

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Dom Décio Pereira

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) | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.165,69 | 100% |
| | Transferências de Saldos | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Repasses | C | - | 5.492,00 | - | 5.492,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.492,00 | 10.984,00 |
| | Recursos próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Contrapartida Financeira | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rendimentos de Aplicações Financeiras | C | 57,97 | 60,61 | 34,10 | 0,23 | 20,23 | 8,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,28 | 181,69 |
| | Outras Receitas | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Aplicações Financeiras | P | - | 5.492,00 | - | 5.492,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.492,00 | 10.984,00 |
| | Resgate de Aplicações Financeiras | P | 58,05 | 58,05 | 15.434,49 | 537,70 | 3.678,80 | 1.262,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.504,95 | 21.029,69 |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE | F | 58,05 | 5.550,05 | 15.434,49 | 6.029,70 | 3.678,80 | 1.262,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.335,62 | 32.013,69 |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | F | 57,97 | 5.552,61 | 34,10 | 5.492,23 | 20,23 | 8,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.860,95 | 11.165,69 |
| C | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D) | | 58,05 | 58,05 | 15.434,49 | 537,70 | 3.678,80 | 1.262,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.504,95 | 21.029,69 |
| | Prestador de Serviços | D | - | - | - | 417,10 | 420,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418,55 | 837,10 |
| | 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 | - | - | 15.311,60 | - | 3.150,90 | 1.200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.554,17 | 19.662,50 |
| | Despesas Pequeno Caixa | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tarifas bancárias | D | 58,05 | 58,05 | 122,89 | 120,60 | 107,90 | 62,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,35 | 530,09 |
| | 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 Dom Décio Pereira

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 | 58,05 | 5.550,05 | 15.434,49 | 6.029,70 | 3.678,80 | 1.262,60 | - | - | - | - | - | - | - | 5.335,62 | 32.013,69 | |
| | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO | F | 58,05 | 58,05 | 15.434,49 | 537,70 | 3.678,80 | 1.262,60 | - | - | - | - | - | - | - | 3.504,95 | 21.029,69 | 188% |
| | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | F | 10.003,54 | 15.498,10 | 97,71 | 5.054,89 | 1.393,67 | 139,62 | 139,62 | 139,62 | 139,62 | 139,62 | 139,62 | 139,62 | 139,62 | 2.752,10 | | |
| | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | F | 10.003,54 | 15.498,10 | 97,71 | 5.054,89 | 1.393,67 | 139,62 | 139,62 | 139,62 | 139,62 | 139,62 | 139,62 | 139,62 | 139,62 | 2.752,10 | | |
| | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA % | F | | 1% | | 10% | | | | | | | | | | | 191% | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | |
| | 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 | 58,05 | 58,05 | 122,89 | 120,60 | 107,90 | 62,60 | - | - | - | - | - | - | - | 88,35 | 530,09 | 5% |

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 Dom Décio Pereira
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\$ | 10.003,62 | | | | | | | | | | Transferências de Saldos | R\$ | 10.003,62 | | |
| B | Valores repassados no exercício | | R\$ | 10.984,00 | | | | | | | | | | Repasses | R\$ | 10.984,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Contrapartida Financeira | R\$ | - | | |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras | | R\$ | 181,69 | | | | | | | | | | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R\$ | 181,69 | | |
| D | SUBTOTAL (A+B+C) | | R\$ | 21.169,31 | | | | | | | | | | | R\$ | 21.169,31 | | |
| E | Recursos próprios | | R\$ | - | | | | | | | | | | Recursos próprios | R\$ | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Outras Receitas | R\$ | - | | |
| F | TOTAL (D+E) | | R\$ | 21.169,31 | | | | | | | | | | | R\$ | 21.169,31 | | |
| G | Despesas apresentadas | | R\$ | 21.029,69 | | | | | | | | | | DESPESAS DE CUSTEIO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Prestador de Serviços | R\$ | 837,10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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\$ | 19.662,50 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Despesas Pequeno Caixa | R\$ | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Tarifas bancárias | R\$ | 530,09 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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\$ | 21.029,69 | | | | | | | | | | | | | | |
| J | Itens passíveis de glosa | | R\$ | 530,09 | | | | | | | | | | VALORES GLOSADOS | R\$ | 530,09 | | |
| K | SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ | 139,62 | | | | | | | | | | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | R\$ | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 139,62 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | R\$ | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | R\$ | - | | |