

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA CARVALHO NEVES
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)																	32.472,45	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	7.034,00	-	7.034,00	-	-	-	9.034,00	-	9.034,00	-	-	-	8.034,00	32.136,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		41,28	39,38	75,02	22,33	61,26	27,93	2,58	2,37	19,94	0,43	43,93	-	-	30,59	336,45	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	7.034,00	-	7.034,00	-	-	-	9.034,00	-	9.034,00	-	-	-	8.034,00	32.136,00	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	65,30	10.002,80	317,77	2.724,33	7.662,21	65,30	1.577,00	7.816,19	67,00	8.153,10	1.000,77	-	3.293,09	39.517,07	123%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			65,30	7.099,30	10.002,80	7.351,77	2.724,33	7.662,21	65,30	10.611,00	7.816,19	9.101,00	8.153,10	1.000,77	-	5.971,09	71.653,07	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			41,28	7.073,38	75,02	7.056,33	61,26	27,93	2,58	9.036,37	19,94	9.034,43	43,93	-	-	2.952,04	32.472,45	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	10.002,80	317,77	2.724,33	7.662,21	65,30	1.577,00	7.816,19	67,00	8.153,10	1.000,77		3.293,09	39.517,07	122%
Prestador de Serviços	D		-	-	460,00	250,00	-	-	-	1.500,00	170,00	-	4.260,00	-	-	1.328,00	6.640,00	20%
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		-	-	9.403,35	-	2.592,93	7.562,06	-	-	7.547,71	-	3.735,83	929,90	-	5.295,30	31.771,78	98%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	139,45	67,77	131,40	100,15	65,30	77,00	98,48	67,00	157,27	70,87	-	92,11	1.105,29	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 MARIA DELPHINA CARVALHO NEVES
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	7.099,30	10.002,80	7.351,77	2.724,33	7.662,21	65,30	10.611,00	7.816,19	9.101,00	8.153,10	1.000,77	-	5.971,09	71.653,07	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	10.002,80	317,77	2.724,33	7.662,21	65,30	1.577,00	7.816,19	67,00	8.153,10	1.000,77		3.293,09	39.517,07	122%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	7.020,60	14.028,68	8.112,75	10.839,46	8.176,39	542,11	479,39	7.938,76	144,19	9.109,94	1.000,77	-		6.126,64		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	7.020,60	14.028,68	8.112,75	10.839,46	8.176,39	542,11	479,39	7.938,76	144,19	9.109,94	1.000,77	-		6.126,64		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		5%				17%		1%					123%	
	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	-	3	-	-	1,50	6,00	
	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	139,45	67,77	131,40	100,15	65,30	77,00	98,48	67,00	157,27	70,87	-	92,11	1.105,29	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 MARIA DELPHINA CARVALHO NEVES
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\$ 7.044,62		Transferências de Saldos						R\$ 7.044,62			
B	Valores repassados no exercício						R\$ 32.136,00		Repasses						R\$ 32.136,00			
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$ 336,45		Contrapartida Financeira						R\$ -			
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$ 39.517,07		Rendimentos de Aplicações Financeiras						R\$ 336,45			
E	Recursos próprios						R\$ -		Recursos próprios						R\$ -			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$ -		Outras Receitas						R\$ -			
F	TOTAL (D+E)						R\$ 39.517,07								R\$ 39.517,07			
G	Despesas apresentadas						R\$ 39.517,07		DESPESAS DE CUSTEIO									
									Prestador de Serviços						R\$ 6.640,00			
									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\$ 31.771,78			
									Despesas Pequeno Caixa						R\$ -			
									Tarifas bancárias						R\$ 1.105,29			
									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\$ 39.517,07											
J	Itens passíveis de glosa						R\$ 1.105,29		VALORES GLOSADOS						R\$ 1.105,29			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ -		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE						R\$ -			
									SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ -			
									SALDO DISP. PEQUENO CAIXA						R\$ -			
									Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA						R\$ -			