

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO
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/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%	
A	ENTRADAS (A - B)																30.777,23	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Repasses	C	-	6.638,00	-	6.638,00	-	-	-	8.638,00	-	8.638,00	-	-	-	7.638,00	30.552,00		
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	38,28	36,49	70,16	0,09	9,44	5,09	-	-	13,52	-	51,14	1,02	-	25,03	225,23	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Aplicações Financeiras	P	-	6.638,00	-	6.638,00	-	-	-	8.558,03	-	8.578,65	-	-	-	7.603,17	30.412,68	100%	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,30	65,30	3.431,07	5.034,30	65,30	1.582,25	52,33	1.003,00	7.560,90	72,45	3.904,07	4.483,38	-	2.276,64	27.319,65	89%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE		F	65,30	6.703,30	13.107,24	11.672,30	65,30	1.582,25	52,33	9.641,00	7.560,90	8.710,45	3.904,07	4.483,38	-	5.628,99	67.547,82	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO		F	38,28	6.674,49	70,16	6.638,09	9,44	5,09	-	8.638,00	13,52	8.638,00	51,14	1,02	-	2.797,93	30.777,23	101%
	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	13.107,24	5.034,30	65,30	1.582,25	52,33	1.082,97	7.560,90	131,80	3.904,07	4.483,38		3.094,60	37.135,14	121%
	Prestador de Serviços	D	-	-	4.000,00	4.900,00	-	-	-	-	1.000,00	1.540,00	-	2.500,00	-	-	2.788,00	13.940,00	45%
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	-	-	8.976,17	-	-	-	1.511,15	-	-	5.850,27	-	1.314,07	4.403,38	-	4.411,01	22.055,04	72%	
Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tarifas bancárias	D	65,30	65,30	131,07	134,30	65,30	71,10	52,33	82,97	170,63	131,80	90,00	80,00	-	95,01	1.140,10	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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 PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO
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/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	6.703,30	13.107,24	11.672,30	65,30	1.582,25	52,33	9.641,00	7.560,90	8.710,45	3.904,07	4.483,38	-	5.628,99	67.547,82	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	13.107,24	5.034,30	65,30	1.582,25	52,33	1.082,97	7.560,90	131,80	3.904,07	4.483,38		3.094,60	37.135,14	121%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.509,45	13.118,64	81,56	1.685,35	1.629,49	52,33	(0,00)	7.555,03	7,65	8.513,85	5.391,64	178,56		4.065,78		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.509,45	13.118,64	81,56	1.685,35	1.629,49	52,33	(0,00)	7.555,03	7,65	8.513,85	5.391,64	178,56		4.065,78		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		76%				13%		2%					122%	
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	-	-	2	2	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1,60	8,00	
	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	65,30	65,30	131,07	134,30	65,30	71,10	52,33	82,97	170,63	131,80	90,00	80,00	-	95,01	1.140,10	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 PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO
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/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%		
CONTA PRINCIPAL															SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL					
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras					R\$		6.536,47		Transferências de Saldos					R\$		6.536,47			
B	Valores repassados no exercício					R\$		30.552,00		Repasses					R\$		30.552,00			
										Contrapartida Financeira					R\$		-			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		225,23		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		225,23			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		37.313,70							R\$		37.313,70			
E	Recursos próprios					R\$		-		Recursos próprios					R\$		-			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-			
F	TOTAL (D+E)					R\$		37.313,70							R\$		37.313,70			
G	Despesas apresentadas					R\$		37.135,14		DESPESAS DE CUSTEIO										
										Prestador de Serviços					R\$		13.940,00			
										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\$		22.055,04			
										Despesas Pequeno Caixa					R\$		-			
										Tarifas bancárias					R\$		1.140,10			
										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\$		37.135,14												
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.140,10		VALORES GLOSADOS					R\$		1.140,10			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		178,56		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-			
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		178,56			
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-			
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-			