

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Creche Beth Lobo
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)																11.485,24	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	5.612,00	-	5.612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.612,00	11.224,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	19,84	17,15	33,63	37,31	73,28	80,03	-	-	-	-	-	-	-	-	43,54	261,24	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	5.543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.543,00	5.543,00	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	69,00	-	2.672,42	-	69,00	4.585,48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.848,98	7.395,90	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	69,00	5.612,00	2.672,42	5.612,00	69,00	4.585,48	-	-	-	-	-	-	-	-	3.103,32	18.619,90	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	19,84	5.629,15	33,63	5.649,31	73,28	80,03	-	-	-	-	-	-	-	-	1.914,21	11.485,24	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		69,00	69,00	2.672,42	69,00	69,00	4.585,48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.255,65	7.533,90	66%
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	2.603,42	-	-	4.516,48	-	-	-	-	-	-	-	-	3.559,95	7.119,90	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	-	-	-	-	-	-	-	-	69,00	414,00	
	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:

Conselho de Escola da Creche Beth Lobo

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/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	69,00	5.612,00	2.672,42	5.612,00	69,00	4.585,48	-	-	-	-	-	-	-	3.103,32	18.619,90	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	69,00	69,00	2.672,42	69,00	69,00	4.585,48	-	-	-	-	-	-	-	1.255,65	7.533,90	66%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	2.812,68	8.372,83	5.734,04	11.314,35	11.318,63	6.813,18	6.813,18	6.813,18	6.813,18	6.813,18	6.813,18	6.813,18	6.813,18	7.270,40	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	2.812,68	8.372,83	5.734,04	11.314,35	11.318,63	6.813,18	6.813,18	6.813,18	6.813,18	6.813,18	6.813,18	6.813,18	6.813,18	7.270,40	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%											67%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	-	-	-	-	-	-	-	69,00	414,00	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 Beth Lobo
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\$	2.861,84			Transferências de Saldos			R\$	2.861,84						
B	Valores repassados no exercício			R\$	11.224,00			Repasses			R\$	11.224,00						
								Contrapartida Financeira			R\$	-						
C	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$	261,24			Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$	261,24						
D	SUBTOTAL (A+B+C)			R\$	14.347,08						R\$	14.347,08						
E	Recursos próprios			R\$	-			Recursos próprios			R\$	-						
								Outras Receitas			R\$	-						
F	TOTAL (D+E)			R\$	14.347,08						R\$	14.347,08						
G	Despesas apresentadas			R\$	7.533,90			DESPESAS DE CUSTEIO										
								Prestador de Serviços			R\$	-						
								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\$	7.119,90						
								Despesas Pequeno Caixa			R\$	-						
								Tarifas bancárias			R\$	414,00						
								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\$	7.533,90													
J	Itens passíveis de glosa			R\$	414,00			VALORES GLOSADOS			R\$	414,00						
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	6.813,18			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			R\$	-						
								SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	6.813,18						
								SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			R\$	-						
								Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$	-						