

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Francisca Zuk
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)																	39.558,62	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	8.762,00	-	8.762,00	-	-	-	10.762,00	-	10.762,00	-	-	-	9.762,00	39.048,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	50,85	48,60	93,12	10,62	60,73	56,48	-	-	60,06	2,45	67,37	60,34	-	51,06	510,62	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B																		
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	8.762,00	-	8.762,00	-	-	-	10.652,54	-	10.762,00	-	-	-	9.734,64	38.938,54	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,30	65,30	15.595,01	65,30	1.315,30	9.377,85	22,84	-	10.212,05	73,00	604,80	6.696,50	-	4.008,48	44.093,25	113%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	8.827,30	15.595,01	8.827,30	1.315,30	9.377,85	22,84	10.762,00	10.212,05	10.835,00	604,80	6.696,50	-	6.928,44	83.141,25	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	50,85	8.810,60	93,12	8.772,62	60,73	56,48	-	10.762,00	60,06	10.764,45	67,37	60,34	-	3.596,24	39.558,62	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	15.595,01	65,30	1.315,30	9.377,85	22,84	109,46	10.212,05	73,00	604,80	6.696,50		3.683,56	44.202,71	112%
	Prestador de Serviços	D	-	-	4.148,00	-	1.171,00	1.488,00	-	-	1.895,00	-	470,00	360,00	-	1.588,67	9.532,00	24%
	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	-	-	11.299,21	-	-	7.784,25	-	-	8.216,45	-	-	6.249,70	-	8.387,40	33.549,61	85%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	65,30	65,30	147,80	65,30	144,30	105,60	22,84	109,46	100,60	73,00	134,80	86,80	-	93,43	1.121,10	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 Francisca Zuk
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	8.827,30	15.595,01	8.827,30	1.315,30	9.377,85	22,84	10.762,00	10.212,05	10.835,00	604,80	6.696,50	-	6.928,44	83.141,25	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	15.595,01	65,30	1.315,30	9.377,85	22,84	109,46	10.212,05	73,00	604,80	6.696,50		3.683,56	44.202,71	112%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	8.648,05	17.393,35	13.222,27	10.598,78	9.715,21	22,84	0,00	10.652,54	2.395,55	11.192,00	10.654,57	4.018,41		8.209,46		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.648,05	17.393,35	13.222,27	10.598,78	9.715,21	22,84	0,00	10.652,54	2.395,55	11.192,00	10.654,57	4.018,41		8.209,46		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%				1%		1%					113%	
	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	-	-	2	-	1	1	-	1,50	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	147,80	65,30	144,30	105,60	22,84	109,46	100,60	73,00	134,80	86,80	-	93,43	1.121,10	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 Francisca Zuk
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\$		8.662,50		Transferências de Saldos					R\$		8.662,50			
B	Valores repassados no exercício					R\$		39.048,00		Repasses					R\$		39.048,00			
										Contrapartida Financeira					R\$		-			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		510,62		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		510,62			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		48.221,12							R\$		48.221,12			
E	Recursos próprios					R\$		-		Recursos próprios					R\$		-			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-			
F	TOTAL (D+E)					R\$		48.221,12							R\$		48.221,12			
G	Despesas apresentadas					R\$		44.202,71		DESPESAS DE CUSTEIO										
										Prestador de Serviços					R\$		9.532,00			
										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\$		33.549,61			
										Despesas Pequeno Caixa					R\$		-			
										Tarifas bancárias					R\$		1.121,10			
										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\$		44.202,71												
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.121,10		VALORES GLOSADOS					R\$		1.121,10			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		4.018,41		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-			
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		4.018,41			
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-			
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-			