

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche República Italiana
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)																33.064,36	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	7.154,00	-	7.154,00	-	-	-	9.154,00	-	9.154,00	-	-	-	8.154,00	32.616,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	43,82	41,58	76,36	23,51	50,61	49,05	2,63	2,11	53,64	10,31	62,74	32,00	-	37,36	448,36	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	7.151,10	-	7.154,00	-	-	-	9.154,00	-	9.154,00	-	-	-	8.153,28	32.613,10	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	76,50	376,30	10.241,61	2.424,40	781,20	7.664,60	78,30	80,00	7.700,60	532,80	4.018,33	5.456,60	-	3.285,94	39.431,24	121%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	76,50	7.530,30	10.241,61	9.578,40	781,20	7.664,60	78,30	9.234,00	7.700,60	9.686,80	4.018,33	5.456,60	-	6.003,94	72.047,24	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	43,82	7.195,58	76,36	7.177,51	50,61	49,05	2,63	9.156,11	53,64	9.164,31	62,74	32,00	-	2.755,36	33.064,36	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		76,50	379,20	10.241,61	2.424,40	781,20	7.664,60	78,30	80,00	7.700,60	532,80	4.018,33	5.456,60		3.286,18	39.434,14	119%
	Prestador de Serviços	D	-	250,00	780,00	2.280,00	700,00	585,00	-	-	4.686,00	385,00	-	-	-	1.380,86	9.666,00	29%
	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	-	-	9.343,01	-	-	6.976,80	-	-	2.895,00	-	3.886,33	5.353,80	-	5.690,99	28.454,94	86%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	76,50	129,20	118,60	144,40	81,20	102,80	78,30	80,00	119,60	147,80	132,00	102,80	-	109,43	1.313,20	4%
	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 República Italiana
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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	76,50	7.530,30	10.241,61	9.578,40	781,20	7.664,60	78,30	9.234,00	7.700,60	9.686,80	4.018,33	5.456,60	-	6.003,94	72.047,24	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	76,50	379,20	10.241,61	2.424,40	781,20	7.664,60	78,30	80,00	7.700,60	532,80	4.018,33	5.456,60		3.286,18	39.434,14	119%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	7.467,77	14.272,95	11.056,60	8.860,81	8.130,22	514,67	439,00	9.515,11	1.868,15	10.499,66	10.430,40	1.119,47		7.014,57		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	7.467,77	14.272,95	11.056,60	8.860,81	8.130,22	514,67	439,00	9.515,11	1.868,15	10.499,66	10.430,40	1.119,47		7.014,57		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		5%		34%				1%		6%					121%	
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	-	1	1	-	1	1	-	-	3	1	-	-	-	1,33	8,00	
	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	76,50	129,20	118,60	144,40	81,20	102,80	78,30	80,00	119,60	147,80	132,00	102,80	-	109,43	1.313,20	4%

- 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 República Italiana
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

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\$ 7.489,25					Transferências de Saldos					R\$ 7.489,25				
B	Valores repassados no exercício					R\$ 32.616,00					Repasses					R\$ 32.616,00				
											Contrapartida Financeira					R\$ -				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 448,36					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 448,36				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 40.553,61										R\$ 40.553,61				
E	Recursos próprios					R\$ -					Recursos próprios					R\$ -				
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ -				
F	TOTAL (D+E)					R\$ 40.553,61										R\$ 40.553,61				
G	Despesas apresentadas					R\$ 39.434,14					DESPESAS DE CUSTEIO									
											Prestador de Serviços					R\$ 9.666,00				
											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\$ 28.454,94				
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -				
											Tarifas bancárias					R\$ 1.313,20				
											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\$ 39.434,14														
J	Itens passíveis de glosa					R\$ 1.313,20					VALORES GLOSADOS					R\$ 1.313,20				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 1.119,47					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -				
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 1.119,47				
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -				
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -				