

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Irmã Rosina da Silva
Constitui objeto deste convênio a 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)																37.706,10	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Repasses	C	-	8.276,00	-	8.276,00	-	-	-	10.276,00	-	10.276,00	-	-	-	9.276,00	37.104,00		
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	48,64	46,47	88,44	42,00	85,45	64,82	32,95	30,35	80,37	24,54	54,71	3,36		50,18	602,10	2%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Aplicações Financeiras	P	-	8.276,00	-	8.276,00	-	-	-	9.076,00	-	10.276,00	-	-	-	8.976,00	35.904,00	97%	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,30	65,30	9.427,07	290,08	4.503,70	5.020,40	479,26	329,47	9.901,14	5.384,00	571,95	8.720,64	-	3.729,86	44.758,31	121%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE		F	65,30	8.341,30	9.427,07	8.566,08	4.503,70	5.020,40	479,26	10.605,47	9.901,14	15.660,00	571,95	8.720,64	-	6.821,86	81.862,31	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO		F	48,64	8.322,47	88,44	8.318,00	85,45	64,82	32,95	10.306,35	80,37	10.300,54	54,71	3,36	-	3.142,18	37.706,10	102%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	9.427,07	290,08	4.503,70	5.020,40	479,26	1.529,47	9.901,14	5.384,00	571,95	8.720,64		3.829,86	45.958,31	122%
	Prestador de Serviços	D	-	-	806,00	160,00	-	-	400,00	1.450,00	1.570,00	2.974,00	500,00	550,00	-	1.051,25	8.410,00	22%	
	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	-	-	8.537,80	-	4.438,40	4.955,10	-	-	8.228,60	2.258,20	-	8.078,20	-	6.082,72	36.496,30	97%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Tarifas bancárias	D	65,30	65,30	83,27	130,08	65,30	65,30	79,26	79,47	102,54	151,80	71,95	92,44	-	87,67	1.052,01	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 Irmã Rosina da Silva
Constitui objeto deste convênio a 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	8.341,30	9.427,07	8.566,08	4.503,70	5.020,40	479,26	10.605,47	9.901,14	15.660,00	571,95	8.720,64	-	6.821,86	81.862,31	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	9.427,07	290,08	4.503,70	5.020,40	479,26	1.529,47	9.901,14	5.384,00	571,95	8.720,64		3.829,86	45.958,31	122%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	8.272,39	16.529,56	7.198,90	15.218,85	10.800,60	10.800,12	5.398,71	14.175,59	4.354,82	9.281,36	8.754,12	36,84		9.235,16		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.272,39	16.529,56	7.198,90	15.218,85	10.800,60	10.800,12	5.398,71	14.175,59	4.354,82	9.281,36	8.754,12	36,84		9.235,16		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		4%				15%		52%					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	-	-	1	1	-	-	1	2	3	1	1	1	-	1,38	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	65,30	65,30	83,27	130,08	65,30	65,30	79,26	79,47	102,54	151,80	71,95	92,44	-	87,67	1.052,01	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 Irmã Rosina da Silva
Constitui objeto deste convênio a 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\$ 8.289,05			Transferências de Saldos						R\$ 8.289,05		
B	Valores repassados no exercício						R\$ 37.104,00			Repasses						R\$ 37.104,00		
										Contrapartida Financeira						R\$ -		
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$ 602,10			Rendimentos de Aplicações Financeiras						R\$ 602,10		
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$ 45.995,15									R\$ 45.995,15		
E	Recursos próprios						R\$ -			Recursos próprios						R\$ -		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$ -			Outras Receitas						R\$ -		
F	TOTAL (D+E)						R\$ 45.995,15									R\$ 45.995,15		
G	Despesas apresentadas						R\$ 45.958,31			DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços						R\$ 8.410,00		
										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\$ 36.496,30		
										Despesas Pequeno Caixa						R\$ -		
										Tarifas bancárias						R\$ 1.052,01		
										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\$ 45.958,31											
J	Itens passíveis de glosa						R\$ 1.052,01			VALORES GLOSADOS						R\$ 1.052,01		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 36,84			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE						R\$ -		
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 36,84		
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA						R\$ -		
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA						R\$ -		