

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR PEDRO CIA

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)																	30.515,66	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	6.500,00	-	6.500,00	-	-	-	8.500,00	-	8.500,00	-	-	-	7.500,00	30.000,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		38,15	36,69	69,77	76,35	108,00	21,06	3,98	4,26	48,10	27,04	75,65	6,61	-	42,97	515,66	2%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	6.500,00	-	6.500,00	-	-	-	8.500,00	-	8.500,00	-	-	-	7.500,00	30.000,00	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		72,00	72,00	91,20	72,00	7.745,40	11.002,19	72,00	768,60	3.098,27	1.476,88	8.089,50	4.469,32	-	3.085,78	37.029,36	123%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			72,00	6.572,00	91,20	6.572,00	7.745,40	11.002,19	72,00	9.268,60	3.098,27	9.976,88	8.089,50	4.469,32	-	5.585,78	67.029,36	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			38,15	6.536,69	69,77	6.576,35	108,00	21,06	3,98	8.504,26	48,10	8.527,04	75,65	6,61	-	2.542,97	30.515,66	102%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			72,00	72,00	91,20	72,00	7.745,40	11.002,19	72,00	768,60	3.098,27	1.476,88	8.089,50	4.467,79		3.085,65	37.027,83	121%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	-	-	-	-	510,00	890,00	780,00	720,00	-	725,00	2.900,00	10%
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		-	-	-	-	7.673,40	10.930,19	-	694,80	2.514,47	513,08	7.235,70	3.673,99	-	4.747,95	33.235,63	109%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		72,00	72,00	91,20	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	-	74,35	892,20	3%
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 PROFESSOR PEDRO CIA
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	72,00	6.572,00	91,20	6.572,00	7.745,40	11.002,19	72,00	9.268,60	3.098,27	9.976,88	8.089,50	4.467,79	-	5.585,65	67.027,83	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	72,00	72,00	91,20	72,00	7.745,40	11.002,19	72,00	768,60	3.098,27	1.476,88	8.089,50	4.467,79		3.085,65	37.027,83	121%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53		1,53		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.479,85	12.944,54	12.923,11	19.427,46	11.790,06	1.648,93	740,91	8.476,57	6.551,30	12.476,56	4.462,71	-		8.902,00		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.479,85	12.944,54	12.923,11	19.427,46	11.790,06	1.648,93	740,91	8.476,57	6.551,30	12.476,56	4.462,71	1,53		8.160,29		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%				9%		17%					123%	
	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	2	2	2	-	1,75	7,00	
	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	72,00	72,00	91,20	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	-	74,35	892,20	3%

- 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 PROFESSOR PEDRO CIA
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\$ 6.513,70			Transferências de Saldos						R\$ 6.513,70		
B	Valores repassados no exercício						R\$ 30.000,00			Repasses						R\$ 30.000,00		
										Contrapartida Financeira						R\$ -		
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$ 515,66			Rendimentos de Aplicações Financeiras						R\$ 515,66		
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$ 37.029,36									R\$ 37.029,36		
E	Recursos próprios						R\$ -			Recursos próprios						R\$ -		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$ -			Outras Receitas						R\$ -		
F	TOTAL (D+E)						R\$ 37.029,36									R\$ 37.029,36		
G	Despesas apresentadas						R\$ 37.027,83			DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços						R\$ 2.900,00		
										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\$ 33.235,63		
										Despesas Pequeno Caixa						R\$ -		
										Tarifas bancárias						R\$ 892,20		
										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\$ 37.027,83											
J	Itens passíveis de glosa						R\$ 892,20			VALORES GLOSADOS						R\$ 892,20		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 1,53			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE						R\$ 1,53		
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ -		
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA						R\$ -		
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA						R\$ -		