

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Padre José Mahon
Objeto do Contrato: 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.
Tipo de Contrato: 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)																	40.629,57	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	8.756,00	-	8.756,00	-	-	-	10.756,00	-	10.756,00	-	-	-	9.756,00	39.024,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		60,42	58,86	103,11	113,92	156,55	141,34	137,35	137,93	185,72	163,77	176,34	170,26	-	133,80	1.605,57	4%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	8.756,00	-	8.756,00	-	-	-	10.756,00	-	2.116,00	-	-	-	7.596,00	30.384,00	78%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	4.420,40	-	-	2.620,00	4.036,62	970,00	-	15.505,00	-	5.510,40	27.552,02	71%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE																		
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO																		
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)																		
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	4.420,40	-	-	2.620,00	4.036,62	9.610,00	-	15.505,00	-	7.238,40	36.192,02	89%
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	970,00	-	3.820,00	-	2.470,00	7.410,00	18%
Material Permanente	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta de Água	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta de Luz	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta de Telefone	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguel	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo	D		-	-	-	-	4.420,40	-	-	-	4.036,62	8.640,00	-	11.685,00	-	7.195,51	28.782,02	71%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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: Conselho de Escola da Creche Padre José Mahon
Objeto do Contrato: 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.
Tipo de Contrato: 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	-	8.756,00	-	8.756,00	4.420,40	-	-	13.376,00	4.036,62	11.726,00	-	15.505,00	-	9.510,86	66.576,02	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	4.420,40	-	-	2.620,00	4.036,62	9.610,00	-	15.505,00		7.238,40	36.192,02	89%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	10.393,51	19.208,37	19.311,48	28.181,40	23.917,55	24.058,89	24.196,24	32.470,17	28.619,27	29.929,04	30.105,38	14.770,64		23.763,50		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	10.393,51	19.208,37	19.311,48	28.181,40	23.917,55	24.058,89	24.196,24	32.470,17	28.619,27	29.929,04	30.105,38	14.770,64		23.763,50		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F								24%		89%					93%	
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	-	2	-	2,00	4,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- 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 José Mahon
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			
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\$ 10.333,09					Transferências de Saldos					R\$ 10.333,09		
B	Valores repassados no exercício					R\$ 39.024,00					Repasses					R\$ 39.024,00		
											Contrapartida Financeira					R\$ -		
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 1.605,57					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 1.605,57		
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 50.962,66										R\$ 50.962,66		
E	Recursos próprios					R\$ -					Recursos próprios					R\$ -		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ -		
F	TOTAL (D+E)					R\$ 50.962,66										R\$ 50.962,66		
G	Despesas apresentadas					R\$ 36.192,02					DESPESAS DE CUSTEIO							
											Prestador de Serviços					R\$ 7.410,00		
											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\$ 28.782,02		
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -		
											Tarifas bancárias					R\$ -		
											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\$ 36.192,02												
J	Itens passíveis de glosa					R\$ -					VALORES GLOSADOS					R\$ -		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 14.770,64					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -		
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 14.770,64		
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -		
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -		