

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira
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/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24			
A	ENTRADAS (A - B)															31.203,91	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.740,00	-	6.740,00	-	-	-	8.740,00	-	8.740,00	-	-	-	7.740,00	30.960,00
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	38,82	36,86	19,43	2,57	35,47	15,86	3,82	3,70	47,45	3,65	32,86	3,42	-	20,33	243,91
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.740,00	-	6.740,00	-	-	-	8.740,00	-	8.740,00	-	-	-	7.740,00	30.960,00
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	94,10	5.745,40	7.131,00	979,98	166,30	5.369,26	65,30	1.024,38	7.772,50	2.216,70	6.597,39	603,78	-	3.147,17	37.766,09
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	94,10	12.485,40	7.131,00	7.719,98	166,30	5.369,26	65,30	9.764,38	7.772,50	10.956,70	6.597,39	603,78	-	5.727,17	68.726,09
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	38,82	6.776,86	19,43	6.742,57	35,47	15,86	3,82	8.743,70	47,45	8.743,65	32,86	3,42	-	2.600,33	31.203,91
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		94,10	5.745,40	7.131,00	979,98	166,30	5.369,26	65,30	1.024,38	7.772,50	2.216,70	6.597,39	603,78		3.147,17	37.766,09
	Prestador de Serviços	D	-	1.500,00	3.020,00	850,00	100,00	900,00	-	948,00	170,00	1.000,00	2.050,00	120,00	-	1.065,80	10.658,00
	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	-	4.146,14	4.034,43	-	-	4.383,20	-	-	7.513,82	1.065,00	4.440,71	415,60	-	3.714,13	25.998,90
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	94,10	99,26	76,57	129,98	66,30	86,06	65,30	76,38	88,68	151,70	106,68	68,18	-	92,43	1.109,19
	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 Professor Antonio Oliveira
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/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	94,10	12.485,40	7.131,00	7.719,98	166,30	5.369,26	65,30	9.764,38	7.772,50	10.956,70	6.597,39	603,78	-	5.727,17	68.726,09	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	94,10	5.745,40	7.131,00	979,98	166,30	5.369,26	65,30	1.024,38	7.772,50	2.216,70	6.597,39	603,78		3.147,17	37.766,09	121%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.602,92	7.615,58	494,01	6.258,08	6.125,77	772,37	710,89	8.430,21	705,16	7.232,11	2.208,58	67,22		3.935,24		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.602,92	7.615,58	494,01	6.258,08	6.125,77	772,37	710,89	8.430,21	705,16	7.232,11	2.208,58	67,22		3.935,24		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		85%		15%				12%		25%					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	2	1	1	-	-	-	1	2	1	-	1,50	12,00	
	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	94,10	99,26	76,57	129,98	66,30	86,06	65,30	76,38	88,68	151,70	106,68	68,18	-	92,43	1.109,19	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 Professor Antonio Oliveira
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			
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		MÉDIA	TOTAL	%
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras						R\$ 6.629,40			Transferências de Saldos						R\$ 6.629,40		
B	Valores repassados no exercício						R\$ 30.960,00			Repasses						R\$ 30.960,00		
										Contrapartida Financeira						R\$ -		
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$ 243,91			Rendimentos de Aplicações Financeiras						R\$ 243,91		
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$ 37.833,31									R\$ 37.833,31		
E	Recursos próprios						R\$ -			Recursos próprios						R\$ -		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$ -			Outras Receitas						R\$ -		
F	TOTAL (D+E)						R\$ 37.833,31									R\$ 37.833,31		
G	Despesas apresentadas						R\$ 37.766,09			DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços						R\$ 10.658,00		
										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\$ 25.998,90		
										Despesas Pequeno Caixa						R\$ -		
										Tarifas bancárias						R\$ 1.109,19		
										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\$ 37.766,09											
J	Itens passíveis de glosa						R\$ 1.109,19			VALORES GLOSADOS						R\$ 1.109,19		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 67,22			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE						R\$ -		
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 67,22		
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA						R\$ -		
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA						R\$ -		