

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL GUARATINGUETÁ I
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)																	36.114,79	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	7.928,00	-	7.928,00	-	-	-	9.928,00	-	9.928,00	-	-	-	8.928,00	35.712,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		47,82	46,08	86,49	0,43	45,67	48,48	0,38	0,37	56,66	0,16	59,24	11,01	-	33,57	402,79	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	7.928,00	-	7.928,00	-	-	-	9.928,00	-	9.928,00	-	-	-	8.928,00	35.712,00	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		5,00	5,00	16.115,45	165,00	-	7.864,60	5,00	5,00	10.013,30	175,00	5.766,80	3.999,00	-	4.010,83	44.119,15	124%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			5,00	7.933,00	16.115,45	8.093,00	-	7.864,60	5,00	9.933,00	10.013,30	10.103,00	5.766,80	3.999,00	-	7.257,38	79.831,15	-
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			47,82	7.974,08	86,49	7.928,43	45,67	48,48	0,38	9.928,37	56,66	9.928,16	59,24	11,01	-	3.009,57	36.114,79	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			5,00	5,00	16.115,45	165,00	-	7.864,60	5,00	5,00	10.013,30	175,00	5.766,80	3.999,00		4.010,83	44.119,15	122%
Prestador de Serviços	D		-	-	8.535,00	160,00	-	3.801,60	-	-	-	170,00	-	2.144,00	-	2.962,12	14.810,60	41%
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		-	-	7.575,10	-	-	4.058,00	-	-	10.008,30	-	5.761,80	1.850,00	-	5.850,64	29.253,20	81%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		5,00	5,00	5,35	5,00	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	5,03	55,35	0%
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 MUNICIPAL GUARATINGUETÁ I
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			
G	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	5,00	7.933,00	16.115,45	8.093,00	-	7.864,60	5,00	9.933,00	10.013,30	10.103,00	5.766,80	3.999,00	-	7.257,38	79.831,15
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	5,00	5,00	16.115,45	165,00	-	7.864,60	5,00	5,00	10.013,30	175,00	5.766,80	3.999,00		4.010,83	44.119,15
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	8.137,99	16.107,07	78,11	7.841,54	7.887,21	71,09	66,47	9.989,84	2.817,75	9.786,36	4.078,80	90,81		5.579,42	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.137,99	16.107,07	78,11	7.841,54	7.887,21	71,09	66,47	9.989,84	2.817,75	9.786,36	4.078,80	90,81		5.579,42	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		0%		2%				0%		2%					124%
	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	-	-	4	1	-	2	-	-	-	1	-	3	-	2,20	11,00
	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	5,00	5,00	5,35	5,00	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	5,03	55,35

- 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 MUNICIPAL GUARATINGUETÁ I
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\$		8.095,17			Transferências de Saldos				R\$		8.095,17	
B	Valores repassados no exercício					R\$		35.712,00			Repasses				R\$		35.712,00	
											Contrapartida Financeira				R\$		-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		402,79			Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$		402,79	
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		44.209,96							R\$		44.209,96	
E	Recursos próprios					R\$		-			Recursos próprios				R\$		-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-			Outras Receitas				R\$		-	
F	TOTAL (D+E)					R\$		44.209,96							R\$		44.209,96	
G	Despesas apresentadas					R\$		44.119,15			DESPESAS DE CUSTEIO							
											Prestador de Serviços				R\$		14.810,60	
											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\$		29.253,20	
											Despesas Pequeno Caixa				R\$		-	
											Tarifas bancárias				R\$		55,35	
											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\$		44.119,15										
J	Itens passíveis de glosa					R\$		55,35			VALORES GLOSADOS				R\$		55,35	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		90,81			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$		-	
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		90,81	
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$		-	
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$		-	