

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ELOÁ CRISTINA PIMENTEL DA SILVA
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)																39.825,86	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	8.819,00	-	8.819,00	-	-	-	10.819,00	-	10.819,00	-	-	-	9.819,00	39.276,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	90,35	-	-	-	-	90,35	90,35	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	51,81	49,53	93,92	6,95	57,57	41,91	10,71	10,56	44,94	0,22	65,33	26,06	-	38,29	459,51	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	8.819,00	-	8.819,00	-	-	-	7.619,00	89,20	10.819,00	-	-	-	7.233,04	36.165,20	92%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,30	128,50	16.380,14	71,10	65,30	8.005,34	155,65	134,80	9.427,75	67,00	809,27	9.829,66	-	3.761,65	45.139,81	115%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	8.947,50	16.380,14	8.890,10	65,30	8.005,34	155,65	10.953,80	9.518,10	10.886,00	809,27	9.829,66	-	7.042,18	84.506,16	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	51,81	8.868,53	93,92	8.825,95	57,57	41,91	10,71	10.829,56	135,29	10.819,22	65,33	26,06	-	3.318,82	39.825,86	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		65,30	128,50	16.380,14	71,10	65,30	8.005,34	155,65	3.334,80	9.428,90	67,00	809,27	9.829,66		4.028,41	48.340,96	121%
	Prestador de Serviços	D	-	-	4.840,00	-	-	3.640,00	-	3.200,00	2.470,00	-	735,00	4.345,00	-	3.205,00	19.230,00	48%
	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	-	-	11.394,84	-	-	4.282,64	-	-	6.847,82	-	-	5.394,66	-	6.979,99	27.919,96	70%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	65,30	128,50	145,30	71,10	65,30	82,70	155,65	134,80	111,08	67,00	74,27	90,00	-	99,25	1.191,00	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 DA CRECHE ELOÁ CRISTINA PIMENTEL DA SILVA
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				
G	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	8.947,50	16.380,14	8.890,10	65,30	8.005,34	155,65	10.953,80	9.518,10	10.886,00	809,27	9.829,66	-	7.042,18	84.506,16	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	128,50	16.380,14	71,10	65,30	8.005,34	155,65	3.334,80	9.428,90	67,00	809,27	9.829,66		4.028,41	48.340,96	121%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	8.811,46	17.551,49	9.675,91	10.020,12	10.012,39	2.048,96	1.904,02	9.398,78	105,17	10.857,39	10.113,45	309,85		7.567,42		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.811,46	17.551,49	9.675,91	10.020,12	10.012,39	2.048,96	1.904,02	9.398,78	105,17	10.857,39	10.113,45	309,85		7.567,42		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%				31%		1%					123%	
	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	3	-	1	2	-	1,67	10,00	
	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	128,50	145,30	71,10	65,30	82,70	155,65	134,80	111,08	67,00	74,27	90,00	-	99,25	1.191,00	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 DA CRECHE ELOÁ CRISTINA PIMENTEL DA SILVA
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\$		8.824,95		Transferências de Saldos					R\$		8.824,95	
B	Valores repassados no exercício					R\$		39.276,00		Repasses					R\$		39.276,00	
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		459,51		Contrapartida Financeira					R\$		-	
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		48.560,46		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		48.560,46	
E	Recursos próprios					R\$		90,35		Recursos próprios					R\$		90,35	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-	
F	TOTAL (D+E)					R\$		48.650,81							R\$		48.650,81	
G	Despesas apresentadas					R\$		48.340,96		DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços					R\$		19.230,00	
										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\$		27.919,96	
										Despesas Pequeno Caixa					R\$		-	
										Tarifas bancárias					R\$		1.191,00	
										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\$		48.340,96										
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.191,00		VALORES GLOSADOS					R\$		1.191,00	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		309,85		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-	
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		309,85	
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-	
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-	