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	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)**																**33.371,29**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	8.146,00	-	8.146,00	-	-	8.068,00	-	-	8.068,00	-	-	-	8.107,00	32.428,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	66,95	77,40	115,79	100,12	130,76	40,41	36,86	88,97	44,41	98,28	44,61	98,73		78,61	943,29	3%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	8.146,00	-	8.146,00	-	-	8.068,00	-	-	8.068,00	-	-	-	8.107,00	32.428,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	73,80	73,80	4.797,25	2.497,40	14.882,39	555,70	75,40	5.423,54	1.615,70	81,40	81,40	1.852,00	-	2.667,48	32.009,78	99%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	73,80	8.219,80	4.797,25	10.643,40	14.882,39	555,70	8.143,40	5.423,54	1.615,70	8.149,40	81,40	1.852,00	-	5.369,82	64.437,78	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	66,95	8.223,40	115,79	8.246,12	130,76	40,41	8.104,86	88,97	44,41	8.166,28	44,61	98,73	-	2.780,94	33.371,29	103%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**73,80**	**73,80**	**4.797,25**	**2.497,40**	**14.882,39**	**555,70**	**75,40**	**5.423,54**	**1.615,70**	**81,40**	**81,40**	**1.852,00**		**2.667,48**	**32.009,78**	**96%**
	Prestador de Serviços	D	-	-	180,00	72,00	-	88,00	-	768,00	-	-	-	-	-	277,00	1.108,00	3%
	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	-	-	4.541,85	2.350,00	14.806,99	392,30	-	4.575,00	1.534,30	-	-	1.770,60	-	4.281,58	29.971,04	90%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	73,80	73,80	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40	80,54	81,40	81,40	81,40	81,40	-	77,56	930,74	3%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 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	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	73,80	8.219,80	4.797,25	10.643,40	14.882,39	555,70	8.143,40	5.423,54	1.615,70	8.149,40	81,40	1.852,00	-	5.369,82	64.437,78	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	73,80	73,80	4.797,25	2.497,40	14.882,39	555,70	75,40	5.423,54	1.615,70	81,40	81,40	1.852,00		2.667,48	32.009,78	96%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	11.528,86	19.678,46	14.997,00	20.745,72	5.994,09	5.478,80	13.508,26	8.173,69	6.602,40	14.687,28	14.650,49	12.897,22		12.411,86		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**11.528,86**	**19.678,46**	**14.997,00**	**20.745,72**	**5.994,09**	**5.478,80**	**13.508,26**	**8.173,69**	**6.602,40**	**14.687,28**	**14.650,49**	**12.897,22**		**12.411,86**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**1%**		**31%**			**1%**			**1%**					**99%**	
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	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1,50	6,00	
	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	73,80	73,80	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40	80,54	81,40	81,40	81,40	81,40	-	77,56	930,74	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 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	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$	11.535,71	Transferências de Saldos	R$ 11.535,71
B	Valores repassados no exercício	R$	32.428,00	Repasses	R$ 32.428,00
				Contrapartida Financeira	R$ -
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$	943,29	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 943,29
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$**	**44.907,00**		**R$ 44.907,00**
E	Recursos próprios	R$	-	Recursos próprios	R$ -
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$	-	Outras Receitas	R$ -
F	**TOTAL (D+E)**	**R$**	**44.907,00**		**R$ 44.907,00**
G	Despesas apresentadas	R$	32.009,78	**DESPESAS DE CUSTEIO**	
				Prestador de Serviços	R$ 1.108,00
				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$ 29.971,04
				Despesas Pequeno Caixa	R$ -
				Tarifas bancárias	R$ 930,74
				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$ -
				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$**	**32.009,78**		
J	Itens passiveis de glosa	R$	930,74	VALORES GLOSADOS	R$ 930,74
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$**	**12.897,22**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$ -
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 12.897,22
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$ -
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$ -