SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Evangelina Jordão Luppi
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)**																**33.603,99**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	8.476,00	-	8.476,00	-	-	8.182,00	-	-	8.182,00	-	-	-	8.329,00	33.316,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	90,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,45	90,45	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,57	0,17	19,41	3,29	35,75	27,55	0,69	0,88	0,15	54,65	0,15	54,28		16,46	197,54	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	8.428,23	-	7.932,75	-	-	8.182,00	-	-	8.182,00	-	-	-	8.181,25	32.724,98	98%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	73,80	26,03	7.957,58	2.564,75	1.809,46	4.012,79	75,40	8.107,08	81,40	81,40	103,80	8.113,91	-	2.750,62	33.007,40	99%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	73,80	8.502,03	7.957,58	11.131,20	1.809,46	4.012,79	8.257,40	8.107,08	81,40	8.263,40	103,80	8.113,91	-	5.534,49	66.413,85	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,57	8.476,17	19,41	8.569,74	35,75	27,55	8.182,69	0,88	0,15	8.236,65	0,15	54,28	-	2.800,33	33.603,99	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**73,80**	**73,80**	**7.957,58**	**3.198,45**	**1.809,46**	**4.012,79**	**75,40**	**8.107,08**	**81,40**	**81,40**	**103,80**	**8.113,91**		**2.807,41**	**33.688,87**	**100%**
	Prestador de Serviços	D	-	-	2.000,00	-	-	3.300,00	-	6.063,00	-	-	-	1.280,00	-	3.160,75	12.643,00	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	-	-	5.781,73	3.123,05	1.730,96	615,79	-	1.968,68	-	-	-	6.752,51	-	3.328,79	19.972,72	59%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	73,80	73,80	175,85	75,40	78,50	97,00	75,40	75,40	81,40	81,40	103,80	81,40	-	89,43	1.073,15	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 Evangelina Jordão Luppi
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	8.502,03	7.957,58	11.131,20	1.809,46	4.012,79	8.257,40	8.107,08	81,40	8.263,40	103,80	8.113,91	-	5.534,49	66.413,85	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	73,80	73,80	7.957,58	3.198,45	1.809,46	4.012,79	75,40	8.107,08	81,40	81,40	103,80	8.113,91		2.807,41	33.688,87	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	25,86	8.428,23	490,06	8.350,70	4.087,64	102,40	8.209,69	103,49	22,24	8.177,49	8.073,84	14,21		3.840,49		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**25,86**	**8.428,23**	**490,06**	**8.350,70**	**4.087,64**	**102,40**	**8.209,69**	**103,49**	**22,24**	**8.177,49**	**8.073,84**	**14,21**		**3.840,49**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**1%**		**38%**			**1%**			**1%**					**101%**	
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	-	-	-	-	-	-	-	1,50	3,00	
	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	175,85	75,40	78,50	97,00	75,40	75,40	81,40	81,40	103,80	81,40	-	89,43	1.073,15	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 Evangelina Jordão Luppi
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$	99,09	Transferências de Saldos	R$	99,09
B	Valores repassados no exercício	R$	33.316,00	Repasses	R$	33.316,00
				Contrapartida Financeira	R$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$	197,54	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	197,54
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$**	**33.612,63**		**R$**	**33.612,63**
E	Recursos próprios	R$	90,45	Recursos próprios	R$	90,45
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$	-	Outras Receitas	R$	-
F	**TOTAL (D+E)**	**R$**	**33.703,08**		**R$**	**33.703,08**
G	Despesas apresentadas	R$	33.688,87	**DESPESAS DE CUSTEIO**		
				Prestador de Serviços	R$	12.643,00
				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$	19.972,72
				Despesas Pequeno Caixa	R$	-
				Tarifas bancárias	R$	1.073,15
				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$**	**33.688,87**			
J	Itens passiveis de glosa	R$	1.073,15	VALORES GLOSADOS	R$	1.073,15
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$**	**14,21**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	14,21
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$	-