

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS VICENTE CERCHIARI
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	%	
A	ENTRADAS (A - B)																47.112,31	100%	
	Transferências de Saldos	C	8.540,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.540,60	8.540,60	18%
	Repasses	C	-	8.540,00	-	8.540,00	-	-	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-	-		9.540,00	38.160,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	26,06	23,82	33,72	38,34	37,05	35,75	52,95	88,85	75,17			45,75	411,71	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	5.792,20	-	-	-	-	-	21.080,00	-	-	-		13.436,10	26.872,20	70%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	143,10	-	-	-	-	757,42	25.295,40	-		8.731,97	26.195,92	69%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	8.540,60	8.540,00	-	8.540,00	-	143,10	-	10.540,00	-	10.540,00	757,42	25.295,40	-		9.112,07	72.896,52	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	8.540,60	8.540,00	-	8.566,06	23,82	33,72	38,34	10.577,05	35,75	10.592,95	88,85	75,17	-		4.282,94	47.112,31	123%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)																7.670,72	46.024,32	98%
	Prestador de Serviços	D	-	-	275,00	11.013,40	2.345,40	6.337,70	-	-	-	-	757,42	25.295,40	-		7.670,72	46.024,32	13%
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	275,00	-	-	-	-	-	-	-	750,00	5.040,00	-		2.021,67	6.065,00	
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	Material de Consumo	D	-	-	-	11.000,00	2.345,40	6.337,70	-	-	-	-	-	20.235,40	-		9.979,63	39.918,50	85%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,42	20,00	-		13,71	27,42	0%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	13,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13,40	13,40	0%
	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 CARLOS VICENTE CERCHIARI
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	-	-	275,00	16.805,60	2.345,40	6.337,70	-	-	-	21.080,00	757,42	25.295,40	-	10.413,79	72.896,52	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	275,00	11.013,40	2.345,40	6.337,70	-	-	-	-	757,42	25.295,40		7.670,72	46.024,32	98%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	8.540,60	17.080,60	16.805,60	8.540,00	6.194,60	-	-	10.540,00	10.540,00	-	-	-		11.177,34		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	5.818,26	5.842,08	5.732,70	5.771,04	5.808,09	5.843,84	26.976,79	26.308,22	1.087,99		9.909,89		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.540,60	17.080,60	16.805,60	14.358,26	12.036,68	5.732,70	5.771,04	16.348,09	16.383,84	26.976,79	26.308,22	1.087,99		13.952,53		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F				129%											121%	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,42	20,00	-	13,71	27,42	0%

- 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 CARLOS VICENTE CERCHIARI
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\$		8.540,60			Transferências de Saldos					R\$		8.540,60
B	Valores repassados no exercício					R\$		38.160,00			Repasses					R\$		38.160,00
											Contrapartida Financeira					R\$		-
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		411,71			Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		411,71
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		47.112,31								R\$		47.112,31
E	Recursos próprios					R\$		-			Recursos próprios					R\$		-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-			Outras Receitas					R\$		-
F	TOTAL (D+E)					R\$		47.112,31								R\$		47.112,31
G	Despesas apresentadas					R\$		46.024,32			DESPESAS DE CUSTEIO							
											Prestador de Serviços					R\$		6.065,00
											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\$		39.918,50
											Despesas Pequeno Caixa					R\$		-
											Tarifas bancárias					R\$		27,42
											Tarifas bancárias Aplicação Financeira					R\$		-
											Outros Tributos					R\$		13,40
											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\$		46.024,32										
J	Itens passíveis de glosa					R\$		27,42			VALORES GLOSADOS					R\$		27,42
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		1.087,99			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		1.087,99
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-