

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES
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)																	43.091,32	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	9.660,00	-	9.660,00	-	-	-	11.660,00	-	11.660,00	-	-	-	10.660,00	42.640,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		58,76	55,94	103,13	8,36	42,90	38,37	2,21	1,62	46,82	10,46	64,01	18,74	-	37,61	451,32	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	9.660,00	-	9.660,00	-	-	-	11.660,00	-	11.660,00	-	-	-	10.660,00	42.640,00	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		128,50	65,30	18.236,81	65,30	3.702,55	6.364,32	731,40	67,00	5.279,70	7.742,06	533,80	10.039,64	-	4.413,03	52.956,38	124%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			128,50	9.725,30	18.236,81	9.725,30	3.702,55	6.364,32	731,40	11.727,00	5.279,70	19.402,06	533,80	10.039,64	-	7.966,37	95.596,38	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			58,76	9.715,94	103,13	9.668,36	42,90	38,37	2,21	11.661,62	46,82	11.670,46	64,01	18,74	-	3.590,94	43.091,32	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			128,50	65,30	18.236,81	65,30	3.702,55	6.364,32	731,40	67,00	5.279,70	7.742,06	533,80	10.039,64		4.413,03	52.956,38	123%
Prestador de Serviços	D		-	-	275,00	-	700,00	2.273,00	600,00	-	-	810,00	450,00	5.261,93	-	1.481,42	10.369,93	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		-	-	17.785,46	-	2.905,65	3.985,72	-	-	5.124,10	6.822,46	-	4.670,45	-	6.882,31	41.293,84	96%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		128,50	65,30	176,35	65,30	96,90	105,60	131,40	67,00	155,60	109,60	83,80	107,26	-	107,72	1.292,61	3%
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 CHICO MENDES
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	128,50	9.725,30	18.236,81	9.725,30	3.702,55	6.364,32	731,40	11.727,00	5.279,70	19.402,06	533,80	10.039,64	-	7.966,37	95.596,38	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	128,50	65,30	18.236,81	65,30	3.702,55	6.364,32	731,40	67,00	5.279,70	7.742,06	533,80	10.039,64		4.413,03	52.956,38	123%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	9.944,23	19.594,87	9.391,47	11.064,25	7.404,60	1.078,65	349,46	11.944,08	6.763,20	10.639,60	10.636,61	148,91		8.246,66		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	9.944,23	19.594,87	9.391,47	11.064,25	7.404,60	1.078,65	349,46	11.944,08	6.763,20	10.639,60	10.636,61	148,91		8.246,66		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%				1%		66%					124%	
	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	1	-	-	2	1	3	-	1,43	10,00	
	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	128,50	65,30	176,35	65,30	96,90	105,60	131,40	67,00	155,60	109,60	83,80	107,26	-	107,72	1.292,61	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 DA EMEIEF CHICO MENDES
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\$		10.013,97		Transferências de Saldos				R\$		10.013,97
B	Valores repassados no exercício						R\$		42.640,00		Repasses				R\$		42.640,00
											Contrapartida Financeira				R\$		-
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$		451,32		Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$		451,32
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$		53.105,29						R\$		53.105,29
E	Recursos próprios						R\$		-		Recursos próprios				R\$		-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$		-		Outras Receitas				R\$		-
F	TOTAL (D+E)						R\$		53.105,29						R\$		53.105,29
G	Despesas apresentadas						R\$		52.956,38		DESPESAS DE CUSTEIO						
											Prestador de Serviços				R\$		10.369,93
											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\$		41.293,84
											Despesas Pequeno Caixa				R\$		-
											Tarifas bancárias				R\$		1.292,61
											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\$		52.956,38								
J	Itens passíveis de glosa						R\$		1.292,61		VALORES GLOSADOS				R\$		1.292,61
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$		148,91		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$		-
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		148,91
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$		-
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$		-