SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás
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)**																**37.253,45**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	9.280,00	-	9.280,00	-	-	9.208,00	-	-	9.208,00	-	-	-	9.244,00	36.976,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,76	0,45	1,31	0,12	56,58	38,73	0,51	57,70	2,82	63,87	1,91	52,69		23,12	277,45	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	9.280,00	-	9.280,00	-	-	9.208,00	-	-	9.208,00	-	-	-	9.244,00	36.976,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	67,00	1.912,00	7.417,20	90,00	68,40	9.159,90	68,40	979,02	8.012,20	70,60	1.656,60	7.605,90	-	3.092,27	37.107,22	100%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	67,00	11.192,00	7.417,20	9.370,00	68,40	9.159,90	9.276,40	979,02	8.012,20	9.278,60	1.656,60	7.605,90	-	6.173,60	74.083,22	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,76	9.280,45	1,31	9.280,12	56,58	38,73	9.208,51	57,70	2,82	9.271,87	1,91	52,69	-	3.104,45	37.253,45	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**67,00**	**1.912,00**	**7.485,60**	**21,60**	**68,40**	**9.159,90**	**68,40**	**979,02**	**8.012,20**	**70,60**	**1.656,60**	**7.605,90**		**3.092,27**	**37.107,22**	**100%**
	Prestador de Serviços	D	-	1.835,00	-	-	-	1.440,00	-	188,00	-	-	1.520,00	-	-	1.245,75	4.983,00	13%
	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	-	-	7.279,50	-	-	7.611,50	-	713,70	7.858,50	-	-	7.505,30	-	6.193,70	30.968,50	83%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	67,00	77,00	206,10	21,60	68,40	108,40	68,40	77,32	153,70	70,60	136,60	100,60	-	96,31	1.155,72	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 Vereador Cosmo do Gás
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	11.192,00	7.485,60	9.301,60	68,40	9.159,90	9.276,40	979,02	8.012,20	9.278,60	1.656,60	7.605,90	-	6.173,60	74.083,22	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	67,00	1.912,00	7.485,60	21,60	68,40	9.159,90	68,40	979,02	8.012,20	70,60	1.656,60	7.605,90		3.092,27	37.107,22	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	(68,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	134,13	7.502,58	86,69	9.276,81	9.264,99	143,82	9.283,93	8.362,61	353,23	9.554,50	7.899,81	346,60		5.184,14		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	**134,13**	**7.502,58**	**18,29**	**9.276,81**	**9.264,99**	**143,82**	**9.283,93**	**8.362,61**	**353,23**	**9.554,50**	**7.899,81**	**346,60**		**5.178,44**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		**21%**		**0%**			**1%**			**1%**					**100%**	
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	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1,25	5,00	
	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	77,00	206,10	21,60	68,40	108,40	68,40	77,32	153,70	70,60	136,60	100,60	-	96,31	1.155,72	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 Vereador Cosmo do Gás
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$	200,37	Transferências de Saldos	R$ 200,37
B	Valores repassados no exercício	R$	36.976,00	Repasses	R$ 36.976,00
				Contrapartida Financeira	R$ -
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$	277,45	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 277,45
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$**	**37.453,82**		**R$ 37.453,82**
E	Recursos próprios	R$	-	Recursos próprios	R$ -
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$	-	Outras Receitas	R$ -
F	**TOTAL (D+E)**	**R$**	**37.453,82**		**R$ 37.453,82**
G	Despesas apresentadas	R$	37.107,22	**DESPESAS DE CUSTEIO**	
				Prestador de Serviços	R$ 4.983,00
				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$ 30.968,50
				Despesas Pequeno Caixa	R$ -
				Tarifas bancárias	R$ 1.155,72
				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$**	**37.107,22**		
J	Itens passiveis de glosa	R$	1.155,72	VALORES GLOSADOS	R$ 1.155,72
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$**	**346,60**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$ -
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 346,60
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$ -
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$ -