

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO POLITICO-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)																	30.826,00	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse	C		-	6.638,00	-	6.638,00	-	-	-	8.638,00	-	8.638,00	-	-	-	7.638,00	30.552,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		38,51	36,69	70,34	6,25	44,21	20,51	1,52	1,21	2,93	0,33	34,57	16,93	-	22,83	274,00	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	6.638,00	-	6.638,00	-	-	-	8.638,00	-	8.564,20	-	-	-	7.619,55	30.478,20	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		72,00	72,00	12.075,27	72,00	72,00	7.286,48	72,00	2.389,80	6.477,28	2.635,39	277,15	5.480,41	-	3.081,82	36.981,78	121%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			72,00	6.710,00	12.075,27	6.710,00	72,00	7.286,48	72,00	11.027,80	6.477,28	11.273,39	277,15	5.480,41	-	5.627,82	67.533,78	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			38,51	6.674,69	70,34	6.644,25	44,21	20,51	1,52	8.639,21	2,93	8.638,33	34,57	16,93	-	2.568,83	30.826,00	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			72,00	72,00	12.075,27	72,00	72,00	7.286,48	72,00	2.389,80	6.477,28	2.709,19	277,15	5.480,41		3.087,97	37.055,58	120%
Prestador de Serviços	D		-	-	7.590,00	-	-	-	-	-	1.600,00	475,00	-	-	-	3.221,67	9.665,00	31%
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		-	-	4.346,07	-	-	7.195,28	-	2.316,00	4.791,61	2.160,39	203,35	5.406,61	-	3.774,19	26.419,31	86%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		72,00	72,00	139,20	72,00	72,00	91,20	72,00	73,80	85,67	73,80	73,80	73,80	-	80,94	971,27	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 LAURA DIAS DE CAMARGO
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	72,00	6.710,00	12.075,27	6.710,00	72,00	7.286,48	72,00	11.027,80	6.477,28	11.273,39	277,15	5.480,41	-	5.627,82	67.533,78	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	72,00	72,00	12.075,27	72,00	72,00	7.286,48	72,00	2.389,80	6.477,28	2.709,19	277,15	5.480,41		3.087,97	37.055,58	120%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.478,04	13.080,73	8.065,80	7.648,05	7.620,26	354,29	283,81	6.533,22	58,87	5.988,01	5.745,43	281,95		5.178,21		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.478,04	13.080,73	8.065,80	7.648,05	7.620,26	354,29	283,81	6.533,22	58,87	5.988,01	5.745,43	281,95		5.178,21		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%				28%		31%					121%	
	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	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	2,33	7,00	
	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	72,00	72,00	139,20	72,00	72,00	91,20	72,00	73,80	85,67	73,80	73,80	73,80	-	80,94	971,27	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 LAURA DIAS DE CAMARGO
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\$ 6.511,53					Transferências de Saldos					R\$ 6.511,53			
B	Valores repassados no exercício					R\$ 30.552,00					Repasses					R\$ 30.552,00			
											Contrapartida Financeira					R\$ -			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 274,00					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 274,00			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 37.337,53										R\$ 37.337,53			
E	Recursos próprios					R\$ -					Recursos próprios					R\$ -			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ -			
F	TOTAL (D+E)					R\$ 37.337,53										R\$ 37.337,53			
G	Despesas apresentadas					R\$ 37.055,58					DESPESAS DE CUSTEIO								
											Prestador de Serviços					R\$ 9.665,00			
											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\$ 26.419,31			
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -			
											Tarifas bancárias					R\$ 971,27			
											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\$ 37.055,58													
J	Itens passíveis de glosa					R\$ 971,27					VALORES GLOSADOS					R\$ 971,27			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 281,95					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -			
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 281,95			
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -			
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -			