

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DÉCIO PEREIRA
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)																	28.476,38	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	6.020,00	-	6.020,00	-	-	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	7.020,00	28.080,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		35,15	33,48	63,94	49,37	59,13	21,31	5,19	2,10	19,84	10,00	58,43	38,44	-	33,03	396,38	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	6.020,00	-	4.500,00	-	-	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	6.640,00	26.560,00	95%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	65,30	1.214,70	4.759,70	6.954,36	2.778,30	315,30	3.803,52	2.895,71	303,48	2.248,77	5.799,44	-	2.600,32	31.203,88	111%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F		65,30	6.085,30	1.214,70	10.779,70	6.954,36	2.778,30	315,30	11.823,52	2.895,71	8.323,48	2.248,77	5.799,44	-	4.940,32	59.283,88	-
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F		35,15	6.053,48	63,94	6.069,37	59,13	21,31	5,19	8.022,10	19,84	8.030,00	58,43	38,44	-	2.373,03	28.476,38	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	1.214,70	6.279,70	6.954,36	2.778,30	315,30	3.803,52	2.895,71	303,48	2.248,77	5.799,44		2.726,99	32.723,88	115%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	3.850,00	-	2.713,00	250,00	3.530,00	-	170,00	460,00	1.740,00	-	1.816,14	12.713,00	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		-	-	1.117,70	2.286,70	6.883,26	-	-	203,52	2.807,43	-	1.700,50	3.958,70	-	2.708,26	18.957,81	67%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	97,00	143,00	71,10	65,30	65,30	70,00	88,28	133,48	88,27	100,74	-	87,76	1.053,07	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 DOM DÉCIO PEREIRA
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	65,30	6.085,30	1.214,70	10.779,70	6.954,36	2.778,30	315,30	11.823,52	2.895,71	8.323,48	2.248,77	5.799,44	-	4.940,32	59.283,88	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	1.214,70	6.279,70	6.954,36	2.778,30	315,30	3.803,52	2.895,71	303,48	2.248,77	5.799,44		2.726,99	32.723,88	115%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	5.977,40	11.965,58	10.817,72	10.604,49	3.709,26	952,27	642,16	4.860,74	1.990,81	9.711,39	7.521,05	1.760,05		5.876,08		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	5.977,40	11.965,58	10.817,72	10.604,49	3.709,26	952,27	642,16	4.860,74	1.990,81	9.711,39	7.521,05	1.760,05		5.876,08		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		104%				47%		4%					117%	
	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	1	-	1,29	9,00	
	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	97,00	143,00	71,10	65,30	65,30	70,00	88,28	133,48	88,27	100,74	-	87,76	1.053,07	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 DOM DÉCIO PEREIRA
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\$ 6.007,55					Transferências de Saldos					R\$ 6.007,55		
B	Valores repassados no exercício					R\$ 28.080,00					Repasses					R\$ 28.080,00		
											Contrapartida Financeira					R\$ -		
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 396,38					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 396,38		
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 34.483,93										R\$ 34.483,93		
E	Recursos próprios					R\$ -					Recursos próprios					R\$ -		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ -		
F	TOTAL (D+E)					R\$ 34.483,93										R\$ 34.483,93		
G	Despesas apresentadas					R\$ 32.723,88					DESPESAS DE CUSTEIO							
											Prestador de Serviços					R\$ 12.713,00		
											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\$ 18.957,81		
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -		
											Tarifas bancárias					R\$ 1.053,07		
											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\$ 32.723,88												
J	Itens passíveis de glosa					R\$ 1.053,07					VALORES GLOSADOS					R\$ 1.053,07		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 1.760,05					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -		
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 1.760,05		
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -		
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -		