

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO
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)																26.659,65	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	5.531,00	-	5.531,00	-	-	-	7.531,00	-	7.531,00	-	-	-	6.531,00	26.124,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	32,93	31,34	59,25	65,07	91,94	23,62	23,03	22,06	64,53	11,98	56,30	53,60	-	44,64	535,65	2%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.531,00	-	5.531,00	-	-	-	7.479,00	-	7.531,00	-	-	-	6.518,00	26.072,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,30	65,30	65,30	65,30	12.609,86	128,50	65,30	67,00	9.295,45	220,00	67,00	9.331,55	-	2.670,49	32.045,86	123%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	5.596,30	65,30	5.596,30	12.609,86	128,50	65,30	7.598,00	9.295,45	7.751,00	67,00	9.331,55	-	4.847,49	58.169,86	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	32,93	5.562,34	59,25	5.596,07	91,94	23,62	23,03	7.553,06	64,53	7.542,98	56,30	53,60	-	2.221,64	26.659,65	102%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		65,30	65,30	65,30	65,30	12.609,86	128,50	65,30	119,00	9.295,45	220,00	67,00	9.331,55		2.674,82	32.097,86	120%
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	4.750,00	150,00	-	-	-	2.450,00	4.900,00	18%
	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	-	-	-	-	12.513,91	-	-	-	4.458,65	-	-	9.166,15	-	8.712,90	26.138,71	98%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	65,30	65,30	65,30	65,30	95,95	128,50	65,30	119,00	86,80	70,00	67,00	165,40	-	88,26	1.059,15	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 PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO
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	5.596,30	65,30	5.596,30	12.609,86	128,50	65,30	7.598,00	9.295,45	7.751,00	67,00	9.331,55	-	4.847,49	58.169,86	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	65,30	65,30	12.609,86	128,50	65,30	119,00	9.295,45	220,00	67,00	9.331,55		2.674,82	32.097,86	120%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	5.600,78	11.097,82	11.091,77	16.622,54	4.104,62	3.999,74	3.957,47	11.391,53	2.163,61	9.483,59	9.472,89	194,94		7.431,78		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	5.600,78	11.097,82	11.091,77	16.622,54	4.104,62	3.999,74	3.957,47	11.391,53	2.163,61	9.483,59	9.472,89	194,94		7.431,78		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%				2%		3%					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	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1,00	2,00	
	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	65,30	65,30	95,95	128,50	65,30	119,00	86,80	70,00	67,00	165,40	-	88,26	1.059,15	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 PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO
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\$		5.633,15		Transferências de Saldos					R\$		5.633,15					
B	Valores repassados no exercício					R\$		26.124,00		Repasses					R\$		26.124,00					
										Contrapartida Financeira					R\$		-					
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		535,65		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		535,65					
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		32.292,80							R\$		32.292,80					
E	Recursos próprios					R\$		-		Recursos próprios					R\$		-					
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-					
F	TOTAL (D+E)					R\$		32.292,80							R\$		32.292,80					
G	Despesas apresentadas					R\$		32.097,86		DESPESAS DE CUSTEIO												
										Prestador de Serviços					R\$		4.900,00					
										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\$		26.138,71					
										Despesas Pequeno Caixa					R\$		-					
										Tarifas bancárias					R\$		1.059,15					
										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\$		32.097,86														
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.059,15		VALORES GLOSADOS					R\$		1.059,15					
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		194,94		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-					
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		194,94					
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-					
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-					