

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAMILO PEDUTI
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO 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	%	
A ENTRADAS (A - B)																	55.970,63	100%	
Transferências de Saldos	C		10.125,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.125,71	10.125,71	18%	
Repasses	C		-	10.340,00	-	10.340,00	-	-	-	12.340,00	-	12.340,00	-	-	-	11.340,00	45.360,00		
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		-	-	42,02	153,13	77,53	90,55	44,16	42,49	33,99	(2,82)	2,72	1,15		54,19	484,92	1%	
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aplicações Financeiras	P		-	-	20.321,71	-	-	10.196,00	-	-	6.192,40	12.340,00	-	-	-	12.262,53	49.050,11	108%	
Resgate de Aplicações Financeiras	P		-	-	72,00	-	-	25.038,65	73,80	-	7.480,76	3.835,85	12.860,80	73,80	-	7.062,24	49.435,66	109%	
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			F	10.125,71	10.340,00	72,00	10.340,00	-	25.038,65	73,80	12.340,00	7.480,76	16.175,85	12.860,80	73,80	-	9.538,31	104.921,37	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			F	10.125,71	10.340,00	42,02	10.493,13	77,53	90,55	44,16	12.382,49	33,99	12.337,18	2,72	1,15	-	4.664,22	55.970,63	123%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)				72,00	72,00	72,00	72,00	25.038,65	73,80	73,80	13.554,56	3.835,85	12.860,80	73,80		4.655,94	55.871,26	100%	
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	-	-	-	-	9.100,00	170,00	4.210,00	-	-	4.493,33	13.480,00	24%	
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		-	-	-	-	-	24.960,35	-	-	4.380,76	3.592,05	8.577,00	-	-	10.377,54	41.510,16	74%	
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tarifas bancárias	D		72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	78,30	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	-	73,43	881,10	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 DA EMEIEF CAMILO PEDUTI
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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	72,00	72,00	20.393,71	72,00	72,00	35.234,65	73,80	73,80	19.746,96	16.175,85	12.860,80	73,80	-	8.743,45	104.921,37	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	25.038,65	73,80	73,80	13.554,56	3.835,85	12.860,80	73,80		4.655,94	55.871,26	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	10.053,71	20.321,71	-	10.268,00	10.196,00	-	-	12.266,20	-	-	-	-		12.621,12		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	20.291,73	20.444,86	20.522,39	5.770,29	5.740,65	5.783,14	4.528,77	13.030,10	172,02	99,37		9.638,33		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	10.053,71	20.321,71	20.291,73	30.712,86	30.718,39	5.770,29	5.740,65	18.049,34	4.528,77	13.030,10	172,02	99,37		13.290,75		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	1%	1%		1%				1%		31%					123%	
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	1	2	-	-	2,00	6,00	
	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	78,30	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	-	73,43	881,10	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 DA EMEIEF CAMILO PEDUTI
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR
Convênio

														Resto PG			
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	MÉDIA	TOTAL	%
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL							
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras						R\$		10.125,71		Transferências de Saldos				R\$		10.125,71
B	Valores repassados no exercício						R\$		45.360,00		Repasses				R\$		45.360,00
											Contrapartida Financeira				R\$		-
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$		484,92		Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$		484,92
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$		55.970,63						R\$		55.970,63
E	Recursos próprios						R\$		-		Recursos próprios				R\$		-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$		-		Outras Receitas				R\$		-
F	TOTAL (D+E)						R\$		55.970,63						R\$		55.970,63
G	Despesas apresentadas						R\$		55.871,26		DESPESAS DE CUSTEIO						
											Prestador de Serviços				R\$		13.480,00
											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\$		41.510,16
											Despesas Pequeno Caixa				R\$		-
											Tarifas bancárias				R\$		881,10
											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\$		55.871,26								
J	Itens passíveis de glosa						R\$		881,10		VALORES GLOSADOS				R\$		881,10
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$		99,37		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$		-
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		99,37
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$		-
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$		-