

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOÃO DE BARROS PINTO
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato: 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)																	43.414,38	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	-	11.740,00	-	11.740,00	-	-	-	10.740,00	42.960,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	85,25	-	-	-	-	-	85,25	85,25	0%
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		58,74	56,32	72,13	35,54	27,29	19,65	0,72	0,36	31,28	0,06	35,73	31,31	-	30,76	369,13	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	-	11.825,25	-	11.666,20	-	-	-	10.742,86	42.971,45	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		72,00	6.026,70	7.453,90	5.100,11	7.766,14	3.081,65	72,00	6.375,27	5.606,30	5.702,34	441,90	5.445,16	-	4.428,62	53.143,47	124%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F		72,00	15.766,70	7.453,90	14.840,11	7.766,14	3.081,65	72,00	18.200,52	5.606,30	17.442,34	441,90	5.445,16	-	8.015,73	96.188,72	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F		58,74	9.796,32	72,13	9.775,54	27,29	19,65	0,72	11.825,61	31,28	11.740,06	35,73	31,31	-	3.617,87	43.414,38	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			72,00	6.026,70	7.453,90	5.100,11	7.766,14	3.081,65	72,00	6.375,27	5.606,30	5.776,14	441,90	5.445,16		4.434,77	53.217,27	123%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	690,00	1.440,00	-	-	-	1.030,00	855,20	133,00	-	-	829,64	4.148,20	10%
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		-	5.954,70	7.381,90	4.307,71	6.246,65	2.924,40	-	6.301,47	4.502,50	4.847,14	235,10	5.364,93	-	4.806,65	48.066,50	111%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		72,00	72,00	72,00	102,40	79,49	157,25	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	80,23	-	83,55	1.002,57	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: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOÃO DE BARROS PINTO
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato: 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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	72,00	15.766,70	7.453,90	14.840,11	7.766,14	3.081,65	72,00	18.200,52	5.606,30	17.442,34	441,90	5.445,16	-	8.015,73	96.188,72	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	72,00	6.026,70	7.453,90	5.100,11	7.766,14	3.081,65	72,00	6.375,27	5.606,30	5.776,14	441,90	5.445,16		4.434,77	53.217,27	123%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	9.944,36	13.713,98	6.332,21	11.007,64	3.268,79	206,79	135,51	5.585,85	10,83	5.974,75	5.568,58	154,73		5.158,67		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	9.944,36	13.713,98	6.332,21	11.007,64	3.268,79	206,79	135,51	5.585,85	10,83	5.974,75	5.568,58	154,73		5.158,67		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		62%		52%				54%		49%					124%	
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	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	1	-	-	1,40	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	72,00	72,00	72,00	102,40	79,49	157,25	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	80,23	-	83,55	1.002,57	2%

- Observações:
- D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
 - Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
 - Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
 - Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
 - Total dos Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
 - 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 EMEIEF PROFESSOR JOÃO DE BARROS PINTO

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\$		9.957,62		Transferências de Saldos					R\$		9.957,62	
B	Valores repassados no exercício					R\$		42.960,00		Repasses					R\$		42.960,00	
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		369,13		Contrapartida Financeira					R\$		-	
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		53.286,75		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		53.286,75	
E	Recursos próprios					R\$		85,25		Recursos próprios					R\$		85,25	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-	
F	TOTAL (D+E)					R\$		53.372,00							R\$		53.372,00	
G	Despesas apresentadas					R\$		53.217,27		DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços					R\$		4.148,20	
										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\$		48.066,50	
										Despesas Pequeno Caixa					R\$		-	
										Tarifas bancárias					R\$		1.002,57	
										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\$		53.217,27										
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.002,57		VALORES GLOSADOS					R\$		1.002,57	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		154,73		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-	
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		154,73	
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-	
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-	