

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola Creche Beth Lobo
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)																29.422,19	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.146,00	-	6.146,00	-	-	-	8.146,00	-	8.146,00	-	-	-	7.146,00	28.584,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	60,14	61,49	86,01	72,88	82,13	82,74	52,01	53,45	70,14	49,90	102,07	65,23	-	69,85	838,19	3%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.146,00	-	6.146,00	-	-	-	8.146,00	-	8.146,00	-	-	-	7.146,00	28.584,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	72,00	341,20	1.162,00	7.040,72	72,00	3.695,25	1.532,00	1.164,54	7.696,50	73,80	5.395,02	73,80	-	2.359,90	28.318,83	99%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	72,00	6.487,20	1.162,00	13.186,72	72,00	3.695,25	1.532,00	9.310,54	7.696,50	8.219,80	5.395,02	73,80	-	4.741,90	56.902,83	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	60,14	6.207,49	86,01	6.218,88	82,13	82,74	52,01	8.199,45	70,14	8.195,90	102,07	65,23	-	2.451,85	29.422,19	103%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		72,00	341,20	1.162,00	7.040,72	72,00	3.695,25	1.532,00	1.164,54	7.696,50	73,80	5.395,02	73,80		2.359,90	28.318,83	96%
	Prestador de Serviços	D	-	250,00	1.090,00	-	-	-	-	-	4.170,00	-	3.375,00	-	-	2.221,25	8.885,00	30%
	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	-	-	-	6.968,72	-	3.623,25	1.460,00	1.090,74	3.452,70	-	1.946,22	-	-	3.090,27	18.541,63	63%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	72,00	91,20	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	-	74,35	892,20	3%
	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 Creche Beth Lobo
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	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	72,00	6.487,20	1.162,00	13.186,72	72,00	3.695,25	1.532,00	9.310,54	7.696,50	8.219,80	5.395,02	73,80	-	4.741,90	56.902,83	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	72,00	341,20	1.162,00	7.040,72	72,00	3.695,25	1.532,00	1.164,54	7.696,50	73,80	5.395,02	73,80		2.359,90	28.318,83	96%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	10.420,49	16.286,78	15.210,79	14.388,95	14.399,08	10.786,57	9.306,58	16.341,49	8.715,13	16.837,23	12.819,28	11.535,71		13.087,34		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	10.420,49	16.286,78	15.210,79	14.388,95	14.399,08	10.786,57	9.306,58	16.341,49	8.715,13	16.837,23	12.819,28	11.535,71		13.087,34		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		6%		115%				14%		1%					99%	
	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	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1,50	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	72,00	91,20	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	-	74,35	892,20	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 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 Creche Beth Lobo
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/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\$		10.432,35		Transferências de Saldos				R\$		10.432,35	
B	Valores repassados no exercício						R\$		28.584,00		Repasses				R\$		28.584,00	
											Contrapartida Financeira				R\$		-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$		838,19		Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$		838,19	
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$		39.854,54						R\$		39.854,54	
E	Recursos próprios						R\$		-		Recursos próprios				R\$		-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$		-		Outras Receitas				R\$		-	
F	TOTAL (D+E)						R\$		39.854,54						R\$		39.854,54	
G	Despesas apresentadas						R\$		28.318,83		DESPESAS DE CUSTEIO							
											Prestador de Serviços				R\$		8.885,00	
											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\$		18.541,63	
											Despesas Pequeno Caixa				R\$		-	
											Tarifas bancárias				R\$		892,20	
											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\$		28.318,83									
J	Itens passíveis de glosa						R\$		892,20		VALORES GLOSADOS				R\$		892,20	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$		11.535,71		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$		-	
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		11.535,71	
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$		-	
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$		-	