

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA
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)																	36.552,66	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	9.000,00	36.000,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		46,66	44,57	85,16	74,60	89,01	30,41	22,16	21,22	77,80	-	59,41	1,66	-	50,24	552,66	2%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	10.000,00	-	9.945,16	-	-	-	8.986,29	35.945,16	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	65,30	3.251,10	4.987,87	10.658,45	1.445,50	65,30	98,20	12.291,20	1.582,96	9.581,40	67,00	-	3.679,97	44.159,58	123%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			65,30	8.065,30	3.251,10	12.987,87	10.658,45	1.445,50	65,30	10.098,20	12.291,20	11.582,96	9.581,40	67,00	-	6.679,97	80.159,58	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			46,66	8.044,57	85,16	8.074,60	89,01	30,41	22,16	10.021,22	77,80	10.000,00	59,41	1,66	-	3.046,06	36.552,66	102%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	3.251,10	4.987,87	10.658,45	1.445,50	65,30	98,20	12.291,20	1.637,80	9.581,40	67,00		3.684,54	44.214,42	121%
Prestador de Serviços	D		-	-	3.180,00	-	5.570,00	-	-	-	170,00	1.500,00	2.310,00	-	-	2.546,00	12.730,00	35%
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		-	-	-	4.853,57	4.985,75	1.364,40	-	-	12.014,60	-	7.151,00	-	-	6.073,86	30.369,32	83%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	71,10	134,30	102,70	81,10	65,30	98,20	106,60	137,80	120,40	67,00	-	92,93	1.115,10	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 MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA
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	8.065,30	3.251,10	12.987,87	10.658,45	1.445,50	65,30	10.098,20	12.291,20	11.582,96	9.581,40	67,00	-	6.679,97	80.159,58	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	3.251,10	4.987,87	10.658,45	1.445,50	65,30	98,20	12.291,20	1.637,80	9.581,40	67,00		3.684,54	44.214,42	121%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	7.936,15	15.915,42	12.749,48	15.839,11	5.272,57	3.851,68	3.808,54	13.731,56	1.688,16	9.880,36	358,37	293,03		7.610,37		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	7.936,15	15.915,42	12.749,48	15.839,11	5.272,57	3.851,68	3.808,54	13.731,56	1.688,16	9.880,36	358,37	293,03		7.610,37		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		62%				1%		16%					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	-	-	2	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	1,40	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	71,10	134,30	102,70	81,10	65,30	98,20	106,60	137,80	120,40	67,00	-	92,93	1.115,10	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 MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA
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\$ 7.954,79					Transferências de Saldos					R\$ 7.954,79		
B	Valores repassados no exercício					R\$ 36.000,00					Repasses					R\$ 36.000,00		
											Contrapartida Financeira					R\$ -		
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 552,66					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 552,66		
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 44.507,45										R\$ 44.507,45		
E	Recursos próprios					R\$ -					Recursos próprios					R\$ -		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ -		
F	TOTAL (D+E)					R\$ 44.507,45										R\$ 44.507,45		
G	Despesas apresentadas					R\$ 44.214,42					DESPESAS DE CUSTEIO							
											Prestador de Serviços					R\$ 12.730,00		
											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\$ 30.369,32		
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -		
											Tarifas bancárias					R\$ 1.115,10		
											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\$ 44.214,42												
J	Itens passíveis de glosa					R\$ 1.115,10					VALORES GLOSADOS					R\$ 1.115,10		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 293,03					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -		
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 293,03		
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -		
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -		