

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Maria Dolores Felipe Silva

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/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25			
A	ENTRADAS (A - B)															37.254,00	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	9.160,00	-	9.160,00	-	-	9.160,00	-	-	9.160,00	-	-	-	9.160,00	36.640,00
	Recursos próprios	C	-	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,00	110,00
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	11,26	11,76	55,50	33,65	45,45	6,67	6,24	66,29	57,74	118,60	57,11	33,73	-	42,00	504,00
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	9.270,00	-	9.160,00	-	-	9.160,00	-	-	9.160,00	-	-	-	9.187,50	36.750,00
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	868,50	589,40	4.424,60	7.128,39	4.291,43	2.334,41	68,40	581,42	1.118,80	70,60	9.861,74	3.547,24	-	2.907,08	34.884,93
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	868,50	9.859,40	4.424,60	16.288,39	4.291,43	2.334,41	9.228,40	581,42	1.118,80	9.230,60	9.861,74	3.547,24	-	5.969,58	71.634,93
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	11,26	9.281,76	55,50	9.193,65	45,45	6,67	9.166,24	66,29	57,74	9.278,60	57,11	33,73	-	3.104,50	37.254,00
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		868,50	589,40	4.424,60	7.128,39	4.291,43	2.334,41	68,40	581,42	1.118,80	70,60	9.861,74	3.547,24		2.907,08	34.884,93
	Prestador de Serviços	D	420,00	-	4.280,00	-	-	-	-	368,00	-	-	-	140,00	-	1.302,00	5.208,00
	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	380,00	521,40	-	7.034,76	4.203,73	2.252,91	-	140,00	981,00	-	9.741,38	3.318,22	-	3.174,82	28.573,40
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	68,50	68,00	144,60	93,63	87,70	81,50	68,40	73,42	137,80	70,60	120,36	89,02	-	91,96	1.103,53
	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 Maria Dolores Felipe Silva
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/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25				
G	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	868,50	9.859,40	4.424,60	16.288,39	4.291,43	2.334,41	9.228,40	581,42	1.118,80	9.230,60	9.861,74	3.547,24	-	5.969,58	71.634,93	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	868,50	589,40	4.424,60	7.128,39	4.291,43	2.334,41	68,40	581,42	1.118,80	70,60	9.861,74	3.547,24		2.907,08	34.884,93	94%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	1.181,00	9.873,36	5.079,16	7.569,52	3.323,54	995,80	10.093,64	9.909,75	8.517,45	17.725,45	8.417,23	4.407,31		7.257,77		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	1.181,00	9.873,36	5.079,16	7.569,52	3.323,54	995,80	10.093,64	9.909,75	8.517,45	17.725,45	8.417,23	4.407,31		7.257,77		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		6%		78%			1%			1%					95%	
	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	-	-	-	1	-	1,33	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	68,50	68,00	144,60	93,63	87,70	81,50	68,40	73,42	137,80	70,60	120,36	89,02	-	91,96	1.103,53	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 Maria Dolores Felipe Silva
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/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%					
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL													
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras					R\$					2.038,24				Transferências de Saldos				R\$		2.038,24		
B	Valores repassados no exercício					R\$					36.640,00				Repasses				R\$		36.640,00		
															Contrapartida Financeira				R\$		-		
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$					504,00				Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$		504,00		
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$					39.182,24								R\$		39.182,24		
E	Recursos próprios					R\$					110,00				Recursos próprios				R\$		110,00		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$					-				Outras Receitas				R\$		-		
F	TOTAL (D+E)					R\$					39.292,24								R\$		39.292,24		
G	Despesas apresentadas					R\$					34.884,93					DESPESAS DE CUSTEIO							
																Prestador de Serviços				R\$		5.208,00	
																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\$		28.573,40	
																Despesas Pequeno Caixa				R\$		-	
																Tarifas bancárias				R\$		1.103,53	
																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\$					34.884,93												
J	Itens passíveis de glosa					R\$					1.103,53				VALORES GLOSADOS				R\$		1.103,53		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$					4.407,31					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$		-	
																SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		4.407,31	
																SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$		-	
																Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$		-	