

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Henfil

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)																14.654,58	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	7.112,00	-	7.112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.112,00	14.224,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	103,32	109,25	95,50	24,42	65,12	32,97	-	-	-	-	-	-	-	-	71,76	430,58	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	7.112,00	-	7.112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.112,00	14.224,00	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	21.524,36	117,95	1.872,95	9.275,92	-	-	-	-	-	-	-	-	5.483,51	32.901,08	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	7.166,95	21.524,36	7.229,95	1.872,95	9.275,92	-	-	-	-	-	-	-	-	7.854,18	47.125,08	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	103,32	7.221,25	95,50	7.136,42	65,12	32,97	-	-	-	-	-	-	-	-	2.442,43	14.654,58	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	21.524,36	117,95	1.872,95	9.275,92	-	-	-	-	-	-	-	-	5.483,51	32.901,08	225%
	Prestador de Serviços	D	-	-	6.030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.030,00	6.030,00	
	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	-	-	15.371,36	-	1.773,00	9.201,90	-	-	-	-	-	-	-	-	8.782,09	26.346,26	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	123,00	117,95	99,95	74,02	-	-	-	-	-	-	-	-	87,47	524,82	
	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 Henfil

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	7.166,95	21.524,36	7.229,95	1.872,95	9.275,92	-	-	-	-	-	-	-	7.854,18	47.125,08	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	21.524,36	117,95	1.872,95	9.275,92	-	-	-	-	-	-	-	5.483,51	32.901,08	225%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	18.361,63	25.527,93	4.099,07	11.117,54	11.082,71	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	5.888,02		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	18.361,63	25.527,93	4.099,07	11.117,54	11.082,71	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	5.888,02		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		2%											231%	
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	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00	
	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	123,00	117,95	99,95	74,02	-	-	-	-	-	-	-	87,47	524,82	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 Henfil
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\$	18.313,26	Transferências de Saldos							R\$	18.313,26
B	Valores repassados no exercício							R\$	14.224,00	Repasses							R\$	14.224,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras							R\$	430,58	Contrapartida Financeira							R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)							R\$	32.967,84	Rendimentos de Aplicações Financeiras							R\$	430,58
E	Recursos próprios							R\$	-	Recursos próprios							R\$	-
F	TOTAL (D+E)							R\$	32.967,84	Outras Receitas							R\$	-
G	Despesas apresentadas							R\$	32.901,08	DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços							R\$	6.030,00
										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\$	26.346,26
										Despesas Pequeno Caixa							R\$	-
										Tarifas bancárias							R\$	524,82
										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 específica																	
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)							R\$	32.901,08									
J	Itens passíveis de glosa							R\$	524,82	VALORES GLOSADOS							R\$	524,82
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA							R\$	66,76	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE							R\$	-
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							R\$	66,76
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA							R\$	-
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA							R\$	-