R\$	28.652,75					Outras Receitas					R\$	-				
G	Despesas apresentadas					R\$	24.879,93					DESPESAS DE CUSTEIO										
												Prestador de Serviços					R\$	9.415,59				
												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\$	14.895,18				
												Despesas Pequeno Caixa					R\$	-				
												Tarifas bancárias					R\$	541,80				
												Tarifas bancárias Aplicação Financeira					R\$	-				
												Outros Tributos					R\$	27,36				
												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 especifica																					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)					R\$	24.879,93															
J	Itens passíveis de glosa					R\$	541,80					VALORES GLOSADOS					R\$	541,80				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	3.772,82					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$	-				
												SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	3.772,82				
												SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$	-				
												Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$	-				