



## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Herbert de Souza

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				
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	6.530,95	4.718,52	20.336,52	1.223,25	3.888,25	-	-	-	-	-	-	-	6.125,41	36.752,44	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	54,95	4.718,52	13.860,52	1.223,25	3.888,25	-	-	-	-	-	-	-	3.966,74	23.800,44	180%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	10.647,77	17.133,88	12.478,70	5.978,25	3.941,01	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	4.223,65	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>10.647,77</b>	<b>17.133,88</b>	<b>12.478,70</b>	<b>5.978,25</b>	<b>3.941,01</b>	<b>72,02</b>	<b>72,02</b>	<b>72,02</b>	<b>72,02</b>	<b>72,02</b>	<b>72,02</b>	<b>72,02</b>	<b>72,02</b>	<b>4.223,65</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		214%											184%	
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	54,95	54,95	62,45	131,20	65,25	110,55	-	-	-	-	-	-	-	79,89	479,35	4%

## Observações:

- D** - Débito **C** - Crédito **P** - Conta Permutativa não altera o resultado **F** - Fórmula.
- Média**: Inclui - apenas - os valores maior que zero
- Valores Glosados**: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
- Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente**: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
- Total dos Créditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
- 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 Herbert 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/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	%
<b>CONTA PRINCIPAL</b>										<b>SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL</b>								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras		R\$	10.640,35										Transferências de Saldos	R\$	10.640,35		
B	Valores repassados no exercício		R\$	12.952,00										Repasses	R\$	12.952,00		
														Contrapartida Financeira	R\$	-		
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	280,26										Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	280,26		
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>		<b>R\$</b>	<b>23.872,61</b>											<b>R\$</b>	<b>23.872,61</b>		
E	Recursos próprios		R\$	-										Recursos próprios	R\$	-		
														Outras Receitas	R\$	-		
F	<b>TOTAL (D+E)</b>		<b>R\$</b>	<b>23.872,61</b>											<b>R\$</b>	<b>23.872,61</b>		
G	Despesas apresentadas		R\$	23.800,44										<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
														Prestador de Serviços	R\$	2.500,00		
														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\$	20.821,09		
														Despesas Pequeno Caixa	R\$	-		
														Tarifas bancárias	R\$	479,35		
														Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-		
														Outros Tributos	R\$	-		
														Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-		
														<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>				
														Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-		
														Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-		
														<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
														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\$	-		
														<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>				
														Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-		
														Outros Créditos/Devolução	R\$	-		
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta especifica																	
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>		<b>R\$</b>	<b>23.800,44</b>														
J	Itens passíveis de glosa		R\$	479,35										<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	479,35		
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$</b>	<b>72,02</b>										<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	R\$	-		
														<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	72,02		
														<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	R\$	-		
														Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-		