

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Professora Evangelina Jordão Luppi
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)																30.215,60	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.476,00	-	6.476,00	-	-	-	8.476,00	-	8.476,00	-	-	-	7.476,00	29.904,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	38,56	36,82	69,58	8,29	45,18	32,20	4,62	4,95	37,37	1,53	24,24	8,26	-	25,97	311,60	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.476,00	-	6.476,00	-	-	-	8.476,00	-	8.476,00	-	-	-	7.476,00	29.904,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	72,00	72,00	1.091,20	10.567,95	72,00	6.913,25	72,00	2.756,80	6.348,68	4.746,68	2.043,40	1.894,69	-	3.054,22	36.650,65	123%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	72,00	6.548,00	1.091,20	17.043,95	72,00	6.913,25	72,00	11.232,80	6.348,68	13.222,68	2.043,40	1.894,69	-	5.546,22	66.554,65	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	38,56	6.512,82	69,58	6.484,29	45,18	32,20	4,62	8.480,95	37,37	8.477,53	24,24	8,26	-	2.517,97	30.215,60	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		72,00	72,00	1.091,20	10.567,95	72,00	6.913,25	72,00	2.756,80	6.348,68	4.746,68	2.043,40	1.894,69		3.054,22	36.650,65	121%
	Prestador de Serviços	D	-	-	1.000,00	-	-	958,00	-	-	2.470,00	170,00	-	-	-	1.149,50	4.598,00	15%
	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	-	-	-	10.495,95	-	5.862,95	-	2.683,00	3.804,88	4.496,88	1.948,80	1.820,89	-	4.444,76	31.113,35	103%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	72,00	72,00	91,20	72,00	72,00	92,30	72,00	73,80	73,80	79,80	94,60	73,80	-	78,28	939,30	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 Professora Evangelina Jordão Luppi
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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	72,00	6.548,00	1.091,20	17.043,95	72,00	6.913,25	72,00	11.232,80	6.348,68	13.222,68	2.043,40	1.894,69	-	5.546,22	66.554,65	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	72,00	72,00	1.091,20	10.567,95	72,00	6.913,25	72,00	2.756,80	6.348,68	4.746,68	2.043,40	1.894,69		3.054,22	36.650,65	121%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.500,70	12.941,52	12.919,90	7.836,24	7.809,42	931,27	860,99	6.585,14	872,94	6.004,68	1.985,52	99,09		5.445,62		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.500,70	12.941,52	12.919,90	7.836,24	7.809,42	931,27	860,99	6.585,14	872,94	6.004,68	1.985,52	99,09		5.445,62		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		163%				33%		56%					123%	
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	-	-	1	-	-	2	-	-	2	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	72,00	72,00	91,20	72,00	72,00	92,30	72,00	73,80	73,80	79,80	94,60	73,80	-	78,28	939,30	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 Professora Evangelina Jordão Luppi
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\$		6.534,14			Transferências de Saldos					R\$		6.534,14
B	Valores repassados no exercício					R\$		29.904,00			Repasses					R\$		29.904,00
											Contrapartida Financeira					R\$		-
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		311,60			Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		311,60
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		36.749,74								R\$		36.749,74
E	Recursos próprios					R\$		-			Recursos próprios					R\$		-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-			Outras Receitas					R\$		-
F	TOTAL (D+E)					R\$		36.749,74								R\$		36.749,74
G	Despesas apresentadas					R\$		36.650,65			DESPESAS DE CUSTEIO							
											Prestador de Serviços					R\$		4.598,00
											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\$		31.113,35
											Despesas Pequeno Caixa					R\$		-
											Tarifas bancárias					R\$		939,30
											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\$		36.650,65										
J	Itens passíveis de glosa					R\$		939,30			VALORES GLOSADOS					R\$		939,30
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		99,09			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		99,09
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-