

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Larah Santos Campos
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				
A	ENTRADAS (A - B)																35.890,69	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	7.826,00	-	7.826,00	-	-	-	9.826,00	-	9.826,00	-	-	-	8.826,00	35.304,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-	12,00	12,00	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	47,52	45,47	85,02	67,23	106,67	107,80	7,66	7,09	34,31	5,63	42,20	18,09	-	47,89	574,69	2%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	7.826,00	-	7.826,00	-	-	-	9.826,00	-	9.826,00	-	-	-	8.826,00	35.304,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,30	65,30	3.917,30	836,90	1.059,10	16.904,20	65,30	3.847,30	6.286,00	3.784,80	3.887,00	3.060,00	-	3.648,21	43.778,50	124%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	7.891,30	3.917,30	8.662,90	1.059,10	16.904,20	65,30	13.673,30	6.286,00	13.610,80	3.887,00	3.072,00	-	6.591,21	79.094,50	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	47,52	7.871,47	85,02	7.893,23	106,67	107,80	7,66	9.833,09	34,31	9.831,63	42,20	30,09	-	2.990,89	35.890,69	102%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		65,30	65,30	3.917,30	836,90	1.059,10	16.904,20	65,30	3.847,30	6.286,00	3.784,80	3.887,00	3.072,00		3.649,21	43.790,50	122%
	Prestador de Serviços	D	-	-	3.852,00	160,00	940,00	3.064,00	-	-	6.210,00	3.650,00	980,00	2.990,00	-	2.730,75	21.846,00	61%
	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	-	-	-	536,80	-	13.752,22	-	3.763,50	-	-	2.837,00	-	-	5.222,38	20.889,52	58%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	65,30	65,30	65,30	140,10	119,10	87,98	65,30	83,80	76,00	134,80	70,00	82,00	-	87,92	1.054,98	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 Larah Santos Campos
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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	7.891,30	3.917,30	8.662,90	1.059,10	16.904,20	65,30	13.673,30	6.286,00	13.610,80	3.887,00	3.072,00	-	6.591,21	79.094,50	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	3.917,30	836,90	1.059,10	16.904,20	65,30	3.847,30	6.286,00	3.784,80	3.887,00	3.072,00		3.649,21	43.790,50	122%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	8.093,34	15.899,51	15.919,23	19.123,56	18.171,13	1.374,73	1.317,09	7.302,88	1.051,19	10.578,02	7.070,22	211,31		8.842,68		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.093,34	15.899,51	15.919,23	19.123,56	18.171,13	1.374,73	1.317,09	7.302,88	1.051,19	10.578,02	7.070,22	211,31		8.842,68		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		11%				39%		39%					124%	
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	-	-	1	1	2	1	-	-	3	2	1	1	-	1,50	12,00	
	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	140,10	119,10	87,98	65,30	83,80	76,00	134,80	70,00	82,00	-	87,92	1.054,98	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 Larah Santos Campos
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\$		8.111,12							Transferências de Saldos		R\$		8.111,12	
B	Valores repassados no exercício					R\$		35.304,00							Repasses		R\$		35.304,00	
															Contrapartida Financeira		R\$		-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		574,69							Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$		574,69	
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		43.989,81									R\$		43.989,81	
E	Recursos próprios					R\$		12,00							Recursos próprios		R\$		12,00	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-							Outras Receitas		R\$		-	
F	TOTAL (D+E)					R\$		44.001,81									R\$		44.001,81	
G	Despesas apresentadas					R\$		43.790,50							DESPESAS DE CUSTEIO					
															Prestador de Serviços		R\$		21.846,00	
															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\$		20.889,52	
															Despesas Pequeno Caixa		R\$		-	
															Tarifas bancárias		R\$		1.054,98	
															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\$		43.790,50												
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.054,98							VALORES GLOSADOS		R\$		1.054,98	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		211,31							SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE		R\$		-	
															SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		211,31	
															SALDO DISP. PEQUENO CAIXA		R\$		-	
															Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		R\$		-	