SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Iara Balieiro Lima
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)**																**36.105,72**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	8.866,00	-	8.866,00	-	-	9.076,00	-	-	9.076,00	-	-	-	8.971,00	35.884,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	3,50	-	-	-	-	-	-	-	3,50	3,50	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	3,90	4,16	6,11	2,29	30,89	6,66	2,36	38,37	13,02	68,18	7,13	35,15		18,19	218,22	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	8.866,00	-	8.866,00	-	-	9.076,00	-	-	9.076,00	-	-	-	8.971,00	35.884,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	67,00	3.509,00	5.645,21	4.213,11	4.037,40	647,85	64,90	4.150,90	4.205,12	70,60	4.911,76	2.452,87	-	2.831,31	33.975,72	95%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	67,00	12.375,00	5.645,21	13.079,11	4.037,40	651,35	9.140,90	4.150,90	4.205,12	9.146,60	4.911,76	2.452,87	-	5.821,94	69.863,22	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	3,90	8.870,16	6,11	8.868,29	30,89	10,16	9.078,36	38,37	13,02	9.144,18	7,13	35,15	-	3.008,81	36.105,72	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**67,00**	**3.509,00**	**5.645,21**	**4.213,11**	**4.037,40**	**647,85**	**68,40**	**4.150,90**	**4.205,12**	**70,60**	**4.911,76**	**2.452,87**		**2.831,60**	**33.979,22**	**94%**
	Prestador de Serviços	D	-	1.510,00	-	1.760,00	-	-	-	1.060,00	988,00	-	1.850,00	-	-	1.433,60	7.168,00	20%
	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	-	1.843,30	5.556,89	2.378,51	3.945,10	576,35	-	2.896,10	3.134,40	-	2.984,76	2.356,77	-	2.852,46	25.672,18	71%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	67,00	155,70	88,32	74,60	92,30	71,50	68,40	194,80	82,72	70,60	77,00	96,10	-	94,92	1.139,04	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 Iara Balieiro Lima
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	12.375,00	5.645,21	13.079,11	4.037,40	647,85	9.144,40	4.150,90	4.205,12	9.146,60	4.911,76	2.452,87	-	5.821,94	69.863,22	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	67,00	3.509,00	5.645,21	4.213,11	4.037,40	647,85	68,40	4.150,90	4.205,12	70,60	4.911,76	2.452,87		2.831,60	33.979,22	94%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	3,50	-	-	-	-	-	-		3,50		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	686,86	6.048,02	408,92	5.064,10	1.057,59	416,40	9.429,86	5.317,33	1.933,15	10.198,81	5.297,38	2.876,46		4.061,24		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**686,86**	**6.048,02**	**408,92**	**5.064,10**	**1.057,59**	**419,90**	**9.429,86**	**5.317,33**	**1.933,15**	**10.198,81**	**5.297,38**	**2.876,46**		**4.061,53**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**40%**		**48%**			**1%**			**1%**					**95%**	
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	2	-	-	-	-	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	155,70	88,32	74,60	92,30	71,50	68,40	194,80	82,72	70,60	77,00	96,10	-	94,92	1.139,04	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 Iara Balieiro Lima
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$	749,96	Transferências de Saldos	R$	749,96
B	Valores repassados no exercício	R$	35.884,00	Repasses	R$	35.884,00
				Contrapartida Financeira	R$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$	218,22	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	218,22
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$**	**36.852,18**		**R$**	**36.852,18**
E	Recursos próprios	R$	3,50	Recursos próprios	R$	3,50
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$	-	Outras Receitas	R$	-
F	**TOTAL (D+E)**	**R$**	**36.855,68**		**R$**	**36.855,68**
G	Despesas apresentadas	R$	33.979,22	**DESPESAS DE CUSTEIO**		
				Prestador de Serviços	R$	7.168,00
				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$	25.672,18
				Despesas Pequeno Caixa	R$	-
				Tarifas bancárias	R$	1.139,04
				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$**	**33.979,22**			
J	Itens passiveis de glosa	R$	1.139,04	VALORES GLOSADOS	R$	1.139,04
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$**	**2.876,46**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	2.876,46
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$	-