SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Marina Gonçalves Ulbrich
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)**																**31.825,75**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	7.990,00	-	7.990,00	-	-	7.669,00	-	-	7.669,00	-	-	-	7.829,50	31.318,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	34,63	67,92	51,55	55,20	57,04	5,46	2,08	35,86	26,87	78,02	26,99	66,13		42,31	507,75	2%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	7.990,00	-	7.990,00	-	-	7.669,00	-	-	7.669,00	-	-	-	7.829,50	31.318,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	73,80	720,60	5.190,40	7.075,40	1.172,33	7.758,07	75,40	3.491,14	560,90	81,40	-	9.396,60	-	3.236,00	35.596,04	114%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	73,80	8.710,60	5.190,40	15.065,40	1.172,33	7.758,07	7.744,40	3.491,14	560,90	7.750,40	-	9.396,60	-	6.083,09	66.914,04	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	34,63	8.057,92	51,55	8.045,20	57,04	5,46	7.671,08	35,86	26,87	7.747,02	26,99	66,13	-	2.652,15	31.825,75	102%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**73,80**	**720,60**	**5.190,40**	**7.075,40**	**1.172,33**	**7.758,07**	**75,40**	**3.491,14**	**560,90**	**81,40**	**-**	**9.396,60**		**3.236,00**	**35.596,04**	**112%**
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	7.000,00	-	-	-	558,00	-	-	-	5.310,00	-	4.289,33	12.868,00	40%
	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	-	646,80	5.115,00	-	1.096,93	7.682,67	-	2.857,74	398,10	-	-	3.982,80	-	3.111,43	21.780,04	68%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	73,80	73,80	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40	162,80	81,40	-	103,80	-	86,18	948,00	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 Professora Marina Gonçalves Ulbrich
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	73,80	8.710,60	5.190,40	15.065,40	1.172,33	7.758,07	7.744,40	3.491,14	560,90	7.750,40	-	9.396,60	-	6.083,09	66.914,04	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	73,80	720,60	5.190,40	7.075,40	1.172,33	7.758,07	75,40	3.491,14	560,90	81,40	-	9.396,60		3.236,00	35.596,04	112%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.008,37	13.345,69	8.206,84	9.176,64	8.061,35	308,74	7.904,42	4.449,14	3.996,51	11.662,13	11.607,72	2.277,25		7.250,40		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**6.008,37**	**13.345,69**	**8.206,84**	**9.176,64**	**8.061,35**	**308,74**	**7.904,42**	**4.449,14**	**3.996,51**	**11.662,13**	**11.607,72**	**2.277,25**		**7.250,40**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**9%**		**89%**			**1%**			**1%**					**114%**	
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	-	1,33	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	73,80	73,80	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40	162,80	81,40	-	103,80	-	86,18	948,00	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 Professora Marina Gonçalves Ulbrich
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$ 6.047,54	Transferências de Saldos	R$	6.047,54
B	Valores repassados no exercício	R$ 31.318,00	Repasses	R$	31.318,00
			Contrapartida Financeira	R$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$ 507,75	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	507,75
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$ 37.873,29**		**R$**	**37.873,29**
E	Recursos próprios	R$ -	Recursos próprios	R$	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$ -	Outras Receitas	R$	-
F	**TOTAL (D+E)**	**R$ 37.873,29**		**R$**	**37.873,29**
G	Despesas apresentadas	R$ 35.596,04	**DESPESAS DE CUSTEIO**		
			Prestador de Serviços	R$	12.868,00
			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$	21.780,04
			Despesas Pequeno Caixa	R$	-
			Tarifas bancárias	R$	948,00
			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$ 35.596,04**			
J	Itens passiveis de glosa	R$ 948,00	VALORES GLOSADOS	R$	948,00
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 2.277,25**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$	-
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	2.277,25
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$	-
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$	-