

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Professora Laura Dias de Camargo
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	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)																13.100,38	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	115,13	121,82	132,89	87,74	120,36	74,44	-	-	-	-	-	-	-	-	108,73	652,38	
	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	60,00	66,00	12.216,00	66,00	7.523,02	4.650,30	-	-	-	-	-	-	-	-	4.096,89	24.581,32	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	60,00	6.290,00	12.216,00	6.290,00	7.523,02	4.650,30	-	-	-	-	-	-	-	-	6.171,55	37.029,32	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	115,13	6.345,82	132,89	6.311,74	120,36	74,44	-	-	-	-	-	-	-	-	2.183,40	13.100,38	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		60,00	66,00	12.216,00	66,00	7.523,02	4.650,30	-	-	-	-	-	-	-	-	4.096,89	24.581,32	188%
	Prestador de Serviços	D	-	-	1.780,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,00	2.130,00	
	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	-	-	10.341,60	-	7.098,51	4.579,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.339,70	22.019,11	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	60,00	66,00	94,40	66,00	74,51	71,30	-	-	-	-	-	-	-	-	72,04	432,21	
	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 Professora Laura Dias de Camargo

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	60,00	6.290,00	12.216,00	6.290,00	7.523,02	4.650,30	-	-	-	-	-	-	-	6.171,55	37.029,32	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	60,00	66,00	12.216,00	66,00	7.523,02	4.650,30	-	-	-	-	-	-	-	4.096,89	24.581,32	188%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	20.298,17	26.577,99	14.494,88	20.740,62	13.337,96	8.762,10	8.762,10	8.762,10	8.762,10	8.762,10	8.762,10	8.762,10	8.762,10	13.065,36	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	20.298,17	26.577,99	14.494,88	20.740,62	13.337,96	8.762,10	8.762,10	8.762,10	8.762,10	8.762,10	8.762,10	8.762,10	8.762,10	13.065,36	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%											197%	
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	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	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	60,00	66,00	94,40	66,00	74,51	71,30	-	-	-	-	-	-	-	72,04	432,21	3%

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 Professora Laura Dias de Camargo
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\$	20.243,04					Transferências de Saldos					R\$	20.243,04				
B	Valores repassados no exercício					R\$	12.448,00					Repasses					R\$	12.448,00				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$	652,38					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$	652,38				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$	33.343,42					Contrapartida Financeira					R\$	-				
E	Recursos próprios					R\$	-					Recursos próprios					R\$	-				
F	TOTAL (D+E)					R\$	33.343,42					Outras Receitas					R\$	-				
G	Despesas apresentadas					R\$	24.581,32					DESPESAS DE CUSTEIO										
												Prestador de Serviços					R\$	2.130,00				
												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\$	22.019,11				
												Despesas Pequeno Caixa					R\$	-				
												Tarifas bancárias					R\$	432,21				
												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\$	24.581,32															
J	Itens passíveis de glosa					R\$	432,21					VALORES GLOSADOS					R\$	432,21				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	8.762,10					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$	-				
												SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	8.762,10				
												SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$	-				
												Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$	-				