SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Pedro CIA
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)**																**34.827,10**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	1,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53	1,53	0%
	Repasses	C	-	8.500,00	-	8.500,00	-	-	8.680,00	-	-	8.680,00	-	-	-	8.590,00	34.360,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	50,40	30,74	81,18	87,91	34,32	92,50	5,05	59,37	1,51	22,59		46,56	465,57	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	8.353,93	-	8.500,00	-	-	8.680,00	-	-	8.680,00	-	-	-	8.553,48	34.213,93	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	3.826,39	75,40	75,40	8.024,92	75,40	5.797,16	7.817,80	81,40	5.526,47	3.297,80	-	3.459,81	34.598,14	101%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	1,53	8.500,00	3.826,39	8.575,40	75,40	8.024,92	8.755,40	5.797,16	7.817,80	8.761,40	5.526,47	3.297,80	-	5.746,64	68.959,67	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	1,53	8.500,00	50,40	8.530,74	81,18	87,91	8.714,32	92,50	5,05	8.739,37	1,51	22,59	-	2.902,26	34.827,10	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**1,53**	**146,07**	**3.826,39**	**75,40**	**75,40**	**8.024,92**	**75,40**	**5.797,16**	**7.817,80**	**81,40**	**5.526,47**	**3.297,80**		**2.895,48**	**34.745,74**	**100%**
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	1.570,00	-	5.721,76	2.738,23	-	2.520,00	3.216,40	-	3.153,28	15.766,39	45%
	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	-	-	3.750,99	-	-	6.357,92	-	-	4.988,57	-	2.925,07	-	-	4.505,64	18.022,55	52%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	1,53	146,07	75,40	75,40	75,40	97,00	75,40	75,40	91,00	81,40	81,40	81,40	-	79,73	956,80	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 Professor Pedro CIA
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	1,53	8.500,00	3.826,39	8.575,40	75,40	8.024,92	8.755,40	5.797,16	7.817,80	8.761,40	5.526,47	3.297,80	-	5.746,64	68.959,67	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	1,53	146,07	3.826,39	75,40	75,40	8.024,92	75,40	5.797,16	7.817,80	81,40	5.526,47	3.297,80		2.895,48	34.745,74	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	8.353,93	4.577,94	13.033,28	13.039,06	5.102,05	13.740,97	9.263,07	223,56	8.881,53	3.356,57	81,36		7.241,21		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**-**	**8.353,93**	**4.577,94**	**13.033,28**	**13.039,06**	**5.102,05**	**13.740,97**	**9.263,07**	**223,56**	**8.881,53**	**3.356,57**	**81,36**		**7.241,21**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**	**100%**	**2%**		**1%**			**1%**			**1%**					**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	-	-	-	-	-	3	-	4	4	-	-	-	-	3,67	11,00	
	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	1,53	146,07	75,40	75,40	75,40	97,00	75,40	75,40	91,00	81,40	81,40	81,40	-	79,73	956,80	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 Professor Pedro CIA
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$ 1,53	Transferências de Saldos	R$ 1,53
B	Valores repassados no exercício	R$ 34.360,00	Repasses	R$ 34.360,00
			Contrapartida Financeira	R$ -
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$ 465,57	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 465,57
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$ 34.827,10**		**R$ 34.827,10**
E	Recursos próprios	R$ -	Recursos próprios	R$ -
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$ -	Outras Receitas	R$ -
F	**TOTAL (D+E)**	**R$ 34.827,10**		**R$ 34.827,10**
G	Despesas apresentadas	R$ 34.745,74	**DESPESAS DE CUSTEIO**	
			Prestador de Serviços	R$ 15.766,39
			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$ 18.022,55
			Despesas Pequeno Caixa	R$ -
			Tarifas bancárias	R$ 956,80
			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$ 34.745,74**		
J	Itens passiveis de glosa	R$ 956,80	VALORES GLOSADOS	R$ 956,80
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 81,36**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$ -
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 81,36
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$ -
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$ -