

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Padre Atílio Taricco
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO 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	%		
A ENTRADAS (A - B)																	44.785,93	100%		
Transferências de Saldos	C		7.927,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.927,70	7.927,70	18%	
Repasses	C		-	8.174,00	-	8.174,00	-	-	-	10.174,00	-	10.174,00	-	-	-		9.174,00	36.696,00		
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		-	-	-	-	46,76	49,22	0,36	-	35,01	0,41	24,21	6,26	-		23,18	162,23	0%	
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
Aplicações Financeiras	P		-	-	-	8.151,69	-	-	-	10.173,51	-	10.174,00	-	-	-		9.499,73	28.499,20	78%	
Resgate de Aplicações Financeiras	P		-	-	-	63,20	65,30	7.987,72	65,30	66,51	6.928,20	3.446,40	8.867,20	1.106,00	-		3.177,31	28.595,83	78%	
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			F	7.927,70	8.174,00	-	8.237,20	65,30	7.987,72	65,30	10.240,51	6.928,20	13.620,40	8.867,20	1.106,00	-		6.656,32	73.219,53	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			F	7.927,70	8.174,00	-	8.174,00	46,76	49,22	0,36	10.174,00	35,01	10.174,41	24,21	6,26	-		4.071,45	44.785,93	122%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)				65,30	65,30	15.928,11	128,50	65,30	7.987,72	65,30	67,00	6.928,20	3.446,40	8.867,20	1.106,00		3.726,69	44.720,33	100%	
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	-	280,00	-	-	2.280,00	170,00	3.800,00	-	-		1.632,50	6.530,00	15%	
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		-	-	15.844,11	-	-	7.592,12	-	-	4.561,40	3.105,00	4.990,20	1.029,00	-		6.186,97	37.121,83	83%	
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	84,00	128,50	65,30	115,60	65,30	67,00	86,80	171,40	77,00	77,00	-		89,04	1.068,50	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 Atílio Taricco
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	65,30	15.928,11	8.280,19	65,30	7.987,72	65,30	10.240,51	6.928,20	13.620,40	8.867,20	1.106,00	-	6.101,63	73.219,53	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	15.928,11	128,50	65,30	7.987,72	65,30	67,00	6.928,20	3.446,40	8.867,20	1.106,00		3.726,69	44.720,33	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	7.862,40	15.971,10	42,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.958,83		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	8.088,49	8.069,95	131,45	66,51	10.173,51	6.205,72	10.008,33	1.165,34	65,60		4.886,10		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	7.862,40	15.971,10	42,99	8.088,49	8.069,95	131,45	66,51	10.173,51	6.205,72	10.008,33	1.165,34	65,60		5.654,28		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	1%	1%		2%				1%		34%					122%	
	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	2	-	-	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	84,00	128,50	65,30	115,60	65,30	67,00	86,80	171,40	77,00	77,00	-	89,04	1.068,50	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

Nome da Entidade:	Conselho de Escola da Creche Padre Atílio Taricco
Objeto do Contrato:	GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR
Tipo de Contrato:	Convênio

