

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI
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)																34.382,82	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	7.516,00	-	7.516,00	-	-	-	9.516,00	-	9.516,00	-	-	-	8.516,00	34.064,00
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		43,67	41,68	76,19	18,35	52,36	13,02	0,14	-	26,78	0,64	44,95	1,04	-	28,98	318,82
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																	
Aplicações Financeiras	P		-	7.516,00	-	7.516,00	-	-	-	9.475,51	-	9.516,00	-	-	-	8.505,88	34.023,51
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	65,30	11.821,06	167,30	3.167,62	6.916,45	495,93	1.878,55	7.467,59	1.143,35	7.057,72	1.479,39	-	3.477,13	41.725,56
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			65,30	7.581,30	11.821,06	7.683,30	3.167,62	6.916,45	495,93	11.394,55	7.467,59	20.924,15	10.457,72	1.479,39	-	7.454,53	89.454,36
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			43,67	7.557,68	76,19	7.534,35	52,36	13,02	0,14	9.516,00	26,78	9.516,64	44,95	1,04	-	2.865,24	34.382,82
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	11.821,06	167,30	3.167,62	6.916,45	495,93	1.919,04	7.467,59	1.146,35	7.057,72	1.479,39		3.480,75	41.769,05
Prestador de Serviços	D		-	-	1.148,50	-	-	5.115,00	-	-	2.530,00	170,00	-	-	-	2.240,88	8.963,50
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		-	-	10.539,46	-	3.093,62	1.530,85	379,73	1.846,04	4.835,79	829,55	6.941,52	1.397,39	-	3.488,22	31.393,95
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	133,10	153,90	74,00	85,60	116,20	73,00	101,80	146,80	116,20	82,00	-	101,10	1.213,20
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Tributos	D		-	-	-	13,40	-	185,00	-	-	-	-	-	-	-	99,20	198,40
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 ELIZABETE LEONARDI
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	7.581,30	11.821,06	7.683,30	3.167,62	6.916,45	495,93	11.394,55	7.467,59	20.924,15	10.457,72	1.479,39	-	7.454,53	89.454,36	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	11.821,06	167,30	3.167,62	6.916,45	495,93	1.919,04	7.467,59	1.146,35	7.057,72	1.479,39		3.480,75	41.769,05	121%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	7.426,43	14.918,81	6.475,19	10.540,99	7.425,73	525,20	26,51	7.623,47	886,30	11.952,95	2.604,27	61,83		5.872,31		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	7.426,43	14.918,81	6.475,19	10.540,99	7.425,73	525,20	26,51	7.623,47	886,30	11.952,95	2.604,27	61,83		5.872,31		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		2%				20%		12%					123%	
	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês															-	-	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês															-	-	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA				3			3			4	1				3	11	
	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	65,30	65,30	133,10	153,90	74,00	85,60	116,20	73,00	101,80	146,80	116,20	82,00	-	101,10	1.213,20	4%

- 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 ELIZABETE LEONARDI
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\$ 7.448,06					Transferências de Saldos					R\$ 7.448,06				
B	Valores repassados no exercício					R\$ 34.064,00					Repasses					R\$ 34.064,00				
											Contrapartida Financeira					R\$ -				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 318,82					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 318,82				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 41.830,88										R\$ 41.830,88				
E	Recursos próprios					R\$ -					Recursos próprios					R\$ -				
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ -				
F	TOTAL (D+E)					R\$ 41.830,88										R\$ 41.830,88				
G	Despesas apresentadas					R\$ 41.769,05					DESPESAS DE CUSTEIO									
											Prestador de Serviços					R\$ 8.963,50				
											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\$ 31.393,95				
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -				
											Tarifas bancárias					R\$ 1.213,20				
											Tarifas bancárias Aplicação Financeira					R\$ -				
											Outros Tributos					R\$ 198,40				
											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\$ 41.769,05														
J	Itens passíveis de glosa					R\$ 1.213,20					VALORES GLOSADOS					R\$ 1.213,20				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 61,83					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -				
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 61,83				
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -				
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -				