

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Demercindo da Costa Brandão

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

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22				
A	ENTRADAS (A - B)																13.049,45	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.224,00	-	6.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.224,00	12.448,00
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	113,74	120,24	132,31	74,76	108,92	51,48	-	-	-	-	-	-	-	-	100,24	601,45
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.224,00	-	6.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.224,00	12.448,00
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	14.351,21	117,95	3.413,80	14.369,35	-	-	-	-	-	-	-	-	5.393,70	32.362,21
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	6.278,95	14.351,21	6.341,95	3.413,80	14.369,35	-	-	-	-	-	-	-	-	7.468,37	44.810,21
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	113,74	6.344,24	132,31	6.298,76	108,92	51,48	-	-	-	-	-	-	-	-	2.174,91	13.049,45
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	14.351,21	117,95	3.413,80	14.369,35	-	-	-	-	-	-	-	-	5.393,70	32.362,21
	Prestador de Serviços	D	-	-	4.590,00	-	1.520,00	3.365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.158,33	9.475,00
	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	-	-	9.641,75	-	1.820,60	10.914,35	-	-	-	-	-	-	-	-	7.458,90	22.376,70
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	119,46	117,95	73,20	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	85,09	510,51
	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:

Conselho de Escola da Creche Demercindo da Costa Brandão

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

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	6.278,95	14.351,21	6.341,95	3.413,80	14.369,35	-	-	-	-	-	-	-	7.468,37	44.810,21	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	14.351,21	117,95	3.413,80	14.369,35	-	-	-	-	-	-	-	5.393,70	32.362,21	248%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	20.232,99	26.522,28	12.303,38	18.484,19	15.179,31	861,44	861,44	861,44	861,44	861,44	861,44	861,44	861,44	8.229,35		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	20.232,99	26.522,28	12.303,38	18.484,19	15.179,31	861,44	861,44	861,44	861,44	861,44	861,44	861,44	861,44	8.229,35		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		2%											260%	
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	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1,67	5,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Ppto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	54,95	54,95	119,46	117,95	73,20	90,00	-	-	-	-	-	-	-	85,09	510,51	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 Créditos/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 Demercindo da Costa Brandão
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/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%		
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL										
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras		R\$	20.174,20											Transferências de Saldos	R\$	20.174,20			
B	Valores repassados no exercício		R\$	12.448,00											Repasses	R\$	12.448,00			
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	601,45											Contrapartida Financeira	R\$	-			
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$	33.223,65											Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	601,45			
E	Recursos próprios		R\$	-											Recursos próprios	R\$	-			
F	TOTAL (D+E)		R\$	33.223,65											Outras Receitas	R\$	-			
G	Despesas apresentadas		R\$	32.362,21											DESPESAS DE CUSTEIO					
															Prestador de Serviços	R\$	9.475,00			
															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\$	22.376,70			
															Despesas Pequeno Caixa	R\$	-			
															Tarifas bancárias	R\$	510,51			
															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\$	-			
															CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO					
															Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-			
															Outros Créditos/Devolução	R\$	-			
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta especifica																			
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)		R\$	32.362,21																
J	Itens passíveis de glosa		R\$	510,51											VALORES GLOSADOS			R\$	510,51	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	861,44											SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			R\$	-	
															SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	861,44	
															SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			R\$	-	
															Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$	-	