

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Maria Delphina Carvalho Neves

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>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>13.203,62</b>	<b>100%</b>	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	6.488,00	-	6.488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.488,00	12.976,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	60,98	63,56	34,19	1,77	39,31	27,81	-	-	-	-	-	-	-	-	37,94	227,62	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	6.488,00	-	6.488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.488,00	12.976,00	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	16.558,63	59,95	2.424,20	2.163,20	-	-	-	-	-	-	-	-	3.552,65	21.315,88	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	6.542,95	16.558,63	6.547,95	2.424,20	2.163,20	-	-	-	-	-	-	-	-	5.715,31	34.291,88	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	60,98	6.551,56	34,19	6.489,77	39,31	27,81	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,60	13.203,62	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>16.558,63</b>	<b>59,95</b>	<b>2.424,20</b>	<b>2.163,20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.552,65</b>	<b>21.315,88</b>	<b>161%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	4.665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.665,00	4.665,00	
	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	-	-	11.814,82	-	2.303,60	2.060,60	-	-	-	-	-	-	-	-	5.393,01	16.179,02	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	78,81	59,95	120,60	102,60	-	-	-	-	-	-	-	-	78,64	471,86	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Maria Delphina Carvalho Neves

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	6.542,95	16.558,63	6.547,95	2.424,20	2.163,20	-	-	-	-	-	-	-	5.715,31	34.291,88	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	54,95	16.558,63	59,95	2.424,20	2.163,20	-	-	-	-	-	-	-	3.552,65	21.315,88	161%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	10.380,57	16.877,18	352,74	6.782,56	4.397,67	2.262,28	2.262,28	2.262,28	2.262,28	2.262,28	2.262,28	2.262,28	2.262,28	4.552,22	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>10.380,57</b>	<b>16.877,18</b>	<b>352,74</b>	<b>6.782,56</b>	<b>4.397,67</b>	<b>2.262,28</b>	<b>2.262,28</b>	<b>2.262,28</b>	<b>2.262,28</b>	<b>2.262,28</b>	<b>2.262,28</b>	<b>2.262,28</b>	<b>2.262,28</b>	<b>4.552,22</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		1%											164%	
<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	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	54,95	54,95	78,81	59,95	120,60	102,60	-	-	-	-	-	-	-	78,64	471,86	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 Maria Delphina Carvalho Neves  
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\$	10.374,54					Transferências de Saldos					R\$	10.374,54				
B	Valores repassados no exercício					R\$	12.976,00					Repasses					R\$	12.976,00				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$	227,62					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$	227,62				
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>					<b>R\$</b>	<b>23.578,16</b>					<b>Contrapartida Financeira</b>					<b>R\$</b>	<b>-</b>				
E	Recursos próprios					R\$	-					Recursos próprios					R\$	-				
F	<b>TOTAL (D+E)</b>					<b>R\$</b>	<b>23.578,16</b>					Outras Receitas					R\$	-				
G	Despesas apresentadas					R\$	21.315,88					<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>										
												Prestador de Serviços					R\$	4.665,00				
												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\$	16.179,02				
												Despesas Pequeno Caixa					R\$	-				
												Tarifas bancárias					R\$	471,86				
												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 específica																					
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>					<b>R\$</b>	<b>21.315,88</b>															
J	Itens passíveis de glosa					R\$	471,86					VALORES GLOSADOS					R\$	471,86				
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$</b>	<b>2.262,28</b>					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$	-				
												SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	2.262,28				
												SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$	-				
												Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$	-				