

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOUTOR JANUSZ KORCZAK
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO POLITICO-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	%
A ENTRADAS (A - B)																	31.435,13	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.700,00	-	6.700,00	-	-	-	8.700,00	-	8.700,00	-	-	-	7.700,00	30.800,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	42,26	40,33	73,99	33,87	70,65	60,00	39,38	39,78	83,09	41,66	74,22	35,90	-	52,93	635,13	2%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.700,00	-	6.700,00	-	-	-	7.645,00	-	8.376,20	-	-	-	7.355,30	29.421,20	96%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	72,00	72,00	8.041,81	72,00	2.623,26	2.991,85	72,00	73,80	7.383,15	3.251,68	2.283,40	4.008,33	-	2.578,77	30.945,28	100%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	72,00	6.772,00	8.041,81	6.772,00	2.623,26	2.991,85	72,00	8.773,80	7.383,15	11.951,68	2.283,40	4.008,33	-	5.145,44	61.745,28	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	42,26	6.740,33	73,99	6.733,87	70,65	60,00	39,38	8.739,78	83,09	8.741,66	74,22	35,90	-	2.619,59	31.435,13	102%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			72,00	72,00	8.041,81	72,00	2.623,26	2.991,85	72,00	1.128,80	7.383,15	3.575,48	2.283,40	4.008,33		2.693,67	32.324,08	103%
	Prestador de Serviços	D	-	-	725,00	-	350,00	150,00	-	-	-	3.500,00	-	-	-	1.181,25	4.725,00	15%
	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	-	-	7.219,41	-	2.201,26	2.769,85	-	1.055,00	7.284,75	-	2.209,60	3.934,53	-	3.810,63	26.674,40	85%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	72,00	72,00	84,00	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	98,40	75,48	73,80	73,80	-	75,94	911,28	3%
	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 DOUTOR JANUSZ KORCZAK
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				
G	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	72,00	6.772,00	8.041,81	6.772,00	2.623,26	2.991,85	72,00	8.773,80	7.383,15	11.951,68	2.283,40	4.008,33	-	5.145,44	61.745,28	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	72,00	72,00	8.041,81	72,00	2.623,26	2.991,85	72,00	1.128,80	7.383,15	3.575,48	2.283,40	4.008,33		2.693,67	32.324,08	103%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	7.121,93	13.790,26	7.696,84	12.484,31	9.931,70	7.400,60	6.967,23	14.578,21	7.278,15	12.444,33	10.235,15	6.262,72		9.682,62		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	7.121,93	13.790,26	7.696,84	12.484,31	9.931,70	7.400,60	6.967,23	14.578,21	7.278,15	12.444,33	10.235,15	6.262,72		9.682,62		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%				13%		41%					105%	
	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	-	-	-	4	-	-	-	2,25	9,00	
	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	72,00	72,00	84,00	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	98,40	75,48	73,80	73,80	-	75,94	911,28	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 DOUTOR JANUSZ KORCZAK
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\$ 7.151,67					Transferências de Saldos					R\$ 7.151,67				
B	Valores repassados no exercício					R\$ 30.800,00					Repasses					R\$ 30.800,00				
											Contrapartida Financeira					R\$ -				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 635,13					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 635,13				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 38.586,80										R\$ 38.586,80				
E	Recursos próprios					R\$ -					Recursos próprios					R\$ -				
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ -				
F	TOTAL (D+E)					R\$ 38.586,80										R\$ 38.586,80				
G	Despesas apresentadas					R\$ 32.324,08					DESPESAS DE CUSTEIO									
											Prestador de Serviços					R\$ 4.725,00				
											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\$ 26.674,40				
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -				
											Tarifas bancárias					R\$ 911,28				
											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\$ 32.324,08														
J	Itens passíveis de glosa					R\$ 911,28					VALORES GLOSADOS					R\$ 911,28				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 6.262,72					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -				
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 6.262,72				
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -				
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -				