

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Máximo Manssur
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)																34.362,35	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	7.523,00	-	7.523,00	-	-	-	9.523,00	-	9.523,00	-	-	-	8.523,00	34.092,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	43,15	25,11	59,71	0,32	7,27	5,86	-	-	52,94	3,88	59,93	12,18	-	27,04	270,35	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	7.523,00	-	7.523,00	-	-	-	9.396,97	-	9.523,00	-	-	-	8.491,49	33.965,97	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	2.904,80	1.022,30	10.964,61	1.925,40	4.706,60	987,52	37,47	-	8.686,56	324,60	7.819,95	1.577,90	-	3.723,43	40.957,71	120%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	2.904,80	8.545,30	10.964,61	9.448,40	4.706,60	987,52	37,47	9.523,00	8.686,56	9.847,60	7.819,95	1.577,90	-	6.254,14	75.049,71	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	43,15	7.548,11	59,71	7.523,32	7,27	5,86	-	9.523,00	52,94	9.526,88	59,93	12,18	-	3.123,85	34.362,35	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		2.904,80	1.022,30	10.964,61	1.925,40	4.706,60	987,52	37,47	126,03	8.686,56	324,60	7.819,95	1.577,90		3.423,65	41.083,74	120%
	Prestador de Serviços	D	1.900,00	450,00	1.870,00	-	1.904,90	-	-	-	420,00	170,00	3.640,00	-	-	1.479,27	10.354,90	30%
	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	917,90	501,20	8.986,01	1.794,00	2.724,80	916,42	-	-	8.173,76	-	4.100,95	1.485,10	-	3.288,90	29.600,14	86%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	86,90	71,10	108,60	131,40	76,90	71,10	37,47	126,03	92,80	154,60	79,00	92,80	-	94,06	1.128,70	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 Máximo Manssur
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	2.904,80	8.545,30	10.964,61	9.448,40	4.706,60	987,52	37,47	9.523,00	8.686,56	9.847,60	7.819,95	1.577,90	-	6.254,14	75.049,71	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	2.904,80	1.022,30	10.964,61	1.925,40	4.706,60	987,52	37,47	126,03	8.686,56	324,60	7.819,95	1.577,90		3.423,65	41.083,74	120%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	4.499,63	11.025,44	120,54	5.721,36	1.019,13	37,47	0,00	9.396,97	3.066,95	9.965,63	4.075,61	639,89		4.130,72		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	4.499,63	11.025,44	120,54	5.721,36	1.019,13	37,47	0,00	9.396,97	3.066,95	9.965,63	4.075,61	639,89		4.130,72		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		14%		26%				1%		3%					121%	
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	2	1	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1,60	8,00	
	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	86,90	71,10	108,60	131,40	76,90	71,10	37,47	126,03	92,80	154,60	79,00	92,80	-	94,06	1.128,70	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 Máximo Manssur
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\$					7.361,28					Transferências de Saldos					R\$					7.361,28				
B	Valores repassados no exercício					R\$					34.092,00					Repasses					R\$					34.092,00				
																Contrapartida Financeira					R\$					-				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$					270,35					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$					270,35				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$					41.723,63										R\$					41.723,63				
E	Recursos próprios					R\$					-					Recursos próprios					R\$					-				
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$					-					Outras Receitas					R\$					-				
F	TOTAL (D+E)					R\$					41.723,63										R\$					41.723,63				
G	Despesas apresentadas					R\$					41.083,74					DESPESAS DE CUSTEIO														
																Prestador de Serviços					R\$					10.354,90				
																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\$					29.600,14				
																Despesas Pequeno Caixa					R\$					-				
																Tarifas bancárias					R\$					1.128,70				
																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\$					41.083,74																			
J	Itens passíveis de glosa					R\$					1.128,70					VALORES GLOSADOS					R\$					1.128,70				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$					639,89					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$					-				
																SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$					639,89				
																SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$					-				
																Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$					-				