

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA IARA BALIEIRO DE LIMA
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	%	
A	ENTRADAS (A - B)																31.811,18	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Repasses	C	-	6.866,00	-	6.866,00	-	-	-	8.866,00	-	8.866,00	-	-	-	7.866,00	31.464,00		
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	38,79	36,41	48,33	1,93	41,47	37,21	-	-	38,82	0,95	53,23	50,04		34,72	347,18	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Aplicações Financeiras	P	-	6.866,00	-	6.866,00	-	-	-	8.775,62	-	8.866,00	-	-	-	7.843,41	31.373,62	100%	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,30	128,50	13.212,94	75,30	65,30	7.159,50	41,92	64,80	8.516,20	240,00	67,00	8.146,70	-	3.148,62	37.783,46	120%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE		F	65,30	6.994,50	13.212,94	6.941,30	65,30	7.159,50	41,92	8.930,80	8.516,20	9.106,00	67,00	8.146,70	-	5.770,62	69.247,46	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO		F	38,79	6.902,41	48,33	6.867,93	41,47	37,21	-	8.866,00	38,82	8.866,95	53,23	50,04	-	2.891,93	31.811,18	101%
	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	128,50	13.212,94	75,30	65,30	7.159,50	41,92	155,18	8.516,20	240,00	67,00	8.146,70		3.156,15	37.873,84	119%
	Prestador de Serviços	D	-	-	570,00	-	-	-	1.048,00	-	-	1.800,00	170,00	-	-	-	897,00	3.588,00	11%
C	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	-	-	12.504,00	-	-	-	6.014,60	-	-	6.626,40	-	-	8.052,90	-	8.299,48	33.197,90	104%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Tarifas bancárias	D	65,30	128,50	138,94	75,30	65,30	96,90	41,92	155,18	89,80	70,00	67,00	93,80	-	90,66	1.087,94	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 IARA BALIEIRO DE LIMA
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	65,30	6.994,50	13.212,94	6.941,30	65,30	7.159,50	41,92	8.930,80	8.516,20	9.106,00	67,00	8.146,70	-	5.770,62	69.247,46	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	128,50	13.212,94	75,30	65,30	7.159,50	41,92	155,18	8.516,20	240,00	67,00	8.146,70		3.156,15	37.873,84	119%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.786,11	13.560,02	395,41	7.188,04	7.164,21	41,92	0,00	8.710,82	236,44	8.860,39	8.846,62	749,96		5.211,66		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.786,11	13.560,02	395,41	7.188,04	7.164,21	41,92	0,00	8.710,82	236,44	8.860,39	8.846,62	749,96		5.211,66		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		2%		1%				2%		3%					120%	
	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	-	-	1	-	-	1	-	1,25	5,00	
	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	128,50	138,94	75,30	65,30	96,90	41,92	155,18	89,80	70,00	67,00	93,80	-	90,66	1.087,94	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 IARA BALIEIRO DE LIMA
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\$		6.812,62		Transferências de Saldos					R\$		6.812,62	
B	Valores repassados no exercício					R\$		31.464,00		Repasses					R\$		31.464,00	
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		347,18		Contrapartida Financeira					R\$		-	
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		38.623,80		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		38.623,80	
E	Recursos próprios					R\$		-		Recursos próprios					R\$		-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-	
F	TOTAL (D+E)					R\$		38.623,80							R\$		38.623,80	
G	Despesas apresentadas					R\$		37.873,84		DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços					R\$		3.588,00	
										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\$		33.197,90	
										Despesas Pequeno Caixa					R\$		-	
										Tarifas bancárias					R\$		1.087,94	
										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\$		37.873,84										
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.087,94		VALORES GLOSADOS					R\$		1.087,94	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		749,96		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-	
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		749,96	
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-	
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-	