

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Professora Yonne Cintra de Souza
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)																	33.747,33	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	7.304,00	-	7.304,00	-	-	-	9.304,00	-	9.304,00	-	-	-	8.304,00	33.216,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,77	-	-	9,77	9,77	0%
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		44,11	42,37	79,37	15,66	56,58	59,48	14,57	13,82	66,50	26,86	82,84	19,40	-	43,46	521,56	2%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	7.304,00	-	7.304,00	-	-	-	9.304,00	-	9.304,00	6,77	-	-	6.644,55	33.222,77	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	65,30	10.761,74	1.526,10	128,50	7.371,50	65,30	67,00	5.436,19	1.835,70	3.814,80	6.748,70	-	3.157,18	37.886,13	114%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			65,30	7.369,30	10.761,74	8.830,10	128,50	7.371,50	65,30	9.371,00	5.436,19	11.139,70	3.824,57	6.748,70	-	5.925,99	71.111,90	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			44,11	7.346,37	79,37	7.319,66	56,58	59,48	14,57	9.317,82	66,50	9.330,86	92,61	19,40	-	2.812,28	33.747,33	102%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	10.761,74	1.526,10	128,50	7.371,50	65,30	67,00	5.436,19	1.835,70	3.817,80	6.748,70		3.157,43	37.889,13	112%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	1.382,25	-	4.040,00	-	-	5.350,00	140,00	3.680,00	-	-	2.918,45	14.592,25	43%
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		-	-	10.677,74	-	-	3.196,60	-	-	-	1.608,90	-	6.664,90	-	5.537,04	22.148,14	66%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	84,00	71,10	128,50	134,90	65,30	67,00	86,19	86,80	137,80	83,80	-	89,67	1.075,99	3%
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Tributos	D		-	-	-	72,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,75	72,75	0%
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 Professora Yonne Cintra de Souza
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	65,30	7.369,30	10.761,74	8.830,10	128,50	7.371,50	65,30	9.371,00	5.436,19	11.139,70	3.824,57	6.748,70	-	5.925,99	71.111,90	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	10.761,74	1.526,10	128,50	7.371,50	65,30	67,00	5.436,19	1.835,70	3.817,80	6.748,70		3.157,43	37.889,13	112%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	7.546,29	14.827,36	9.925,58	9.938,55	9.866,63	2.554,61	2.503,88	11.754,70	6.385,01	13.880,17	10.154,98	3.425,68		8.563,62		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	7.546,29	14.827,36	9.925,58	9.938,55	9.866,63	2.554,61	2.503,88	11.754,70	6.385,01	13.880,17	10.154,98	3.425,68		8.563,62		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		21%				1%		20%					114%	
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	-	-	-	1	1	1	-	1,25	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	71,10	128,50	134,90	65,30	67,00	86,19	86,80	137,80	83,80	-	89,67	1.075,99	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 Professora Yonne Cintra de Souza
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\$ 7.567,48					Transferências de Saldos					R\$ 7.567,48			
B	Valores repassados no exercício					R\$ 33.216,00					Repasses					R\$ 33.216,00			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 521,56					Contrapartida Financeira					R\$ -			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 41.305,04					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 521,56			
E	Recursos próprios					R\$ 9,77					Recursos próprios					R\$ 9,77			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ -			
F	TOTAL (D+E)					R\$ 41.314,81										R\$ 41.314,81			
G	Despesas apresentadas					R\$ 37.889,13					DESPESAS DE CUSTEIO								
											Prestador de Serviços					R\$ 14.592,25			
											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\$ 22.148,14			
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -			
											Tarifas bancárias					R\$ 1.075,99			
											Tarifas bancárias Aplicação Financeira					R\$ -			
											Outros Tributos					R\$ 72,75			
											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\$ 37.889,13													
J	Itens passíveis de glosa					R\$ 1.075,99					VALORES GLOSADOS					R\$ 1.075,99			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 3.425,68					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -			
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 3.425,68			
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -			
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -			