

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO 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)																31.203,77	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	40,17	6,63	5,04	0,38	39,26	12,31	1,18	0,87	43,29	1,02	53,60	40,02	-	20,31	243,77	1%
	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	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	5.660,25	3.258,00	4.599,16	65,30	3.195,40	3.380,07	65,30	658,81	2.792,80	5.372,59	1.884,55	6.960,85	-	3.157,76	37.893,08	122%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	5.660,25	9.998,00	4.599,16	6.805,30	3.195,40	3.380,07	65,30	9.398,81	2.792,80	14.112,59	1.884,55	6.960,85	-	5.737,76	68.853,08	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	40,17	6.746,63	5,04	6.740,38	39,26	12,31	1,18	8.740,87	43,29	8.741,02	53,60	40,02	-	2.600,31	31.203,77	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		5.660,25	3.258,00	4.599,16	65,30	3.195,40	3.380,07	65,30	658,81	2.792,80	5.372,59	1.884,55	6.960,85		3.157,76	37.893,08	121%
	Prestador de Serviços	D	3.862,00	-	2.600,00	-	3.064,00	-	-	-	170,00	1.800,00	-	-	-	2.299,20	11.496,00	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	1.676,75	3.184,00	1.922,26	-	-	3.261,47	-	588,81	2.536,00	3.496,59	1.718,55	6.871,05	-	2.806,16	25.255,48	81%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	121,50	74,00	76,90	65,30	131,40	118,60	65,30	70,00	86,80	76,00	166,00	89,80	-	95,13	1.141,60	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 BRASIL MARQUES DO AMARAL
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO 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				
G	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	5.660,25	9.998,00	4.599,16	6.805,30	3.195,40	3.380,07	65,30	9.398,81	2.792,80	14.112,59	1.884,55	6.960,85	-	5.737,76	68.853,08	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	5.660,25	3.258,00	4.599,16	65,30	3.195,40	3.380,07	65,30	658,81	2.792,80	5.372,59	1.884,55	6.960,85		3.157,76	37.893,08	121%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	1.239,46	4.728,09	133,97	6.806,15	3.652,91	282,25	218,13	8.300,19	5.720,68	8.919,11	7.122,36	167,33		3.940,89		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	1.239,46	4.728,09	133,97	6.806,15	3.652,91	282,25	218,13	8.300,19	5.720,68	8.919,11	7.122,36	167,33		3.940,89		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		48%		1%				8%		61%					122%	
	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	-	-	-	1	1	-	-	-	1,40	7,00	
	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	121,50	74,00	76,90	65,30	131,40	118,60	65,30	70,00	86,80	76,00	166,00	89,80	-	95,13	1.141,60	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
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\$		6.856,64		Transferências de Saldos					R\$		6.856,64			
B	Valores repassados no exercício					R\$		30.960,00		Repasses					R\$		30.960,00			
										Contrapartida Financeira					R\$		-			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		243,77		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		243,77			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		38.060,41							R\$		38.060,41			
E	Recursos próprios					R\$		-		Recursos próprios					R\$		-			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-			
F	TOTAL (D+E)					R\$		38.060,41							R\$		38.060,41			
G	Despesas apresentadas					R\$		37.893,08		DESPESAS DE CUSTEIO										
										Prestador de Serviços					R\$		11.496,00			
										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\$		25.255,48			
										Despesas Pequeno Caixa					R\$		-			
										Tarifas bancárias					R\$		1.141,60			
										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\$		37.893,08												
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.141,60		VALORES GLOSADOS					R\$		1.141,60			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		167,33		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-			
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		167,33			
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-			
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-			