

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato
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)															32.866,00	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	7.136,00	-	7.136,00	-	-	-	9.136,00	-	9.136,00	-	-	-	8.136,00	32.544,00
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	42,04	40,06	61,52	1,78	42,52	44,75	3,38	3,09	26,17	-	50,63	6,06	-	29,27	322,00
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	7.136,00	-	7.136,00	-	-	-	9.136,00	-	9.112,79	-	-	-	8.130,20	32.520,79
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	76,40	65,30	7.247,13	6.821,20	65,30	6.733,60	65,30	67,00	5.242,30	5.145,19	7.351,71	939,80	-	3.318,35	39.820,23
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	76,40	7.201,30	7.247,13	13.957,20	65,30	6.733,60	65,30	9.203,00	5.242,30	14.281,19	7.351,71	939,80	-	6.030,35	72.364,23
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	42,04	7.176,06	61,52	7.137,78	42,52	44,75	3,38	9.139,09	26,17	9.136,00	50,63	6,06	-	2.738,83	32.866,00
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		76,40	65,30	7.247,13	6.821,20	65,30	6.733,60	65,30	67,00	5.242,30	5.168,40	7.351,71	939,80		3.320,29	39.843,44
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	2.229,60	-	-	170,00	600,00	-	-	-	999,87	2.999,60
	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	-	-	7.163,98	6.692,70	-	4.352,08	-	-	4.971,70	4.400,00	7.194,01	856,00	-	5.090,07	35.630,47
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	76,40	65,30	83,15	128,50	65,30	151,92	65,30	67,00	100,60	168,40	157,70	83,80	-	101,11	1.213,37
	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 Monteiro Lobato
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	76,40	7.201,30	7.247,13	13.957,20	65,30	6.733,60	65,30	9.203,00	5.242,30	14.281,19	7.351,71	939,80	-	6.030,35	72.364,23	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	76,40	65,30	7.247,13	6.821,20	65,30	6.733,60	65,30	67,00	5.242,30	5.168,40	7.351,71	939,80		3.320,29	39.843,44	121%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	7.139,45	14.250,21	7.070,95	7.381,18	7.358,40	669,55	607,63	9.679,72	4.633,59	8.431,19	1.130,11	196,37		5.712,36		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	7.139,45	14.250,21	7.070,95	7.381,18	7.358,40	669,55	607,63	9.679,72	4.633,59	8.431,19	1.130,11	196,37		5.712,36		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		96%				1%		57%					122%	
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	1	-	-	-	1,00	3,00	
	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	76,40	65,30	83,15	128,50	65,30	151,92	65,30	67,00	100,60	168,40	157,70	83,80	-	101,11	1.213,37	4%

- 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 Monteiro Lobato
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\$					7.173,81					Transferências de Saldos					R\$					7.173,81				
B	Valores repassados no exercício					R\$					32.544,00					Repasses					R\$					32.544,00				
																Contrapartida Financeira					R\$					-				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$					322,00					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$					322,00				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$					40.039,81										R\$					40.039,81				
E	Recursos próprios					R\$					-					Recursos próprios					R\$					-				
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$					-					Outras Receitas					R\$					-				
F	TOTAL (D+E)					R\$					40.039,81										R\$					40.039,81				
G	Despesas apresentadas					R\$					39.843,44					DESPESAS DE CUSTEIO														
																Prestador de Serviços					R\$					2.999,60				
																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\$					35.630,47				
																Despesas Pequeno Caixa					R\$					-				
																Tarifas bancárias					R\$					1.213,37				
																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\$					39.843,44																			
J	Itens passíveis de glosa					R\$					1.213,37					VALORES GLOSADOS					R\$					1.213,37				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$					196,37					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$					-				
																SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$					196,37				
																SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$					-				
																Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$					-				