

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato: 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)																37.553,35	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	8.279,00	-	8.279,00	-	-	-	10.279,00	-	10.279,00	-	-	-	9.279,00	37.116,00
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		52,48	50,43	92,17	3,84	51,14	47,36	3,30	3,15	33,29	2,09	59,92	38,18	-	36,45	437,35
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																	
Aplicações Financeiras	P		-	8.279,00	-	8.279,00	-	-	-	10.279,00	-	10.279,00	-	-	-	9.279,00	37.116,00
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	65,30	16.600,35	65,30	831,40	7.532,14	65,30	67,00	6.155,55	5.024,60	3.258,00	6.068,10	-	3.816,53	45.798,34
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			65,30	8.344,30	16.600,35	8.344,30	831,40	7.532,14	65,30	10.346,00	6.155,55	15.303,60	3.258,00	6.068,10	-	6.909,53	82.914,34
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			52,48	8.329,43	92,17	8.282,84	51,14	47,36	3,30	10.282,15	33,29	10.281,09	59,92	38,18	-	3.129,45	37.553,35
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	16.600,35	128,50	768,20	7.532,14	65,30	67,00	6.155,55	5.024,60	3.258,00	6.068,10		3.816,53	45.798,34
Prestador de Serviços	D		-	-	710,00	-	700,00	1.520,00	-	-	1.690,00	600,00	3.188,00	-	-	1.401,33	8.408,00
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		-	-	15.790,55	-	-	5.925,24	-	-	4.375,75	4.256,20	-	5.984,30	-	7.266,41	36.332,04
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	99,80	128,50	68,20	86,90	65,30	67,00	89,80	168,40	70,00	83,80	-	88,19	1.058,30
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: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato: 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	65,30	8.344,30	16.600,35	8.407,50	768,20	7.532,14	65,30	10.346,00	6.155,55	15.303,60	3.258,00	6.068,10	-	6.909,53	82.914,34	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	16.600,35	128,50	768,20	7.532,14	65,30	67,00	6.155,55	5.024,60	3.258,00	6.068,10		3.816,53	45.798,34	122%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	(63,20)	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	8.968,94	17.233,07	16.549,94	8.879,23	8.162,17	677,39	615,39	10.830,54	4.878,28	10.581,57	6.766,69	736,77		7.906,67		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.968,94	17.233,07	16.549,94	8.816,03	8.162,17	677,39	615,39	10.830,54	4.878,28	10.581,57	6.766,69	736,77		7.901,40		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		2%				1%		49%					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	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	1,17	7,00	
	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	99,80	128,50	68,20	86,90	65,30	67,00	89,80	168,40	70,00	83,80	-	88,19	1.058,30	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: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato: 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\$	8.981,76					Transferências de Saldos					R\$	8.981,76		
B	Valores repassados no exercício					R\$	37.116,00					Repasses					R\$	37.116,00		
												Contrapartida Financeira					R\$	-		
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$	437,35					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$	437,35		
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$	46.535,11										R\$	46.535,11		
E	Recursos próprios					R\$	-					Recursos próprios					R\$	-		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$	-					Outras Receitas					R\$	-		
F	TOTAL (D+E)					R\$	46.535,11										R\$	46.535,11		
G	Despesas apresentadas					R\$	45.798,34					DESPESAS DE CUSTEIO								
												Prestador de Serviços					R\$	8.408,00		
												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\$	36.332,04		
												Despesas Pequeno Caixa					R\$	-		
												Tarifas bancárias					R\$	1.058,30		
												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\$	45.798,34													
J	Itens passíveis de glosa					R\$	1.058,30					VALORES GLOSADOS					R\$	1.058,30		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	736,77					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$	-		
												SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	736,77		
												SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$	-		
												Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$	-		