SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Henfil
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)**																**41.503,28**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	10.279,00	-	10.279,00	-	-	10.234,00	-	-	10.234,00	-	-	-	10.256,50	41.026,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	3,82	4,08	57,20	28,71	66,13	68,81	19,66	88,74	6,97	68,22	-	64,94		43,39	477,28	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	10.279,00	-	10.279,00	-	-	10.234,00	-	-	10.204,30	-	-	-	10.249,08	40.996,30	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	67,00	870,10	5.798,43	3.938,84	505,50	7.352,26	68,40	68,40	12.973,20	296,96	70,60	6.169,47	-	3.181,60	38.179,16	93%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	67,00	11.149,10	5.798,43	14.217,84	505,50	7.352,26	10.302,40	68,40	12.973,20	10.530,96	70,60	6.169,47	-	6.600,43	79.205,16	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	3,82	10.283,08	57,20	10.307,71	66,13	68,81	10.253,66	88,74	6,97	10.302,22	-	64,94	-	3.773,03	41.503,28	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**67,00**	**870,10**	**5.798,43**	**3.938,84**	**505,50**	**7.352,26**	**68,40**	**68,40**	**12.973,20**	**326,66**	**70,60**	**6.169,47**		**3.184,07**	**38.208,86**	**92%**
	Prestador de Serviços	D	-	800,00	-	2.060,00	434,00	-	-	-	-	188,00	-	412,00	-	778,80	3.894,00	9%
	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	-	-	5.709,23	1.734,94	-	7.263,06	-	-	12.874,80	-	-	5.662,80	-	6.648,97	33.244,83	80%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	67,00	70,10	89,20	143,90	71,50	89,20	68,40	68,40	98,40	138,66	70,60	94,67	-	89,17	1.070,03	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 Henfil
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	11.149,10	5.798,43	14.217,84	505,50	7.352,26	10.302,40	68,40	12.973,20	10.530,96	70,60	6.169,47	-	6.600,43	79.205,16	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	67,00	870,10	5.798,43	3.938,84	505,50	7.352,26	68,40	68,40	12.973,20	326,66	70,60	6.169,47		3.184,07	38.208,86	92%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	673,59	10.086,57	4.345,34	10.714,21	10.274,84	2.991,39	13.176,65	13.196,99	230,76	10.206,32	10.135,72	4.031,19		7.505,30		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**673,59**	**10.086,57**	**4.345,34**	**10.714,21**	**10.274,84**	**2.991,39**	**13.176,65**	**13.196,99**	**230,76**	**10.206,32**	**10.135,72**	**4.031,19**		**7.505,30**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**8%**		**38%**			**1%**			**3%**					**93%**	
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	-	-	-	1,25	5,00	
	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	70,10	89,20	143,90	71,50	89,20	68,40	68,40	98,40	138,66	70,60	94,67	-	89,17	1.070,03	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 Henfil
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$ 736,77	Transferências de Saldos	R$ 736,77
B	Valores repassados no exercício	R$ 41.026,00	Repasses	R$ 41.026,00
			Contrapartida Financeira	R$ -
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$ 477,28	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 477,28
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$ 42.240,05**		**R$ 42.240,05**
E	Recursos próprios	R$ -	Recursos próprios	R$ -
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$ -	Outras Receitas	R$ -
F	**TOTAL (D+E)**	**R$ 42.240,05**		**R$ 42.240,05**
G	Despesas apresentadas	R$ 38.208,86	**DESPESAS DE CUSTEIO**	
			Prestador de Serviços	R$ 3.894,00
			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$ 33.244,83
			Despesas Pequeno Caixa	R$ -
			Tarifas bancárias	R$ 1.070,03
			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$ 38.208,86**		
J	Itens passiveis de glosa	R$ 1.070,03	VALORES GLOSADOS	R$ 1.070,03
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 4.031,19**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$ -
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 4.031,19
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$ -
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$ -