SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Gonzaguinha
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)**																**32.126,06**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	7.888,00	-	7.888,00	-	-	7.888,00	-	-	7.888,00	-	-	-	7.888,00	31.552,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	33,47	37,29	74,13	30,16	63,66	50,17	19,54	61,79	49,08	69,69	16,19	68,89		47,84	574,06	2%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	7.888,00	-	7.888,00	-	-	7.888,00	-	-	7.888,00	-	-	-	7.888,00	31.552,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	67,00	1.261,49	8.076,82	2.285,38	2.748,84	4.585,82	1.702,01	424,89	6.331,87	136,80	70,60	3.030,05	-	2.560,13	30.721,57	97%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	67,00	9.149,49	8.076,82	10.173,38	2.748,84	4.585,82	9.590,01	424,89	6.331,87	8.024,80	70,60	3.030,05	-	5.189,46	62.273,57	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	33,47	7.925,29	74,13	7.918,16	63,66	50,17	7.907,54	61,79	49,08	7.957,69	16,19	68,89	-	2.677,17	32.126,06	102%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**67,00**	**1.261,49**	**8.076,82**	**2.285,38**	**2.748,84**	**4.585,82**	**1.702,01**	**424,89**	**6.331,87**	**136,80**	**70,60**	**3.030,05**		**2.560,13**	**30.721,57**	**96%**
	Prestador de Serviços	D	-	280,00	550,00	-	-	-	-	188,00	2.250,00	-	-	800,00	-	813,60	4.068,00	13%
	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	-	902,80	7.439,43	2.144,13	2.669,18	4.513,32	1.620,25	165,00	3.980,88	-	-	2.151,53	-	2.842,95	25.586,52	80%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	67,00	78,69	87,39	141,25	79,66	72,50	81,76	71,89	100,99	136,80	70,60	78,52	-	88,92	1.067,05	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 Gonzaguinha
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	9.149,49	8.076,82	10.173,38	2.748,84	4.585,82	9.590,01	424,89	6.331,87	8.024,80	70,60	3.030,05	-	5.189,46	62.273,57	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	67,00	1.261,49	8.076,82	2.285,38	2.748,84	4.585,82	1.702,01	424,89	6.331,87	136,80	70,60	3.030,05		2.560,13	30.721,57	96%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	5.900,51	12.564,31	4.561,62	10.194,40	7.509,22	2.973,57	9.179,10	8.816,00	4.793,21	10.354,10	10.299,69	7.338,53		7.873,69		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**5.900,51**	**12.564,31**	**4.561,62**	**10.194,40**	**7.509,22**	**2.973,57**	**9.179,10**	**8.816,00**	**4.793,21**	**10.354,10**	**10.299,69**	**7.338,53**		**7.873,69**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**16%**		**29%**			**22%**			**2%**					**97%**	
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	78,69	87,39	141,25	79,66	72,50	81,76	71,89	100,99	136,80	70,60	78,52	-	88,92	1.067,05	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 Gonzaguinha
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$	5.934,04	Transferências de Saldos	R$	5.934,04
B	Valores repassados no exercício	R$	31.552,00	Repasses	R$	31.552,00
				Contrapartida Financeira	R$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$	574,06	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	574,06
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$**	**38.060,10**		**R$**	**38.060,10**
E	Recursos próprios	R$	-	Recursos próprios	R$	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$	-	Outras Receitas	R$	-
F	**TOTAL (D+E)**	**R$**	**38.060,10**		**R$**	**38.060,10**
G	Despesas apresentadas	R$	30.721,57	**DESPESAS DE CUSTEIO**		
				Prestador de Serviços	R$	4.068,00
				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$	25.586,52
				Despesas Pequeno Caixa	R$	-
				Tarifas bancárias	R$	1.067,05
				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$**	**30.721,57**			
J	Itens passiveis de glosa	R$	1.067,05	VALORES GLOSADOS	R$	1.067,05
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$**	**7.338,53**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	7.338,53
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$	-