

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche João de Deus
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)																23.579,46	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Repasses	C	-	4.844,00	-	4.844,00	-	-	-	6.844,00	-	6.844,00	-	-	-	5.844,00	23.376,00		
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	28,38	26,96	51,40	0,35	27,82	4,52	0,19	0,18	0,70	0,33	39,95	22,68		16,96	203,46	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Aplicações Financeiras	P	-	4.844,00	-	4.844,00	-	-	-	6.809,22	-	6.844,00	-	-	-	5.835,31	23.341,22	100%	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,30	65,30	6.554,30	3.131,40	65,30	4.711,58	65,30	5.332,22	1.385,20	303,48	67,00	6.377,47	-	2.343,65	28.123,85	120%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE		F	65,30	4.909,30	6.554,30	7.975,40	65,30	4.711,58	65,30	12.176,22	1.385,20	7.147,48	67,00	6.377,47	-	4.291,65	51.499,85	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO		F	28,38	4.870,96	51,40	4.844,35	27,82	4,52	0,19	6.844,18	0,70	6.844,33	39,95	22,68	-	1.964,96	23.579,46	101%
	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	6.554,30	3.131,40	65,30	4.711,58	65,30	5.367,00	1.385,20	303,48	67,00	6.377,47		2.346,55	28.158,63	119%
	Prestador de Serviços	D	-	-	3.000,00	3.000,00	-	4.000,00	-	5.300,00	-	170,00	-	3.718,00	-	3.198,00	19.188,00	81%	
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	-	-	3.489,00	-	-	-	639,95	-	-	1.308,20	-	-	2.582,47	-	2.004,91	8.019,62	34%	
Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tarifas bancárias	D	65,30	65,30	65,30	131,40	65,30	71,63	65,30	67,00	77,00	133,48	67,00	77,00	-	79,25	951,01	4%		
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 João de Deus
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	4.909,30	6.554,30	7.975,40	65,30	4.711,58	65,30	12.176,22	1.385,20	7.147,48	67,00	6.377,47	-	4.291,65	51.499,85	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	6.554,30	3.131,40	65,30	4.711,58	65,30	5.367,00	1.385,20	303,48	67,00	6.377,47		2.346,55	28.158,63	119%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	4.825,98	9.631,64	9.617,74	4.841,69	4.804,21	97,15	32,04	1.509,22	124,72	6.665,57	6.638,52	283,73		4.089,35		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	4.825,98	9.631,64	9.617,74	4.841,69	4.804,21	97,15	32,04	1.509,22	124,72	6.665,57	6.638,52	283,73		4.089,35		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		65%				78%		4%					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	-	1	-	-	-	1	-	1,00	3,00	
	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	65,30	131,40	65,30	71,63	65,30	67,00	77,00	133,48	67,00	77,00	-	79,25	951,01	4%

- 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 João de Deus
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	%			
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL											
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras					R\$		4.862,90			Transferências de Saldos					R\$		4.862,90			
B	Valores repassados no exercício					R\$		23.376,00			Repasses					R\$		23.376,00			
											Contrapartida Financeira					R\$		-			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		203,46			Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		203,46			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		28.442,36								R\$		28.442,36			
E	Recursos próprios					R\$		-			Recursos próprios					R\$		-			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-			Outras Receitas					R\$		-			
F	TOTAL (D+E)					R\$		28.442,36								R\$		28.442,36			
G	Despesas apresentadas					R\$		28.158,63			DESPESAS DE CUSTEIO										
											Prestador de Serviços					R\$		19.188,00			
											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\$		8.019,62			
											Despesas Pequeno Caixa					R\$		-			
											Tarifas bancárias					R\$		951,01			
											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\$		28.158,63													
J	Itens passíveis de glosa					R\$		951,01			VALORES GLOSADOS					R\$		951,01			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		283,73			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-			
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		283,73			
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-			
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-			