

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Padre Alfredinho
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)																	19.254,21	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse	C		-	-	-	-	-	-	-	9.622,00	-	9.622,00	-	-	-	9.622,00	19.244,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,21	-	10,21	10,21	0%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.845,63	-	-	9.845,63	9.845,63	51%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.057,40	-	8.057,40	8.057,40	42%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			F	-	-	-	-	-	-	9.622,00	-	9.622,00	-	8.057,40	-	9.100,47	27.301,40	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			F	-	-	-	-	-	-	9.622,00	-	9.622,00	-	10,21	-	6.418,07	19.254,21	100%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)										31,20	9.199,57	100,60	67,00	8.057,40		3.491,15	17.455,77	91%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	9.066,27	-	-	7.974,40	-	8.520,34	17.040,67	89%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		-	-	-	-	-	-	-	31,20	133,30	100,60	67,00	83,00	-	83,02	415,10	2%
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 Padre Alfredinho
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	-	-	-	-	-	-	-	31,20	9.199,57	100,60	9.912,63	8.057,40	-	5.460,28	27.301,40	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	-	-	31,20	9.199,57	100,60	67,00	8.057,40		3.491,15	17.455,77	91%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	9.590,80	391,23	9.912,63	-	-		6.631,55		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.845,63	1.798,44		5.822,04		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	9.590,80	391,23	9.912,63	9.845,63	1.798,44		6.307,75		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F								0%		1%					91%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	31,20	133,30	100,60	67,00	83,00	-	83,02	415,10	2%

- 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 Padre Alfreddinho
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\$		-		Transferências de Saldos					R\$		-				
B	Valores repassados no exercício					R\$		19.244,00		Repasses					R\$		19.244,00				
										Contrapartida Financeira					R\$		-				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		10,21		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		10,21				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		19.254,21							R\$		19.254,21				
E	Recursos próprios					R\$		-		Recursos próprios					R\$		-				
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-				
F	TOTAL (D+E)					R\$		19.254,21							R\$		19.254,21				
G	Despesas apresentadas					R\$		17.455,77		DESPESAS DE CUSTEIO											
										Prestador de Serviços					R\$		-				
										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\$		17.040,67				
										Despesas Pequeno Caixa					R\$		-				
										Tarifas bancárias					R\$		415,10				
										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\$		17.455,77													
J	Itens passíveis de glosa					R\$		415,10		VALORES GLOSADOS					R\$		415,10				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		1.798,44		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-				
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		1.798,44				
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-				
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-				