SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Esther Moura Barreto
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)**																**30.421,50**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	7.531,00	-	7.531,00	-	-	7.510,00	-	-	7.510,00	-	-	-	7.520,50	30.082,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,73	0,77	45,81	0,82	42,35	46,12	0,97	51,53	50,22	50,39	-	49,79		30,86	339,50	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	7.531,00	-	7.531,00	-	-	7.510,00	-	-	7.488,41	-	-	-	7.515,10	30.060,41	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	67,00	67,00	7.448,69	786,10	68,40	6.743,51	68,40	68,40	7.639,75	49,01	70,60	136,80	-	1.934,47	23.213,66	77%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	67,00	7.598,00	7.448,69	8.317,10	68,40	6.743,51	7.578,40	68,40	7.639,75	7.559,01	70,60	136,80	-	4.441,31	53.295,66	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,73	7.531,77	45,81	7.531,82	42,35	46,12	7.510,97	51,53	50,22	7.560,39	-	49,79	-	2.765,59	30.421,50	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**67,00**	**67,00**	**7.448,69**	**786,10**	**68,40**	**6.743,51**	**68,40**	**68,40**	**7.639,75**	**70,60**	**70,60**	**136,80**		**1.936,27**	**23.235,25**	**76%**
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	700,00	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	425,00	850,00	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	-	-	7.352,30	-	-	6.582,07	-	-	7.399,15	-	-	-	-	7.111,17	21.333,52	70%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	67,00	67,00	96,39	86,10	68,40	161,44	68,40	68,40	90,60	70,60	70,60	136,80	-	87,64	1.051,73	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 Professora Esther Moura Barreto
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	7.598,00	7.448,69	8.317,10	68,40	6.743,51	7.578,40	68,40	7.639,75	7.559,01	70,60	136,80	-	4.441,31	53.295,66	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	67,00	67,00	7.448,69	786,10	68,40	6.743,51	68,40	68,40	7.639,75	70,60	70,60	136,80		1.936,27	23.235,25	76%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	128,67	7.593,44	190,56	6.936,28	6.910,23	212,84	7.655,41	7.638,54	68,11	7.538,80	7.468,20	7.381,19		4.976,86		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**128,67**	**7.593,44**	**190,56**	**6.936,28**	**6.910,23**	**212,84**	**7.655,41**	**7.638,54**	**68,11**	**7.538,80**	**7.468,20**	**7.381,19**		**4.976,86**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**1%**		**10%**			**1%**			**1%**					**77%**	
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	-	-	-	-	1,00	2,00	
	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	96,39	86,10	68,40	161,44	68,40	68,40	90,60	70,60	70,60	136,80	-	87,64	1.051,73	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 Professora Esther Moura Barreto
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$ 194,94	Transferências de Saldos	R$ 194,94
B	Valores repassados no exercício	R$ 30.082,00	Repasses	R$ 30.082,00
			Contrapartida Financeira	R$ -
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$ 339,50	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 339,50
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$ 30.616,44**		**R$ 30.616,44**
E	Recursos próprios	R$ -	Recursos próprios	R$ -
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$ -	Outras Receitas	R$ -
F	**TOTAL (D+E)**	**R$ 30.616,44**		**R$ 30.616,44**
G	Despesas apresentadas	R$ 23.235,25	**DESPESAS DE CUSTEIO**	
			Prestador de Serviços	R$ 850,00
			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$ 21.333,52
			Despesas Pequeno Caixa	R$ -
			Tarifas bancárias	R$ 1.051,73
			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$ 23.235,25**		
J	Itens passiveis de glosa	R$ 1.051,73	VALORES GLOSADOS	R$ 1.051,73
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 7.381,19**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$ -
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 7.381,19
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$ -
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$ -