



## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Professor Pedro Cia

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	11.922,75	9.973,05	7.019,50	6.330,06	7.749,14	-	-	-	-	-	-	-	7.174,91	43.049,45	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	6.121,35	9.973,05	1.218,15	6.330,06	7.749,14	-	-	-	-	-	-	-	5.241,12	31.446,70	260%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	20.024,42	19.827,54	9.927,52	14.572,36	8.325,55	613,17	613,17	613,17	613,17	613,17	613,17	613,17	613,17	6.414,13	-	-
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>20.024,42</b>	<b>19.827,54</b>	<b>9.927,52</b>	<b>14.572,36</b>	<b>8.325,55</b>	<b>613,23</b>	<b>613,23</b>	<b>613,23</b>	<b>613,23</b>	<b>613,23</b>	<b>613,23</b>	<b>613,23</b>	<b>613,23</b>	<b>6.414,17</b>	-	-
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		<b>105%</b>		<b>21%</b>												<b>271%</b>
<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	1	4	1	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2,17	13,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	54,95	100,35	106,45	123,25	121,15	89,10	-	-	-	-	-	-	-	99,21	595,25	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 Professor Pedro Cia  
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\$	19.964,97	Transferências de Saldos							R\$	19.964,97
B	Valores repassados no exercício							R\$	11.608,00	Repasses							R\$	11.608,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras							R\$	486,96	Contrapartida Financeira							R\$	-
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>							<b>R\$</b>	<b>32.059,93</b>	Rendimentos de Aplicações Financeiras							<b>R\$</b>	<b>486,96</b>
E	Recursos próprios							R\$	-	Recursos próprios							R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>							<b>R\$</b>	<b>32.059,93</b>	Outras Receitas							<b>R\$</b>	<b>-</b>
G	Despesas apresentadas							R\$	31.446,70	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>								
										Prestador de Serviços							R\$	16.157,69
										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\$	14.693,76
										Despesas Pequeno Caixa							R\$	-
										Tarifas bancárias							R\$	595,25
										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>31.446,70</b>									
J	Itens passíveis de glosa							R\$	595,25	VALORES GLOSADOS							R\$	595,25
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>R\$</b>	<b>613,23</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE							R\$	0,06
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							R\$	613,17
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA							R\$	-
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA							R\$	-