SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sandra Cristina da Silva
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)**																**32.992,96**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	8.500,00	-	8.500,00	-	-	7.900,00	-	-	7.900,00	-	-	-	8.200,00	32.800,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,85	0,07	19,74	2,01	53,37	6,06	0,22	1,97	1,31	54,00	0,39	52,97		16,08	192,96	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	8.500,00	-	8.500,00	-	-	7.900,00	-	-	7.900,00	-	-	-	8.200,00	32.800,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	140,00	3.092,20	5.137,30	134,60	7.819,59	874,10	4.516,40	3.224,82	68,40	136,80	70,60	70,60	-	2.107,12	25.285,41	77%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	140,00	11.592,20	5.137,30	8.634,60	7.819,59	874,10	12.416,40	3.224,82	68,40	8.036,80	70,60	70,60	-	4.840,45	58.085,41	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,85	8.500,07	19,74	8.502,01	53,37	6,06	7.900,22	1,97	1,31	7.954,00	0,39	52,97	-	2.749,41	32.992,96	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**140,00**	**3.092,20**	**5.137,30**	**134,60**	**7.819,59**	**874,10**	**4.516,40**	**3.224,82**	**68,40**	**136,80**	**70,60**	**70,60**		**2.107,12**	**25.285,41**	**77%**
	Prestador de Serviços	D	70,00	237,50	2.585,00	-	2.566,00	-	-	2.950,00	-	-	-	-	-	1.681,70	8.408,50	25%
	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	-	2.772,25	2.432,23	-	5.136,55	797,81	4.448,00	188,00	-	-	-	-	-	2.629,14	15.774,84	48%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	70,00	82,45	112,57	134,60	103,04	76,29	68,40	86,82	68,40	136,80	70,60	70,60	-	90,05	1.080,57	3%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	7,50	-	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,75	21,50	0%
	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 Sandra Cristina da Silva
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	140,00	11.592,20	5.137,30	8.634,60	7.819,59	874,10	12.416,40	3.224,82	68,40	8.036,80	70,60	70,60	-	4.840,45	58.085,41	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	140,00	3.092,20	5.137,30	134,60	7.819,59	874,10	4.516,40	3.224,82	68,40	136,80	70,60	70,60		2.107,12	25.285,41	77%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	77,35	5.485,22	367,66	8.735,07	968,85	100,81	7.932,63	261,78	194,69	8.011,89	7.941,68	7.924,05		4.000,14		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**77,35**	**5.485,22**	**367,66**	**8.735,07**	**968,85**	**100,81**	**7.932,63**	**261,78**	**194,69**	**8.011,89**	**7.941,68**	**7.924,05**		**4.000,14**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**36%**		**2%**			**57%**			**2%**					**77%**	
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	-	4	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	3,33	10,00	
	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	70,00	82,45	112,57	134,60	103,04	76,29	68,40	86,82	68,40	136,80	70,60	70,60	-	90,05	1.080,57	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 Sandra Cristina da Silva
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$ 216,50	Transferências de Saldos	R$ 216,50
B	Valores repassados no exercício	R$ 32.800,00	Repasses	R$ 32.800,00
			Contrapartida Financeira	R$ -
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$ 192,96	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 192,96
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$ 33.209,46**		**R$ 33.209,46**
E	Recursos próprios	R$ -	Recursos próprios	R$ -
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$ -	Outras Receitas	R$ -
F	**TOTAL (D+E)**	**R$ 33.209,46**		**R$ 33.209,46**
G	Despesas apresentadas	R$ 25.285,41	**DESPESAS DE CUSTEIO**	
			Prestador de Serviços	R$ 8.408,50
			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$ 15.774,84
			Despesas Pequeno Caixa	R$ -
			Tarifas bancárias	R$ 1.080,57
			Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R$ -
			Outros Tributos	R$ 21,50
			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$ 25.285,41**		
J	Itens passiveis de glosa	R$ 1.080,57	VALORES GLOSADOS	R$ 1.080,57
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 7.924,05**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$ -
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 7.924,05
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$ -
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$ -