

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional de Tecnologia da Informação em Software Livre Valdemar Mattei
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/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)																43.916,24	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	9.800,00	-	9.800,00	-	-	-	11.800,00	-	11.800,00	-	-	-	10.800,00	43.200,00
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		57,67	55,18	104,94	90,08	107,17	81,19	42,73	15,45	51,06	11,39	79,43	19,95	-	59,69	716,24
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																	
Aplicações Financeiras	P		-	9.800,00	-	9.800,00	-	-	-	11.800,00	-	11.800,00	-	-	-	10.800,00	43.200,00
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	65,30	4.440,74	5.678,36	5.544,04	6.546,00	4.777,42	4.974,15	6.598,38	1.489,34	8.885,13	1.149,42	-	4.184,47	50.213,58
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			65,30	9.865,30	4.440,74	15.478,36	5.544,04	6.546,00	4.777,42	16.774,15	6.598,38	13.289,34	8.885,13	1.149,42	-	7.784,47	93.413,58
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			57,67	9.855,18	104,94	9.890,08	107,17	81,19	42,73	11.815,45	51,06	11.811,39	79,43	19,95	-	3.659,69	43.916,24
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	4.440,74	5.678,36	5.544,04	6.546,00	4.777,42	4.974,15	6.598,38	1.489,34	8.885,13	1.149,42		4.184,47	50.213,58
Prestador de Serviços	D		-	-	900,00	-	1.048,90	174,50	1.304,90	-	934,00	170,00	270,00	480,00	-	660,29	5.282,30
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		-	-	3.463,84	5.544,06	4.415,34	6.291,70	3.398,22	4.849,15	5.565,31	1.180,12	8.512,34	597,67	-	4.381,78	43.817,75
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	76,90	134,30	79,80	79,80	74,30	125,00	99,07	139,22	102,79	71,75	-	92,79	1.113,53
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 de Tecnologia da Informação em Software Livre Valdemar Mattei
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/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	65,30	9.865,30	4.440,74	15.478,36	5.544,04	6.546,00	4.777,42	16.774,15	6.598,38	13.289,34	8.885,13	1.149,42	-	7.784,47	93.413,58	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	4.440,74	5.678,36	5.544,04	6.546,00	4.777,42	4.974,15	6.598,38	1.489,34	8.885,13	1.149,42		4.184,47	50.213,58	114%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	9.809,50	19.599,38	15.263,58	19.475,30	14.044,23	7.576,52	2.898,93	9.680,23	3.132,91	13.454,96	5.304,75	3.519,79		10.313,34		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	9.809,50	19.599,38	15.263,58	19.475,30	14.044,23	7.576,52	2.898,93	9.680,23	3.132,91	13.454,96	5.304,75	3.519,79		10.313,34		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		58%				42%		13%					116%	
	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	-	-	3	-	2	1	3	-	2	1	1	1	-	1,75	14,00	
	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	65,30	65,30	76,90	134,30	79,80	79,80	74,30	125,00	99,07	139,22	102,79	71,75	-	92,79	1.113,53	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. 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 de Tecnologia da Informação em Software Livre Valdemar Mattei
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/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\$		9.817,13		Transferências de Saldos					R\$		9.817,13			
B	Valores repassados no exercício					R\$		43.200,00		Repasses					R\$		43.200,00			
										Contrapartida Financeira					R\$		-			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		716,24		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		716,24			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		53.733,37							R\$		53.733,37			
E	Recursos próprios					R\$		-		Recursos próprios					R\$		-			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-			
F	TOTAL (D+E)					R\$		53.733,37							R\$		53.733,37			
G	Despesas apresentadas					R\$		50.213,58		DESPESAS DE CUSTEIO										
										Prestador de Serviços					R\$		5.282,30			
										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\$		43.817,75	
										Despesas Pequeno Caixa							R\$		-	
										Tarifas bancárias							R\$		1.113,53	
										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\$		50.213,58												
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.113,53		VALORES GLOSADOS					R\$		1.113,53			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		3.519,79		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-			
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		3.519,79			
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-			
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-			