SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos
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)**																**39.835,68**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	9.808,00	-	9.808,00	-	-	9.808,00	-	-	9.808,00	-	-	-	9.808,00	39.232,00	
	Recursos próprios	C	-	-	180,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,70	180,70	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	4,65	5,06	9,15	4,85	62,00	35,12	7,24	73,31	23,94	88,08	22,12	87,46		35,25	422,98	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	9.808,00	172,10	9.808,00	-	-	9.808,00	-	-	9.808,00	-	-	-	7.880,82	39.404,10	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	67,00	1.360,56	8.662,50	482,45	3.144,60	5.929,34	68,40	1.066,17	6.576,88	70,60	136,80	6.689,65	-	2.854,58	34.254,95	87%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	67,00	11.168,56	8.843,20	10.290,45	3.144,60	5.929,34	9.876,40	1.066,17	6.576,88	9.878,60	136,80	6.689,65	-	6.138,97	73.667,65	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	4,65	9.813,06	189,85	9.812,85	62,00	35,12	9.815,24	73,31	23,94	9.896,08	22,12	87,46	-	3.319,64	39.835,68	102%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**67,00**	**1.360,56**	**8.671,10**	**482,45**	**3.144,60**	**5.929,34**	**68,40**	**1.066,17**	**6.576,88**	**70,60**	**136,80**	**6.689,65**		**2.855,30**	**34.263,55**	**86%**
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	410,00	-	-	-	988,00	-	-	-	-	-	699,00	1.398,00	4%
	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	-	1.283,56	8.591,00	-	3.000,00	5.825,92	-	-	6.483,70	-	-	6.599,05	-	5.297,21	31.783,23	80%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	67,00	77,00	80,10	72,45	144,60	103,42	68,40	78,17	93,18	70,60	136,80	90,60	-	90,19	1.082,32	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 Maria Campos Santos
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	11.168,56	8.843,20	10.290,45	3.144,60	5.929,34	9.876,40	1.066,17	6.576,88	9.878,60	136,80	6.689,65	-	6.138,97	73.667,65	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	67,00	1.360,56	8.671,10	482,45	3.144,60	5.929,34	68,40	1.066,17	6.576,88	70,60	136,80	6.689,65		2.855,30	34.263,55	86%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	819,44	9.271,94	790,69	10.121,09	10.048,49	1.144,27	10.891,11	9.898,25	3.345,31	13.170,79	13.056,11	6.453,92		7.417,62		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**819,44**	**9.271,94**	**790,69**	**10.121,09**	**10.048,49**	**1.144,27**	**10.891,11**	**9.898,25**	**3.345,31**	**13.170,79**	**13.056,11**	**6.453,92**		**7.417,62**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**14%**		**5%**			**1%**			**1%**					**87%**	
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	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2,00	4,00	
	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	77,00	80,10	72,45	144,60	103,42	68,40	78,17	93,18	70,60	136,80	90,60	-	90,19	1.082,32	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 Maria Campos Santos
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$	881,79
B	Valores repassados no exercício	R$	39.232,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$	422,98
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$**	**40.536,77**
E	Recursos próprios	R$	180,70
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$	-
F	**TOTAL (D+E)**	**R$**	**40.717,47**
G	Despesas apresentadas	R$	34.263,55
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica		
I	**TOTAL DAS DESPESAS (G-H)**	**R$**	**34.263,55**
J	Itens passiveis de glosa	R$	1.082,32
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$**	**6.453,92**

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

Transferências de Saldos	R$	881,79
Repasses	R$	39.232,00
Contrapartida Financeira	R$	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	422,98
	R$	40.536,77
Recursos próprios	R$	180,70
Outras Receitas	R$	-
	R$	40.717,47
DESPESAS DE CUSTEIO		
Prestador de Serviços	R$	1.398,00
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$	31.783,23
Despesas Pequeno Caixa	R$	-
Tarifas bancárias	R$	1.082,32
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$	1.082,32
SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$	-
SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	6.453,92
SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$	-
Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$	-