

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO
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/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24				
A ENTRADAS (A - B)																	36.621,76	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	7.910,00	-	7.910,00	-	-	-	9.910,00	-	9.910,00	-	-	-	8.910,00	35.640,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		8,88	8,24	51,88	43,22	84,92	89,71	79,19	80,49	136,98	113,01	160,61	124,63	-	81,81	981,76	3%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	P		-	7.910,00	-	7.910,00	-	-	-	9.910,00	-	9.910,00	-	-	-	8.910,00	35.640,00	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		72,00	72,00	2.107,85	72,00	72,00	1.157,48	72,00	73,80	4.191,41	3.463,80	4.494,30	1.452,90	-	1.441,80	17.301,54	49%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			72,00	7.982,00	2.107,85	7.982,00	72,00	1.157,48	72,00	9.983,80	4.191,41	13.373,80	4.494,30	1.452,90	-	4.411,80	52.941,54	-
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			8,88	7.918,24	51,88	7.953,22	84,92	89,71	79,19	9.990,49	136,98	10.023,01	160,61	124,63	-	3.051,81	36.621,76	103%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			72,00	72,00	2.107,85	72,00	72,00	1.157,48	72,00	73,80	4.191,41	3.463,80	4.494,30	1.452,90		1.441,80	17.301,54	47%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.390,00	-	-	-	3.390,00	3.390,00	9%
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		-	-	2.035,85	-	-	1.085,48	-	-	4.117,61	-	4.420,50	1.379,10	-	2.607,71	13.038,54	36%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	-	72,75	873,00	2%
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:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR
Convênio

															Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
L	MESES	D/C	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24				
G	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	72,00	7.982,00	2.107,85	7.982,00	72,00	1.157,48	72,00	9.983,80	4.191,41	13.373,80	4.494,30	1.452,90	-	4.411,80	52.941,54	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	72,00	72,00	2.107,85	72,00	72,00	1.157,48	72,00	73,80	4.191,41	3.463,80	4.494,30	1.452,90		1.441,80	17.301,54	47%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	1.455,83	9.302,07	7.246,10	15.127,32	15.140,24	14.072,47	14.079,66	23.996,35	21.223,62	26.501,13	24.587,94	20.839,17		16.130,99		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	1.455,83	9.302,07	7.246,10	15.127,32	15.140,24	14.072,47	14.079,66	23.996,35	21.223,62	26.501,13	24.587,94	20.839,17		16.130,99		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%				1%		35%					49%	
	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	-	-	-	1,00	1,00	
	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	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	-	72,75	873,00	2%

- 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 DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO
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/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras						R\$		1.518,95		Transferências de Saldos				R\$		1.518,95	
B	Valores repassados no exercício						R\$		35.640,00		Repasses				R\$		35.640,00	
											Contrapartida Financeira				R\$		-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$		981,76		Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$		981,76	
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$		38.140,71						R\$		38.140,71	
E	Recursos próprios						R\$		-		Recursos próprios				R\$		-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$		-		Outras Receitas				R\$		-	
F	TOTAL (D+E)						R\$		38.140,71						R\$		38.140,71	
G	Despesas apresentadas						R\$		17.301,54		DESPESAS DE CUSTEIO							
											Prestador de Serviços				R\$		3.390,00	
											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\$		13.038,54	
											Despesas Pequeno Caixa				R\$		-	
											Tarifas bancárias				R\$		873,00	
											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\$		17.301,54									
J	Itens passíveis de glosa						R\$		873,00		VALORES GLOSADOS				R\$		873,00	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$		20.839,17		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$		-	
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		20.839,17	
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$		-	
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$		-	