

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSÉ MARIA SESTILIO MATTEI
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO POLITICO-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)																	34.524,48	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	7.228,00	-	7.228,00	-	-	-	9.228,00	-	9.228,00	-	-	-	8.228,00	32.912,00	
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	519,00	200,00	-	-	-	359,50	719,00	2%
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		44,43	42,64	79,16	87,04	121,53	102,10	66,05	51,37	100,78	47,45	77,86	73,07	-	74,46	893,48	3%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras	P		-	7.228,00	-	7.228,00	-	-	-	9.228,00	519,00	9.428,00	-	-	-	6.726,20	33.631,00	102%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	65,30	65,30	176,50	4.825,41	5.565,40	2.793,80	67,00	10.511,77	4.678,02	361,45	5.518,74	-	2.891,17	34.693,99	105%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			65,30	7.293,30	65,30	7.404,50	4.825,41	5.565,40	2.793,80	9.295,00	11.030,77	14.106,02	361,45	5.518,74	-	5.693,75	68.324,99	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			44,43	7.270,64	79,16	7.315,04	121,53	102,10	66,05	9.279,37	619,78	9.475,45	77,86	73,07	-	2.877,04	34.524,48	105%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	65,30	176,50	4.825,41	5.565,40	2.793,80	67,00	10.511,77	4.678,02	361,45	5.518,74		2.891,17	34.693,99	100%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	200,00	930,00	2.180,00	-	170,00	3.780,00	-	2.520,00	-	1.630,00	9.780,00	28%
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		-	-	-	-	4.548,51	4.552,70	539,70	-	10.258,96	732,00	291,57	2.915,20	-	3.405,52	23.838,64	69%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	65,30	176,50	76,90	82,70	74,10	67,00	82,81	166,02	69,88	83,54	-	89,61	1.075,35	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 JOSÉ MARIA SESTILIO MATTEI
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	7.293,30	65,30	7.404,50	4.825,41	5.565,40	2.793,80	9.295,00	11.030,77	14.106,02	361,45	5.518,74	-	5.693,75	68.324,99	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	65,30	176,50	4.825,41	5.565,40	2.793,80	67,00	10.511,77	4.678,02	361,45	5.518,74		2.891,17	34.693,99	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	7.593,69	14.799,03	14.812,89	21.951,43	17.250,45	11.787,15	9.056,50	18.268,87	11.272,55	13.174,31	12.890,72	7.445,05		13.358,55		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	7.593,69	14.799,03	14.812,89	21.951,43	17.250,45	11.787,15	9.056,50	18.268,87	11.272,55	13.174,31	12.890,72	7.445,05		13.358,55		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		2%				1%		51%					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	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	3	-	1,75	7,00	
	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	65,30	176,50	76,90	82,70	74,10	67,00	82,81	166,02	69,88	83,54	-	89,61	1.075,35	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 JOSÉ MARIA SESTILIO MATTEI
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\$	7.614,56					Transferências de Saldos				R\$	7.614,56		
B	Valores repassados no exercício					R\$	32.912,00					Repasses				R\$	32.912,00		
												Contrapartida Financeira				R\$	-		
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$	893,48					Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$	893,48		
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$	41.420,04									R\$	41.420,04		
E	Recursos próprios					R\$	719,00					Recursos próprios				R\$	719,00		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$	-					Outras Receitas				R\$	-		
F	TOTAL (D+E)					R\$	42.139,04									R\$	42.139,04		
G	Despesas apresentadas					R\$	34.693,99	DESPESAS DE CUSTEIO											
								Prestador de Serviços				R\$	9.780,00						
								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\$	23.838,64						
								Despesas Pequeno Caixa				R\$	-						
								Tarifas bancárias				R\$	1.075,35						
								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\$	34.693,99												
J	Itens passíveis de glosa					R\$	1.075,35					VALORES GLOSADOS				R\$	1.075,35		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	7.445,05	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$	-						
								SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	7.445,05						
								SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$	-						
								Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$	-						