

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON
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)																	41.576,93	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	9.260,00	-	9.260,00	-	-	-	11.260,00	-	11.260,00	-	-	-	10.260,00	41.040,00	-
Recursos próprios	C		-	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	15,00	0%
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		61,20	59,07	105,66	67,92	61,78	18,76	6,75	6,83	62,38	22,36	40,81	8,41	-	43,49	521,93	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	9.260,00	15,00	9.257,10	-	-	-	11.260,00	-	11.260,00	-	-	-	8.210,42	41.052,10	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	65,30	7.432,26	9.875,23	3.912,50	6.740,02	65,30	1.463,10	3.140,00	11.920,68	5.555,00	354,40	-	4.215,76	50.589,09	123%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			65,30	9.325,30	7.447,26	19.135,23	3.912,50	6.740,02	65,30	12.723,10	3.140,00	23.180,68	5.555,00	354,40	-	7.637,01	91.644,09	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			61,20	9.319,07	120,66	9.327,92	61,78	18,76	6,75	11.266,83	62,38	11.282,36	40,81	8,41	-	3.464,74	41.576,93	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	7.432,26	9.878,13	3.912,50	6.740,02	65,30	1.463,10	3.140,00	11.920,68	5.555,00	354,40		4.216,00	50.591,99	122%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	3.081,80	658,00	590,00	-	-	2.170,00	874,00	1.950,00	-	-	1.553,97	9.323,80	22%
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		-	-	7.299,66	6.585,03	3.180,50	6.067,32	-	1.341,10	900,00	10.887,88	3.471,00	284,40	-	4.446,32	40.016,89	96%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	132,60	211,30	74,00	82,70	65,30	122,00	70,00	158,80	134,00	70,00	-	104,28	1.251,30	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 HOMERO THON
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	9.325,30	7.447,26	19.135,23	3.912,50	6.740,02	65,30	12.723,10	3.140,00	23.180,68	5.555,00	354,40	-	7.637,01	91.644,09	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	7.432,26	9.878,13	3.912,50	6.740,02	65,30	1.463,10	3.140,00	11.920,68	5.555,00	354,40		4.216,00	50.591,99	122%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	10.494,22	19.747,99	12.439,29	11.886,18	8.038,36	1.314,20	1.255,65	11.059,38	10.151,76	7.343,44	1.829,25	1.483,26		8.086,92		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	10.494,22	19.747,99	12.439,29	11.886,18	8.038,36	1.314,20	1.255,65	11.059,38	10.151,76	7.343,44	1.829,25	1.483,26		8.086,92		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		107%				13%		106%					123%	
	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	1	-	-	2	1	2	-	-	1,67	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	65,30	65,30	132,60	211,30	74,00	82,70	65,30	122,00	70,00	158,80	134,00	70,00	-	104,28	1.251,30	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 HOMERO THON
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO 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\$		10.498,32		Transferências de Saldos				R\$		10.498,32
B	Valores repassados no exercício						R\$		41.040,00		Repasses				R\$		41.040,00
											Contrapartida Financeira				R\$		-
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$		521,93		Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$		521,93
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$		52.060,25						R\$		52.060,25
E	Recursos próprios						R\$		15,00		Recursos próprios				R\$		15,00
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$		-		Outras Receitas				R\$		-
F	TOTAL (D+E)						R\$		52.075,25						R\$		52.075,25
G	Despesas apresentadas						R\$		50.591,99		DESPESAS DE CUSTEIO						
											Prestador de Serviços				R\$		9.323,80
											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\$		40.016,89
											Despesas Pequeno Caixa				R\$		-
											Tarifas bancárias				R\$		1.251,30
											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\$		50.591,99								
J	Itens passíveis de glosa						R\$		1.251,30		VALORES GLOSADOS				R\$		1.251,30
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$		1.483,26		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$		-
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		1.483,26
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$		-
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$		-