

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSÉ DO PRADO SILVEIRA
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)																38.605,16	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	8.540,00	-	8.540,00	-	-	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-	-	9.540,00	38.160,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	52,22	50,02	85,13	45,44	66,45	53,92	1,43	1,01	33,57	2,79	39,97	13,21	-	37,10	445,16	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	8.540,00	-	8.540,00	-	-	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-	-	9.540,00	38.160,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,30	1.496,90	8.311,70	4.640,70	2.748,95	8.771,78	65,30	4.359,24	5.906,20	1.027,80	7.525,92	2.341,48	-	3.938,44	47.261,27	124%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	10.036,90	8.311,70	13.180,70	2.748,95	8.771,78	65,30	14.899,24	5.906,20	11.567,80	7.525,92	2.341,48	-	7.118,44	85.421,27	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	52,22	8.590,02	85,13	8.585,44	66,45	53,92	1,43	10.541,01	33,57	10.542,79	39,97	13,21	-	3.217,10	38.605,16	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		65,30	1.496,90	8.311,70	4.640,70	2.748,95	8.771,78	65,30	4.359,24	5.906,20	1.027,80	7.525,92	2.341,48		3.938,44	47.261,27	122%
	Prestador de Serviços	D	-	-	4.927,00	-	-	2.842,50	-	2.030,00	3.867,50	890,00	792,00	-	-	2.558,17	15.349,00	40%
	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	-	1.428,70	3.310,70	4.506,40	2.680,75	5.698,18	-	2.259,24	1.811,20	-	6.599,92	2.248,68	-	3.393,75	30.543,77	79%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	65,30	68,20	74,00	134,30	68,20	133,60	65,30	70,00	85,00	137,80	134,00	92,80	-	94,04	1.128,50	3%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	97,50	-	-	142,50	-	-	-	-	120,00	240,00	1%
	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 PROFESSOR JOSÉ DO PRADO SILVEIRA
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	65,30	10.036,90	8.311,70	13.180,70	2.748,95	8.771,78	65,30	14.899,24	5.906,20	11.567,80	7.525,92	2.341,48	-	7.118,44	85.421,27	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	1.496,90	8.311,70	4.640,70	2.748,95	8.771,78	65,30	4.359,24	5.906,20	1.027,80	7.525,92	2.341,48		3.938,44	47.261,27	122%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	8.898,06	15.991,18	7.764,61	11.709,35	9.026,85	406,49	245,12	8.686,13	696,76	10.069,25	2.635,30	255,03		6.365,34		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.898,06	15.991,18	7.764,61	11.709,35	9.026,85	406,49	245,12	8.686,13	696,76	10.069,25	2.635,30	255,03		6.365,34		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		18%		54%				41%		10%					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	-	-	3	-	-	3	-	1	3	2	1	-	-	2,17	13,00	
	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	68,20	74,00	134,30	68,20	133,60	65,30	70,00	85,00	137,80	134,00	92,80	-	94,04	1.128,50	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 PROFESSOR JOSÉ DO PRADO SILVEIRA
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\$		8.911,14		Transferências de Saldos				R\$		8.911,14
B	Valores repassados no exercício						R\$		38.160,00		Repasses				R\$		38.160,00
											Contrapartida Financeira				R\$		-
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$		445,16		Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$		445,16
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$		47.516,30						R\$		47.516,30
E	Recursos próprios						R\$		-		Recursos próprios				R\$		-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$		-		Outras Receitas				R\$		-
F	TOTAL (D+E)						R\$		47.516,30						R\$		47.516,30
G	Despesas apresentadas						R\$		47.261,27		DESPESAS DE CUSTEIO						
											Prestador de Serviços				R\$		15.349,00
											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\$		30.543,77
											Despesas Pequeno Caixa				R\$		-
											Tarifas bancárias				R\$		1.128,50
											Tarifas bancárias Aplicação Financeira				R\$		-
											Outros Tributos				R\$		240,00
											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\$		47.261,27								
J	Itens passíveis de glosa						R\$		1.128,50		VALORES GLOSADOS				R\$		1.128,50
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$		255,03		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$		-
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		255,03
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$		-
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$		-