

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR CELESTINO BOURROUL
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)																46.646,69	100%		
	Transferências de Saldos	C	8.473,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.473,25	8.473,25	18%	
	Repasses	C	-	8.540,00	-	8.540,00	-	-	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-	-		9.540,00	38.160,00		
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,70	-	-	-		9,70	9,70	0%	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	1,17	-	-	-	0,30	2,27	-		1,25	3,74	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	8.811,10	-	-	-	10.540,00	-	10.549,70	-	-	-		9.966,93	29.900,80	78%	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	5.245,50	3.346,95	-	65,30	67,00	9.484,90	5.956,10	5.489,80	67,00	-		3.715,32	29.722,55	78%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE		F	8.473,25	8.540,00	-	13.785,50	3.346,95	65,30	65,30	10.607,00	9.484,90	16.505,80	5.489,80	67,00	-	6.948,25	76.430,80		
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO		F	8.473,25	8.540,00	-	8.540,00	-	-	1,17	10.540,00	-	10.550,00	2,27	-	-		6.663,81	46.646,69	122%
	C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	16.546,25	5.310,80	3.346,95	65,30	65,30	67,00	9.484,90	5.956,10	5.489,80	67,00		3.877,50	46.530,00	100%
		Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,00	4.350,00	-	-		2.260,00	4.520,00	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	-	-	16.405,55	5.179,40	3.278,75	-	-	-	9.405,20	5.617,70	1.039,20	-	-		6.820,97	40.925,80	88%	
Despesas Pequeno Caixa		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
Tarifas bancárias		D	65,30	65,30	140,70	131,40	68,20	65,30	65,30	67,00	79,70	168,40	100,60	67,00	-		90,35	1.084,20	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 PROFESSOR CELESTINO BOURROUL
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	65,30	65,30	16.546,25	14.121,90	3.346,95	65,30	65,30	10.607,00	9.484,90	16.505,80	5.489,80	67,00	-	6.369,23	76.430,80	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	16.546,25	5.310,80	3.346,95	65,30	65,30	67,00	9.484,90	5.956,10	5.489,80	67,00		3.877,50	46.530,00	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	8.407,95	16.882,65	336,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.542,33		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	3.565,60	153,35	153,35	89,22	10.562,22	1.077,32	5.671,22	183,69	116,69		2.396,96		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.407,95	16.882,65	336,40	3.565,60	153,35	153,35	89,22	10.562,22	1.077,32	5.671,22	183,69	116,69		3.933,31		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	1%	1%		62%				1%		57%					122%	
	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	-	-	1,00	2,00	
	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	140,70	131,40	68,20	65,30	65,30	67,00	79,70	168,40	100,60	67,00	-	90,35	1.084,20	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 PROFESSOR CELESTINO BOURROUL
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\$ 8.473,25					Transferências de Saldos					R\$ 8.473,25				
B	Valores repassados no exercício					R\$ 38.160,00					Repasses					R\$ 38.160,00				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 3,74					Contrapartida Financeira					R\$ -				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 46.636,99					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 46.636,99				
E	Recursos próprios					R\$ 9,70					Recursos próprios					R\$ 9,70				
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ -				
F	TOTAL (D+E)					R\$ 46.646,69										R\$ 46.646,69				
G	Despesas apresentadas					R\$ 46.530,00					DESPESAS DE CUSTEIO									
											Prestador de Serviços					R\$ 4.520,00				
											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\$ 40.925,80				
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -				
											Tarifas bancárias					R\$ 1.084,20				
											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\$ 46.530,00														
J	Itens passíveis de glosa					R\$ 1.084,20					VALORES GLOSADOS					R\$ 1.084,20				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 116,69					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -				
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 116,69				
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -				
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -				