SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Crehe Dom Décio Pereira
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)**																**31.121,40**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	7.420,00	-	-	7.420,00	-	-	-	7.720,00	30.880,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	9,66	10,99	22,56	0,13	46,50	15,88	1,23	30,78	28,17	49,78	-	25,72		21,95	241,40	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	7.420,00	-	-	7.420,00	-	-	-	7.720,00	30.880,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	67,00	67,00	9.600,82	68,40	5.661,46	2.189,90	68,40	3.406,66	4.161,22	140,00	2.181,89	5.146,30	-	2.729,92	32.759,05	106%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	67,00	8.087,00	9.600,82	8.088,40	5.661,46	2.189,90	7.488,40	3.406,66	4.161,22	7.560,00	2.181,89	5.146,30	-	5.303,25	63.639,05	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	9,66	8.030,99	22,56	8.020,13	46,50	15,88	7.421,23	30,78	28,17	7.469,78	-	25,72	-	2.829,22	31.121,40	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**67,00**	**67,00**	**9.600,82**	**418,40**	**5.311,46**	**2.189,90**	**68,40**	**3.406,66**	**4.161,22**	**140,00**	**2.181,89**	**5.146,30**		**2.729,92**	**32.759,05**	**105%**
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	350,00	520,00	-	-	1.188,00	-	-	-	100,00	-	539,50	2.158,00	7%
	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	-	-	9.496,22	-	4.645,52	2.111,50	-	2.128,50	4.082,82	-	2.098,74	4.947,69	-	4.215,86	29.510,99	95%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	67,00	67,00	104,60	68,40	145,94	78,40	68,40	90,16	78,40	140,00	83,15	98,61	-	90,84	1.090,06	4%
	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 Crehe Dom Décio Pereira
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	8.087,00	9.600,82	8.438,40	5.311,46	2.189,90	7.488,40	3.406,66	4.161,22	7.560,00	2.181,89	5.146,30	-	5.303,25	63.639,05	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	67,00	67,00	9.600,82	418,40	5.311,46	2.189,90	68,40	3.406,66	4.161,22	140,00	2.181,89	5.146,30		2.729,92	32.759,05	105%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	(350,00)	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	1.702,71	9.666,70	88,44	7.623,97	2.425,21	251,19	7.604,02	4.418,00	4.187,91	7.424,87	5.242,98	122,40		4.229,87		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**1.702,71**	**9.666,70**	**88,44**	**7.273,97**	**2.425,21**	**251,19**	**7.604,02**	**4.418,00**	**4.187,91**	**7.424,87**	**5.242,98**	**122,40**		**4.200,70**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**1%**		**5%**			**1%**			**2%**					**106%**	
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	-	-	2	-	-	-	1	-	1,33	4,00	
	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	67,00	104,60	68,40	145,94	78,40	68,40	90,16	78,40	140,00	83,15	98,61	-	90,84	1.090,06	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 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 Crehe Dom Décio Pereira
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$	1.760,05	Transferências de Saldos	R$ 1.760,05
B	Valores repassados no exercício	R$	30.880,00	Repasses	R$ 30.880,00
				Contrapartida Financeira	R$ -
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$	241,40	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 241,40
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$**	**32.881,45**		**R$ 32.881,45**
E	Recursos próprios	R$	-	Recursos próprios	R$ -
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$	-	Outras Receitas	R$ -
F	**TOTAL (D+E)**	**R$**	**32.881,45**		**R$ 32.881,45**
G	Despesas apresentadas	R$	32.759,05	**DESPESAS DE CUSTEIO**	
				Prestador de Serviços	R$ 2.158,00
				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$ 29.510,99
				Despesas Pequeno Caixa	R$ -
				Tarifas bancárias	R$ 1.090,06
				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$**	**32.759,05**		
J	Itens passiveis de glosa	R$	1.090,06	VALORES GLOSADOS	R$ 1.090,06
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$**	**122,40**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$ -
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 122,40
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$ -
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$ -