

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Professor Jorge Guimarães Lopes da Costa
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)																	31.272,24	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	6.650,00	-	6.650,00	-	-	-	8.650,00	-	8.650,00	-	-	-	7.650,00	30.600,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		39,15	37,41	71,11	41,69	75,56	49,13	43,86	41,51	89,32	30,52	83,53	69,45	-	56,02	672,24	2%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	6.650,00	-	6.650,00	-	-	-	8.650,00	-	8.650,00	-	-	-	7.650,00	30.600,00	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		72,00	72,00	5.638,83	888,00	5.401,10	292,00	72,00	673,80	10.633,70	73,80	1.813,80	6.966,20	-	2.716,44	32.597,23	107%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			72,00	6.722,00	5.638,83	7.538,00	5.401,10	292,00	72,00	9.323,80	10.633,70	8.723,80	1.813,80	6.966,20	-	5.266,44	63.197,23	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			39,15	6.687,41	71,11	6.691,69	75,56	49,13	43,86	8.691,51	89,32	8.680,52	83,53	69,45	-	2.606,02	31.272,24	102%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			72,00	72,00	5.638,83	888,00	5.401,10	292,00	72,00	673,80	10.633,70	73,80	1.813,80	6.966,20		2.716,44	32.597,23	104%
Prestador de Serviços	D		-	-	708,00	600,00	770,00	-	-	600,00	370,00	-	300,00	-	-	558,00	3.348,00	11%
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		-	-	4.839,63	216,00	4.559,10	220,00	-	-	10.189,90	-	1.440,00	6.892,40	-	4.051,00	28.357,03	91%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		72,00	72,00	91,20	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	-	74,35	892,20	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 Professor Jorge Guimarães Lopes da Costa
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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	72,00	6.722,00	5.638,83	7.538,00	5.401,10	292,00	72,00	9.323,80	10.633,70	8.723,80	1.813,80	6.966,20	-	5.266,44	63.197,23	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	72,00	72,00	5.638,83	888,00	5.401,10	292,00	72,00	673,80	10.633,70	73,80	1.813,80	6.966,20		2.716,44	32.597,23	104%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.604,53	13.219,94	7.652,22	13.455,91	8.130,37	7.887,50	7.859,36	15.877,07	14.082,59	13.939,41	12.209,14	5.312,39		10.519,20		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.604,53	13.219,94	7.652,22	13.455,91	8.130,37	7.887,50	7.859,36	15.877,07	14.082,59	13.939,41	12.209,14	5.312,39		10.519,20		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		13%				8%		1%					107%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	72,00	72,00	91,20	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	-	74,35	892,20	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 Professor Jorge Guimarães Lopes da Costa
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\$		6.637,38		Transferências de Saldos					R\$		6.637,38			
B	Valores repassados no exercício					R\$		30.600,00		Repasses					R\$		30.600,00			
										Contrapartida Financeira					R\$		-			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		672,24		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		672,24			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		37.909,62							R\$		37.909,62			
E	Recursos próprios					R\$		-		Recursos próprios					R\$		-			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-			
F	TOTAL (D+E)					R\$		37.909,62							R\$		37.909,62			
G	Despesas apresentadas					R\$		32.597,23		DESPESAS DE CUSTEIO										
										Prestador de Serviços					R\$		3.348,00			
										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\$		28.357,03			
										Despesas Pequeno Caixa					R\$		-			
										Tarifas bancárias					R\$		892,20			
										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\$		32.597,23												
J	Itens passíveis de glosa					R\$		892,20		VALORES GLOSADOS					R\$		892,20			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		5.312,39		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-			
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		5.312,39			
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-			
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-			