

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Angela Masiero
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/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23					
A	ENTRADAS (A - B)																6.027,08	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	5.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.996,00	5.996,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	31,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,08	31,08	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	5.890,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.890,75	5.890,75	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	17,20	44,00	5.457,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.839,59	5.518,78	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	17,20	6.040,00	5.457,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.838,26	11.514,78	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	-	5.996,00	31,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.013,54	6.027,08	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		17,20	149,25	5.457,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.874,68	5.624,03	93%
	Prestador de Serviços	D	-	-	1.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950,00	1.950,00	
	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	-	-	3.422,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,18	3.422,18	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	17,20	149,25	85,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,95	251,85	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Angela Masiero
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/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	17,20	6.040,00	5.457,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.838,26	11.514,78	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	17,20	149,25	5.457,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.874,68	5.624,03	93%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	5.846,75	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	913,57	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	5.846,75	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	913,57	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		2%													94%	
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	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos																	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	17,20	149,25	85,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,95	251,85	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 Angela Masiero
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/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%	
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL									
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras			R\$ 17,20							Transferências de Saldos			R\$ 17,20					
B	Valores repassados no exercício			R\$ 5.996,00							Repasses			R\$ 5.996,00					
C	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$ 31,08							Contrapartida Financeira			R\$ -					
D	SUBTOTAL (A+B+C)			R\$ 6.044,28							Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$ 31,08					
E	Recursos próprios			R\$ -							Recursos próprios			R\$ -					
F	TOTAL (D+E)			R\$ 6.044,28							Outras Receitas			R\$ -					
G	Despesas apresentadas			R\$ 5.624,03							DESPESAS DE CUSTEIO								
											Prestador de Serviços			R\$ 1.950,00					
											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\$ 3.422,18					
											Despesas Pequeno Caixa			R\$ -					
											Tarifas bancárias			R\$ 251,85					
											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\$ 5.624,03															
J	Itens passíveis de glosa			R\$ 251,85							VALORES GLOSADOS			R\$ 251,85					
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 420,25							SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			R\$ -					
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 420,25					
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			R\$ -					
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$ -					