

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ
Objeto do Contrato: 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				
A ENTRADAS (A - B)																	26.613,34	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	5.606,00	-	5.606,00	-	-	-	7.606,00	-	7.606,00	-	-	-	6.606,00	26.424,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		32,80	31,22	41,88	3,31	33,68	1,22	0,32	-	2,03	-	40,98	1,90	-	18,93	189,34	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	5.606,00	-	5.606,00	-	-	-	7.599,20	355,63	7.608,27	-	-	-	5.355,02	26.775,10	101%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	1.934,90	8.687,52	65,30	1.004,10	5.084,94	65,30	3.452,30	4.412,49	920,68	6.480,30	67,00	-	2.686,68	32.240,13	122%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			65,30	7.540,90	8.687,52	5.671,30	1.004,10	5.084,94	65,30	11.058,30	4.412,49	8.526,68	6.480,30	67,00	-	4.888,68	58.664,13	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			32,80	5.637,22	41,88	5.609,31	33,68	1,22	0,32	7.606,00	2,03	7.606,00	40,98	1,90	-	2.217,78	26.613,34	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	1.934,90	8.687,52	65,30	1.004,10	5.084,94	65,30	3.459,10	4.056,86	918,41	6.480,30	67,00		2.657,42	31.889,03	120%
Prestador de Serviços	D		-	-	1.529,00	-	-	-	-	110,00	1.830,00	170,00	-	-	-	909,75	3.639,00	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		-	1.821,60	7.000,92	-	844,00	5.002,24	-	3.256,30	2.092,47	714,00	6.316,70	-	-	3.381,03	27.048,23	102%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	113,30	157,60	65,30	160,10	82,70	65,30	92,80	134,39	34,41	163,60	67,00	-	100,15	1.201,80	5%
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 PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ
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	65,30	7.540,90	8.687,52	5.671,30	1.004,10	5.084,94	65,30	11.058,30	4.412,49	8.526,68	6.480,30	67,00	-	4.888,68	58.664,13	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	1.934,90	8.687,52	65,30	1.004,10	5.084,94	65,30	3.459,10	4.056,86	918,41	6.480,30	67,00		2.657,42	31.889,03	120%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	5.578,63	11.102,55	638,21	6.179,32	5.208,90	128,08	60,20	6.488,10	152,27	7.473,86	400,54	335,44		3.645,51		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	5.578,63	11.102,55	638,21	6.179,32	5.208,90	128,08	60,20	6.488,10	152,27	7.473,86	400,54	335,44		3.645,51		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		35%		1%				45%		12%					121%	
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	-	-	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	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	65,30	113,30	157,60	65,30	160,10	82,70	65,30	92,80	134,39	34,41	163,60	67,00	-	100,15	1.201,80	5%

- 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 PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ
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\$		5.611,13		Transferências de Saldos					R\$		5.611,13			
B	Valores repassados no exercício					R\$		26.424,00		Repasses					R\$		26.424,00			
										Contrapartida Financeira					R\$		-			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		189,34		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		189,34			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		32.224,47							R\$		32.224,47			
E	Recursos próprios					R\$		-		Recursos próprios					R\$		-			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-			
F	TOTAL (D+E)					R\$		32.224,47							R\$		32.224,47			
G	Despesas apresentadas					R\$		31.889,03		DESPESAS DE CUSTEIO										
										Prestador de Serviços					R\$		3.639,00			
										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\$		27.048,23			
										Despesas Pequeno Caixa					R\$		-			
										Tarifas bancárias					R\$		1.201,80			
										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\$		31.889,03												
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.201,80		VALORES GLOSADOS					R\$		1.201,80			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		335,44		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-			
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		335,44			
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-			
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-			