SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Pofessor Antonio Oliveira
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	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
A	**ENTRADAS (A - B)**																**34.660,40**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	8.740,00	-	8.740,00	-	-	8.494,00	-	-	8.494,00	-	-	-	8.617,00	34.468,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-	12,00	12,00	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	19,94	-	4,70	29,01	22,40	-	7,37	0,13	56,36	-	40,49		22,55	180,40	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	8.673,22	-	8.740,00	-	-	8.425,54	-	-	8.442,64	-	-	-	8.570,35	34.281,40	99%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	67,22	953,46	6.577,94	5.150,52	1.393,05	3.414,30	-	7.540,56	873,24	85,44	70,60	5.800,88	-	2.902,47	31.927,21	93%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	67,22	9.693,46	6.577,94	13.890,52	1.393,05	3.414,30	8.494,00	7.540,56	873,24	8.579,44	70,60	5.812,88	-	5.533,93	66.407,21	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	-	8.759,94	-	8.744,70	29,01	22,40	8.494,00	7,37	0,13	8.550,36	-	52,49	-	3.851,16	34.660,40	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**67,00**	**1.020,46**	**6.577,94**	**5.150,52**	**1.393,05**	**3.414,30**	**68,46**	**7.540,56**	**873,24**	**136,80**	**70,60**	**5.812,88**		**2.677,15**	**32.125,81**	**93%**
	Prestador de Serviços	D	-	-	3.110,00	1.445,00	1.140,00	-	-	4.588,00	-	-	-	2.975,00	-	2.651,60	13.258,00	38%
	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	-	944,70	3.373,30	3.544,91	172,94	3.324,96	-	2.844,38	802,54	-	-	2.724,90	-	2.216,58	17.732,63	51%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	67,00	75,76	94,64	160,61	80,11	89,34	68,46	108,18	70,70	136,80	70,60	101,18	-	93,62	1.123,38	3%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80	-	11,80	11,80	0%
	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 Pofessor Antonio Oliveira
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	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	67,00	9.693,68	6.577,94	13.890,52	1.393,05	3.414,30	8.494,00	7.540,56	873,24	8.579,44	70,60	5.812,88	-	5.533,93	66.407,21	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	67,00	1.020,46	6.577,94	5.150,52	1.393,05	3.414,30	68,46	7.540,56	873,24	136,80	70,60	5.812,88		2.677,15	32.125,81	93%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,22		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	1.161,76	1.161,76	4.755,94	3.391,90	-	8.425,54	892,35	19,24	8.432,80	8.362,20	2.601,81		3.920,53		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**0,22**	**1.161,76**	**1.161,76**	**4.755,94**	**3.391,90**	**-**	**8.425,54**	**892,35**	**19,24**	**8.432,80**	**8.362,20**	**2.601,81**		**3.564,14**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**12%**		**59%**			**1%**			**2%**					**93%**	
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	1	1	-	-	4	-	-	-	3	-	2,20	11,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	VALORES GLOSADOS	P	67,00	75,76	94,64	160,61	80,11	89,34	68,46	108,18	70,70	136,80	70,60	101,18	-	93,62	1.123,38	3%

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 Creditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. **Indice de Execução Financeira %** : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Pofessor Antonio Oliveira
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	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%

CONTA PRINCIPAL

				SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL		
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R$	67,22	Transferências de Saldos	R$	67,22
B	Valores repassados no exercício	R$	34.468,00	Repasses	R$	34.468,00
				Contrapartida Financeira	R$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$	180,40	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	180,40
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$**	**34.715,62**		**R$**	**34.715,62**
E	Recursos próprios	R$	12,00	Recursos próprios	R$	12,00
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$	-	Outras Receitas	R$	-
F	**TOTAL (D+E)**	**R$**	**34.727,62**		**R$**	**34.727,62**
G	Despesas apresentadas	R$	32.125,81	**DESPESAS DE CUSTEIO**		
				Prestador de Serviços	R$	13.258,00
				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$	17.732,63
				Despesas Pequeno Caixa	R$	-
				Tarifas bancárias	R$	1.123,38
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R$	-
				Outros Tributos	R$	11,80
				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$	-
				CRÉDTIOS 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$**	**32.125,81**			
J	Itens passiveis de glosa	R$	1.123,38	VALORES GLOSADOS	R$	1.123,38
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$**	**2.601,81**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	2.601,81
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$	-