

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL
Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Convênio

															Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
L	MESES	D/C	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23				
A	ENTRADAS (A - B)																12.207,42	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.092,00	-	6.092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.092,00	12.184,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	1,07	0,59	12,31	5,15	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	4,68	23,42	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.092,00	-	6.092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.092,00	12.184,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	59,95	187,30	5.206,39	6.222,79	681,40	53,93	-	-	-	-	-	-	-	2.068,63	12.411,76	102%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	59,95	6.279,30	5.206,39	12.314,79	681,40	53,93	-	-	-	-	-	-	-	4.099,29	24.595,76	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	1,07	6.092,59	12,31	6.097,15	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	2.441,48	12.207,42	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		59,95	187,30	5.206,39	6.222,79	681,40	53,93	-	-	-	-	-	-	-	2.068,63	12.411,76	102%
	Prestador de Serviços	D	-	-	3.699,90	300,00	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.516,63	4.549,90	37%
	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	-	122,00	1.427,19	5.851,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.467,03	7.401,08	61%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	59,95	65,30	79,30	70,90	131,40	53,93	-	-	-	-	-	-	-	76,80	460,78	4%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JRRF	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 BRASIL MARQUES DO AMARAL
Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Convênio

															Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
L	MESES	D/C	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23				
G	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	59,95	6.279,30	5.206,39	12.314,79	681,40	53,93	-	-	-	-	-	-	-	4.099,29	24.595,76	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	59,95	187,30	5.206,39	6.222,79	681,40	53,93	-	-	-	-	-	-	-	2.068,63	12.411,76	102%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	145,46	6.050,75	856,67	1.170,13	53,93	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	1.655,39	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	145,46	6.050,75	856,67	1.170,13	53,93	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	1.655,39	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		3%		102%											102%	
	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	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	6,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VALORES GLOSADOS	P	59,95	65,30	79,30	70,90	131,40	53,93	-	-	-	-	-	-	-	76,80	460,78	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 Creditos/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 BRASIL MARQUES DO AMARAL
Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Convênio

L	MESES	D/C	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%		
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL										
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras					R\$ 204,34					Transferências de Saldos					R\$ 204,34				
B	Valores repassados no exercício					R\$ 12.184,00					Repasses					R\$ 12.184,00				
											Contrapartida Financeira					R\$ -				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 23,42					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 23,42				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 12.411,76										R\$ 12.411,76				
E	Recursos próprios					R\$ -					Recursos próprios					R\$ -				
											Outras Receitas					R\$ -				
F	TOTAL (D+E)					R\$ 12.411,76										R\$ 12.411,76				
G	Despesas apresentadas					R\$ 12.411,76					DESPESAS DE CUSTEIO									
Prestador de Serviços											R\$ 4.549,90									
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\$ 7.401,08									
Despesas Pequeno Caixa											R\$ -									
Tarifas bancárias											R\$ 460,78									
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\$ -									
CRÉDTIOS 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\$ 12.411,76														
J	Itens passíveis de glosa					R\$ 460,78					VALORES GLOSADOS					R\$ 460,78				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					-R\$ 0,00					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -				
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					-R\$ 0,00				
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -				
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -				