

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Cata Preta
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)																	37.906,49	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	8.324,00	-	8.324,00	-	-	-	10.324,00	-	10.324,00	-	-	-	9.324,00	37.296,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		50,37	48,56	91,01	100,56	141,34	43,91	0,87	0,84	49,80	0,68	42,40	40,15	-	50,87	610,49	2%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	8.324,00	-	8.324,00	-	-	-	10.324,00	-	10.324,00	-	-	-	9.324,00	37.296,00	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	18.097,10	7.403,10	-	-	-	10.595,20	1.400,00	7.047,00	-	8.908,48	44.542,40	119%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE																		
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO																		
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)																		
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	-	-	-	-	1.850,00	2.040,00	1.400,00	-	-	1.763,33	5.290,00	14%
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		-	-	-	-	18.097,10	7.403,10	-	-	-	8.555,20	-	7.047,00	-	10.275,60	41.102,40	108%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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: Conselho de Escola da Creche Cata Preta
Objeto do Contrato: 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.
Tipo de Contrato: 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	-	8.324,00	-	8.324,00	18.097,10	7.403,10	-	10.324,00	1.850,00	20.919,20	1.400,00	7.047,00	-	9.298,71	83.688,40	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	18.097,10	7.403,10	-	-	1.850,00	10.595,20	1.400,00	7.047,00		7.732,07	46.392,40	122%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	8.574,36	16.946,92	17.037,93	25.462,49	7.506,73	147,54	148,41	10.473,25	8.673,05	8.402,53	7.044,93	38,08		9.204,69		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.574,36	16.946,92	17.037,93	25.462,49	7.506,73	147,54	148,41	10.473,25	8.673,05	8.402,53	7.044,93	38,08		9.204,69		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F										103%					124%	
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	1	-	-	1,50	3,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 Cata Preta
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\$ 8.523,99			Transferências de Saldos					R\$ 8.523,99			
B	Valores repassados no exercício						R\$ 37.296,00			Repasses					R\$ 37.296,00			
										Contrapartida Financeira					R\$ -			
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$ 610,49			Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 610,49			
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$ 46.430,48								R\$ 46.430,48			
E	Recursos próprios						R\$ -			Recursos próprios					R\$ -			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$ -			Outras Receitas					R\$ -			
F	TOTAL (D+E)						R\$ 46.430,48								R\$ 46.430,48			
G	Despesas apresentadas						R\$ 46.392,40			DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços					R\$ 5.290,00			
										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\$ 41.102,40			
										Despesas Pequeno Caixa					R\$ -			
										Tarifas bancárias					R\$ -			
										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\$ 46.392,40											
J	Itens passíveis de glosa						R\$ -			VALORES GLOSADOS					R\$ -			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 38,08			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -			
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 38,08			
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -			
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -			