

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA
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)															33.172,02	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasse	C	-	7.160,00	-	7.160,00	-	-	-	9.160,00	-	9.160,00	-	-	-	8.160,00	32.640,00
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50	-	-	-	6,50	6,50
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	41,00	39,11	75,50	82,58	109,92	69,45	4,62	4,12	53,42	4,71	28,92	12,17	-	43,79	525,52
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	7.160,00	-	7.160,00	-	-	-	9.160,00	-	9.166,50	-	-	-	8.161,63	32.646,50
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,30	65,30	128,50	1.376,00	4.997,83	14.236,56	75,30	486,80	8.632,80	2.978,68	4.910,82	177,00	-	3.177,57	38.130,89
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	7.225,30	128,50	8.536,00	4.997,83	14.236,56	75,30	9.646,80	8.632,80	12.145,18	4.910,82	177,00	-	5.898,12	70.777,39
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	41,00	7.199,11	75,50	7.242,58	109,92	69,45	4,62	9.164,12	53,42	9.171,21	28,92	12,17	-	2.764,34	33.172,02
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		65,30	65,30	128,50	1.376,00	4.997,83	14.236,56	75,30	486,80	8.632,80	2.978,68	4.910,82	177,00		3.177,57	38.130,89
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	4.810,00	2.900,00	2.200,00	-	-	3.303,33	9.910,00
	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	-	-	-	1.310,70	4.911,20	14.121,53	-	419,80	3.661,00	-	2.623,82	-	-	4.508,01	27.048,05
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	65,30	65,30	128,50	65,30	86,63	115,03	75,30	67,00	161,80	78,68	87,00	67,00	-	88,57	1.062,84
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,00	-	110,00	110,00
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 DOLORES FELIPE SILVA
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	65,30	7.225,30	128,50	8.536,00	4.997,83	14.236,56	75,30	9.646,80	8.632,80	12.145,18	4.910,82	177,00	-	5.898,12	70.777,39	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	128,50	1.376,00	4.997,83	14.236,56	75,30	486,80	8.632,80	2.978,68	4.910,82	177,00		3.177,57	38.130,89	115%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.972,81	14.106,62	14.053,62	19.920,20	15.032,29	6.029,48	794,50	9.471,82	4.880,04	7.084,97	3.128,07	2.038,24		8.626,06		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.972,81	14.106,62	14.053,62	19.920,20	15.032,29	6.029,48	794,50	9.471,82	4.880,04	7.084,97	3.128,07	2.038,24		8.626,06		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		19%				5%		33%					117%	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1,67	5,00	
	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	128,50	65,30	86,63	115,03	75,30	67,00	161,80	78,68	87,00	67,00	-	88,57	1.062,84	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 DOLORES FELIPE SILVA
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR
Convênio

															Resto PG			
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		MÉDIA	TOTAL	%
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras						R\$ 6.997,11			Transferências de Saldos						R\$ 6.997,11		
B	Valores repassados no exercício						R\$ 32.640,00			Repasses						R\$ 32.640,00		
										Contrapartida Financeira						R\$ -		
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$ 525,52			Rendimentos de Aplicações Financeiras						R\$ 525,52		
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$ 40.162,63									R\$ 40.162,63		
E	Recursos próprios						R\$ 6,50			Recursos próprios						R\$ 6,50		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$ -			Outras Receitas						R\$ -		
F	TOTAL (D+E)						R\$ 40.169,13									R\$ 40.169,13		
G	Despesas apresentadas						R\$ 38.130,89			DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços						R\$ 9.910,00		
										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\$ 27.048,05		
										Despesas Pequeno Caixa						R\$ -		
										Tarifas bancárias						R\$ 1.062,84		
										Tarifas bancárias Aplicação Financeira						R\$ -		
										Outros Tributos						R\$ 110,00		
										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\$ 38.130,89											
J	Itens passíveis de glosa						R\$ 1.062,84			VALORES GLOSADOS						R\$ 1.062,84		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 2.038,24			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE						R\$ -		
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 2.038,24		
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA						R\$ -		
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA						R\$ -		