

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Paranapiacaba
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)																23.206,48	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	4.760,00	-	4.760,00	-	-	-	6.760,00	-	6.760,00	-	-	-	5.760,00	23.040,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	28,41	3,35	16,34	0,75	24,78	4,04	0,30	-	22,18	0,57	41,14	24,62	-	15,13	166,48	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	4.760,00	-	4.760,00	-	-	-	6.748,84	-	6.760,00	-	-	-	5.757,21	23.028,84	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	2.537,52	2.313,07	3.293,69	1.407,17	3.996,81	573,98	289,75	762,93	4.516,31	1.447,78	2.331,45	3.805,57	-	2.273,00	27.276,03	118%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	2.537,52	7.073,07	3.293,69	6.167,17	3.996,81	573,98	289,75	7.522,93	4.516,31	8.207,78	2.331,45	3.805,57	-	4.193,00	50.316,03	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	28,41	4.763,35	16,34	4.760,75	24,78	4,04	0,30	6.760,00	22,18	6.760,57	41,14	24,62	-	1.933,87	23.206,48	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		2.537,52	2.313,07	3.293,69	1.407,17	3.996,81	573,98	289,75	774,09	4.516,31	1.447,78	2.331,45	3.805,57		2.273,93	27.287,19	118%
	Prestador de Serviços	D	1.950,00	1.790,00	2.450,00	-	-	-	148,00	-	130,00	-	2.250,00	-	-	1.453,00	8.718,00	38%
	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	512,22	377,77	760,54	1.279,77	3.907,01	499,98	73,99	636,00	4.307,31	1.369,50	-	3.735,57	-	1.587,24	17.459,66	75%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	75,30	145,30	83,15	127,40	89,80	74,00	67,76	138,09	79,00	78,28	81,45	70,00	-	92,46	1.109,53	5%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa Pequeno	P	-															

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Paranapiacaba
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				
G	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	2.537,52	7.073,07	3.293,69	6.167,17	3.996,81	573,98	289,75	7.522,93	4.516,31	8.207,78	2.331,45	3.805,57	-	4.193,00	50.316,03	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	2.537,52	2.313,07	3.293,69	1.407,17	3.996,81	573,98	289,75	774,09	4.516,31	1.447,78	2.331,45	3.805,57		2.273,93	27.287,19	118%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	2.872,97	4.811,03	1.533,68	4.887,26	915,23	345,29	55,84	6.041,75	1.683,62	6.860,41	4.570,10	789,15		2.947,19		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	2.872,97	4.811,03	1.533,68	4.887,26	915,23	345,29	55,84	6.041,75	1.683,62	6.860,41	4.570,10	789,15		2.947,19		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		49%		30%				11%		21%					118%	
	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	-	3	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2,25	9,00	
	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	75,30	145,30	83,15	127,40	89,80	74,00	67,76	138,09	79,00	78,28	81,45	70,00	-	92,46	1.109,53	5%

- Observações:
- D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
 - Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
 - Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
 - Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
 - Total dos Creditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
 - Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

