SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Hebert de Souza
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)**																**35.367,06**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	8.998,00	-	8.998,00	-	-	8.533,00	-	-	8.533,00	-	-	-	8.765,50	35.062,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,79	0,48	36,21	0,24	54,70	59,89	0,27	56,25	0,78	57,59	-	37,86		27,73	305,06	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	8.998,00	-	8.998,00	-	-	8.533,00	-	-	8.533,00	-	-	-	8.765,50	35.062,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	67,00	67,00	9.002,69	134,60	68,40	8.905,45	68,40	258,26	8.255,13	136,80	2.870,60	5.667,42	-	2.958,48	35.501,75	101%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	67,00	9.065,00	9.002,69	9.132,60	68,40	8.905,45	8.601,40	258,26	8.255,13	8.669,80	2.870,60	5.667,42	-	5.880,31	70.563,75	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,79	8.998,48	36,21	8.998,24	54,70	59,89	8.533,27	56,25	0,78	8.590,59	-	37,86	-	3.215,19	35.367,06	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**67,00**	**67,00**	**9.002,69**	**134,60**	**68,40**	**8.905,45**	**68,40**	**258,26**	**8.255,13**	**136,80**	**2.870,60**	**5.667,42**		**2.958,48**	**35.501,75**	**100%**
	Prestador de Serviços	D	-	-	575,00	-	-	-	-	188,00	-	-	2.800,00	-	-	1.187,67	3.563,00	10%
	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	-	-	8.319,70	-	-	8.813,15	-	-	8.110,43	-	-	5.587,22	-	7.707,63	30.830,50	87%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	67,00	67,00	107,99	134,60	68,40	92,30	68,40	70,26	144,70	136,80	70,60	80,20	-	92,35	1.108,25	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 Hebert de Souza
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	9.065,00	9.002,69	9.132,60	68,40	8.905,45	8.601,40	258,26	8.255,13	8.669,80	2.870,60	5.667,42	-	5.880,31	70.563,75	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	67,00	67,00	9.002,69	134,60	68,40	8.905,45	68,40	258,26	8.255,13	136,80	2.870,60	5.667,42		2.958,48	35.501,75	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	139,02	9.070,50	104,02	8.967,66	8.953,96	108,40	8.573,27	8.371,26	116,91	8.570,70	8.500,10	70,54		5.128,86		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**139,02**	**9.070,50**	**104,02**	**8.967,66**	**8.953,96**	**108,40**	**8.573,27**	**8.371,26**	**116,91**	**8.570,70**	**8.500,10**	**70,54**		**5.128,86**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**1%**		**1%**			**1%**			**2%**					**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	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1,00	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	67,00	67,00	107,99	134,60	68,40	92,30	68,40	70,26	144,70	136,80	70,60	80,20	-	92,35	1.108,25	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 Hebert de Souza
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

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R$	205,23
B	Valores repassados no exercício	R$	35.062,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$	305,06
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$**	**35.572,29**
E	Recursos próprios	R$	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$	-
F	**TOTAL (D+E)**	**R$**	**35.572,29**
G	Despesas apresentadas	R$	35.501,75
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica		
I	**TOTAL DAS DESPESAS (G-H)**	**R$**	**35.501,75**
J	Itens passiveis de glosa	R$	1.108,25
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$**	**70,54**

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

Transferências de Saldos	R$	205,23
Repasses	R$	35.062,00
Contrapartida Financeira	R$	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	305,06
	R$	**35.572,29**
Recursos próprios	R$	-
Outras Receitas	R$	-
	R$	**35.572,29**
DESPESAS DE CUSTEIO		
Prestador de Serviços	R$	3.563,00
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$	30.830,50
Despesas Pequeno Caixa	R$	-
Tarifas bancárias	R$	1.108,25
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$	-
VALORES GLOSADOS	R$	1.108,25
SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$	-
SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	70,54
SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$	-
Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$	-