SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Francisca Zuk
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)**																**41.300,59**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	10.762,00	-	10.762,00	-	-	9.748,00	-	-	9.748,00	-	-	-	10.255,00	41.020,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99	-	1,99	1,99	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	22,54	26,25	87,68	8,08	25,35	24,94	6,73	32,96	17,04	14,17	-	12,86		25,33	278,60	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	10.762,00	-	10.762,00	-	-	9.748,00	-	-	9.681,46	-	-	-	10.238,37	40.953,46	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	67,00	67,00	13.508,90	7.889,10	411,01	2.724,60	68,40	8.012,41	259,50	10.109,16	136,80	127,60	-	3.615,12	43.381,48	106%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	67,00	10.829,00	13.508,90	18.651,10	411,01	2.724,60	9.816,40	8.012,41	259,50	19.857,16	136,80	129,59	-	7.033,62	84.403,47	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	22,54	10.788,25	87,68	10.770,08	25,35	24,94	9.754,73	32,96	17,04	9.762,17	-	14,85	-	3.754,60	41.300,59	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**67,00**	**67,00**	**13.508,90**	**7.889,10**	**411,01**	**2.724,60**	**68,40**	**8.012,41**	**259,50**	**10.175,70**	**136,80**	**127,60**		**3.620,67**	**43.448,02**	**105%**
	Prestador de Serviços	D	-	-	2.832,00	-	-	1.450,00	-	7.555,00	188,00	-	-	-	-	3.006,25	12.025,00	29%
	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	-	-	10.527,50	7.803,00	273,31	1.200,00	-	362,01	-	10.105,10	-	-	-	5.045,15	30.270,92	73%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	67,00	67,00	149,40	86,10	137,70	74,60	68,40	95,40	71,50	70,60	136,80	127,60	-	96,01	1.152,10	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 Francisca Zuk
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	10.829,00	13.508,90	18.651,10	411,01	2.724,60	9.816,40	8.012,41	259,50	19.857,16	136,80	127,60	-	7.033,46	84.401,48	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	67,00	67,00	13.508,90	7.889,10	411,01	2.724,60	68,40	8.012,41	259,50	10.175,70	136,80	127,60		3.620,67	43.448,02	105%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99		1,99		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	3.973,95	14.695,20	1.273,98	11.975,66	3.769,30	1.069,64	10.755,97	2.776,52	2.534,06	2.120,53	1.983,73	1.868,99		4.899,79		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**3.973,95**	**14.695,20**	**1.273,98**	**11.975,66**	**3.769,30**	**1.069,64**	**10.755,97**	**2.776,52**	**2.534,06**	**2.120,53**	**1.983,73**	**1.870,98**		**4.899,96**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**1%**		**73%**			**1%**			**104%**					**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	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	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	67,00	67,00	149,40	86,10	137,70	74,60	68,40	95,40	71,50	70,60	136,80	127,60	-	96,01	1.152,10	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 Francisca Zuk
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$	4.018,41	Transferências de Saldos	R$ 4.018,41
B	Valores repassados no exercício	R$	41.020,00	Repasses	R$ 41.020,00
				Contrapartida Financeira	R$ -
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$	278,60	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 278,60
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$**	**45.317,01**		**R$ 45.317,01**
E	Recursos próprios	R$	1,99	Recursos próprios	R$ 1,99
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$	-	Outras Receitas	R$ -
F	**TOTAL (D+E)**	**R$**	**45.319,00**		**R$ 45.319,00**
G	Despesas apresentadas	R$	43.448,02	**DESPESAS DE CUSTEIO**	
				Prestador de Serviços	R$ 12.025,00
				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$ 30.270,92
				Despesas Pequeno Caixa	R$ -
				Tarifas bancárias	R$ 1.152,10
				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$**	**43.448,02**		
J	Itens passiveis de glosa	R$	1.152,10	VALORES GLOSADOS	R$ 1.152,10
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$**	**1.870,98**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$ 1,99
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 1.868,99
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$ -
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$ -