

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche República Italiana

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

														Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
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			
A	ENTRADAS (A - B)															36.420,30	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	9.154,00	-	9.154,00	-	-	8.812,00	-	-	8.812,00	-	-	-	8.983,00	35.932,00
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	6,01	6,56	43,91	27,31	81,78	58,13	11,62	70,93	52,38	4,51	62,46	62,70	40,69	488,30	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	9.154,00	-	9.154,00	-	-	8.799,00	-	-	8.812,00	-	-	-	8.979,75	35.919,00
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	80,00	1.622,99	4.490,86	147,60	4.562,26	6.952,48	68,40	81,40	9.839,29	177,00	83,60	83,60	-	2.349,12	28.189,48
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	80,00	10.776,99	4.490,86	9.301,60	4.562,26	6.952,48	8.880,40	81,40	9.839,29	8.989,00	83,60	83,60	-	5.343,46	64.121,48
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	6,01	9.160,56	43,91	9.181,31	81,78	58,13	8.823,62	70,93	52,38	8.816,51	62,46	62,70	-	3.035,03	36.420,30
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		80,00	1.622,99	4.490,86	147,60	4.562,26	6.952,48	81,40	81,40	9.839,29	177,00	83,60	83,60		2.350,21	28.202,48
	Prestador de Serviços	D	-	1.510,00	458,00	-	1.290,00	-	-	-	1.649,00	-	-	-	-	1.226,75	4.907,00
	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	-	-	3.926,93	-	3.175,00	6.836,99	-	-	8.020,65	-	-	-	-	5.489,89	21.959,57
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	80,00	112,99	105,93	147,60	97,26	115,49	81,40	81,40	118,64	177,00	83,60	83,60	-	107,08	1.284,91
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	51,00	-	-	-	-	51,00	51,00
	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:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche República Italiana
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.
Convênio

															Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
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				
G	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	80,00	10.776,99	4.490,86	9.301,60	4.562,26	6.952,48	8.880,40	81,40	9.839,29	8.989,00	83,60	83,60	-	5.343,46	64.121,48	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	80,00	1.622,99	4.490,86	147,60	4.562,26	6.952,48	81,40	81,40	9.839,29	177,00	83,60	83,60		2.350,21	28.202,48	77%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	1.045,48	9.623,24	4.136,10	13.169,81	8.689,33	1.798,08	10.537,20	10.526,73	1.162,71	9.379,33	9.358,19	9.337,29		7.396,96		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	1.045,48	9.623,24	4.136,10	13.169,81	8.689,33	1.798,08	10.537,20	10.526,73	1.162,71	9.379,33	9.358,19	9.337,29		7.396,96		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		18%		2%			1%			2%					78%	
	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	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1,75	7,00	
	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	80,00	112,99	105,93	147,60	97,26	115,49	81,40	81,40	118,64	177,00	83,60	83,60	-	107,08	1.284,91	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. Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche República Italiana
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.
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\$		1.119,47			Transferências de Saldos					R\$		1.119,47			
B	Valores repassados no exercício					R\$		35.932,00			Repasses					R\$		35.932,00			
											Contrapartida Financeira					R\$		-			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		488,30			Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		488,30			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		37.539,77								R\$		37.539,77			
E	Recursos próprios					R\$		-			Recursos próprios					R\$		-			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-			Outras Receitas					R\$		-			
F	TOTAL (D+E)					R\$		37.539,77								R\$		37.539,77			
G	Despesas apresentadas					R\$		28.202,48			DESPESAS DE CUSTEIO										
											Prestador de Serviços					R\$		4.907,00			
											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\$		21.959,57			
											Despesas Pequeno Caixa					R\$		-			
											Tarifas bancárias					R\$		1.284,91			
											Tarifas bancárias Aplicação Financeira					R\$		-			
											Outros Tributos					R\$		51,00			
											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\$		28.202,48													
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.284,91			VALORES GLOSADOS					R\$		1.284,91			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		9.337,29			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-			
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		9.337,29			
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-			
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-			