SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Paranapiacaba
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)**																**27.352,23**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	6.760,00	-	6.760,00	-	-	6.760,00	-	-	6.760,00	-	-	-	6.760,00	27.040,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	4,12	4,43	30,80	6,55	42,72	35,62	7,61	32,72	14,60	59,66	14,19	59,21		26,02	312,23	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	6.760,00	-	6.760,00	-	-	6.760,00	-	-	6.760,00	-	-	-	6.760,00	27.040,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	67,00	1.249,80	5.227,45	817,61	1.682,83	4.188,29	977,86	2.428,79	2.438,60	70,60	70,60	2.441,88	-	1.805,11	21.661,31	80%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	67,00	8.009,80	5.227,45	7.577,61	1.682,83	4.188,29	7.737,86	2.428,79	2.438,60	6.830,60	70,60	2.441,88	-	4.058,44	48.701,31	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	4,12	6.764,43	30,80	6.766,55	42,72	35,62	6.767,61	32,72	14,60	6.819,66	14,19	59,21	-	2.279,35	27.352,23	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**67,00**	**1.249,80**	**5.227,45**	**817,61**	**1.682,83**	**4.188,29**	**977,86**	**2.428,79**	**2.438,60**	**70,60**	**70,60**	**2.441,88**		**1.805,11**	**21.661,31**	**79%**
	Prestador de Serviços	D	-	520,00	-	-	1.210,00	-	-	-	-	-	-	170,00	-	633,33	1.900,00	7%
	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	-	586,76	5.138,75	744,63	385,55	4.053,16	902,04	2.284,89	2.357,00	-	-	2.182,30	-	2.070,56	18.635,08	68%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	67,00	143,04	88,70	72,98	87,28	135,13	75,82	143,90	81,60	70,60	70,60	89,58	-	93,85	1.126,23	4%
	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 Paranapiacaba
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	8.009,80	5.227,45	7.577,61	1.682,83	4.188,29	7.737,86	2.428,79	2.438,60	6.830,60	70,60	2.441,88	-	4.058,44	48.701,31	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	67,00	1.249,80	5.227,45	817,61	1.682,83	4.188,29	977,86	2.428,79	2.438,60	70,60	70,60	2.441,88		1.805,11	21.661,31	79%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	726,27	6.240,90	1.044,25	7.013,09	5.353,08	1.200,41	6.990,16	4.594,09	2.170,09	8.919,15	8.862,74	6.480,07		4.966,19		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**726,27**	**6.240,90**	**1.044,25**	**7.013,09**	**5.353,08**	**1.200,41**	**6.990,16**	**4.594,09**	**2.170,09**	**8.919,15**	**8.862,74**	**6.480,07**		**4.966,19**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**18%**		**12%**			**14%**			**1%**					**80%**	
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	67,00	143,04	88,70	72,98	87,28	135,13	75,82	143,90	81,60	70,60	70,60	89,58	-	93,85	1.126,23	4%

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 Paranapiacaba
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$ 789,15	Transferências de Saldos	R$	789,15
B	Valores repassados no exercício	R$ 27.040,00	Repasses	R$	27.040,00
			Contrapartida Financeira	R$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$ 312,23	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	312,23
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$ 28.141,38**		**R$**	**28.141,38**
E	Recursos próprios	R$ -	Recursos próprios	R$	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$ -	Outras Receitas	R$	-
F	**TOTAL (D+E)**	**R$ 28.141,38**		**R$**	**28.141,38**
G	Despesas apresentadas	R$ 21.661,31	**DESPESAS DE CUSTEIO**		
			Prestador de Serviços	R$	1.900,00
			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$	18.635,08
			Despesas Pequeno Caixa	R$	-
			Tarifas bancárias	R$	1.126,23
			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$ 21.661,31**			
J	Itens passiveis de glosa	R$ 1.126,23	VALORES GLOSADOS	R$	1.126,23
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 6.480,07**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$	-
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	6.480,07
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$	-
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$	-