

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOUTOR JULIO PIGNATARI

Objeto do Contrato:

Tipo de Contrato:

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)																	43.149,90	100%
Transferências de Saldos	C		7.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.820,00	7.820,00	18%
Repasses	C		-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	9.820,00	-	9.820,00	-	-	-	8.820,00	35.280,00	
Recursos próprios	C		-	-	-	0,70	-	-	-	-	49,20	-	-	-	-	24,95	49,90	0%
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.807,70	-	9.807,70	9.807,70	28%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.807,70	-	9.807,70	9.807,70	28%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			F	7.820,00	7.820,00	-	7.820,70	-	-	9.820,00	49,20	9.820,00	-	9.807,70	-	7.565,37	52.957,60	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			F	7.820,00	7.820,00	-	7.820,70	-	-	9.820,00	49,20	9.820,00	-	-	-	7.191,65	43.149,90	122%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)																	43.148,90	100%
Prestador de Serviços	D		-	-	99,00	-	-	-	-	-	1.342,47	-	-	1.800,00	-	1.080,49	3.241,47	8%
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		-	-	1.734,46	13.805,50	-	7.821,04	-	-	8.465,23	-	-	8.006,70	-	7.966,59	39.832,93	92%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tarifas bancárias	D		-	-	0,35	0,35	-	-	-	-	61,50	12,30	-	-	-	18,63	74,50	0%
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: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOUTOR JULIO PIGNATARI
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato: 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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	1.833,81	13.805,85	-	7.821,04	-	-	9.869,20	12,30	-	19.614,40	-	8.826,10	52.956,60	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	1.833,81	13.805,85	-	7.821,04	-	-	9.869,20	12,30	-	9.806,70		7.191,48	43.148,90	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	7.820,00	15.640,00	13.806,19	7.821,04	7.821,04	-	-	9.820,00	-	9.807,70	9.807,70	1,00		9.149,41		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	7.820,00	15.640,00	13.806,19	7.821,04	7.821,04	-	-	9.820,00	-	9.807,70	9.807,70	1,00		9.149,41		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F				177%						0%					122%	
G	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	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1,50	3,00	
	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	-	-	0,35	0,35	-	-	-	-	61,50	12,30	-	-	-	18,63	74,50	0%

- 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: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOUTOR JULIO PIGNATARI
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato: 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\$	7.820,00						Transferências de Saldos			R\$	7.820,00			
B	Valores repassados no exercício						R\$	35.280,00						Repasses			R\$	35.280,00			
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$	-						Contrapartida Financeira			R\$	-			
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$	43.100,00						Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$	43.100,00			
E	Recursos próprios						R\$	49,90						Recursos próprios			R\$	49,90			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$	-						Outras Receitas			R\$	-			
F	TOTAL (D+E)						R\$	43.149,90									R\$	43.149,90			
G	Despesas apresentadas						R\$	43.148,90	DESPESAS DE CUSTEIO												
									Prestador de Serviços										R\$	3.241,47	
									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\$	39.832,93	
									Despesas Pequeno Caixa										R\$	-	
									Tarifas bancárias										R\$	74,50	
									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\$	43.148,90													
J	Itens passíveis de glosa						R\$	74,50						VALORES GLOSADOS			R\$	74,50			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$	1,00	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE										R\$	1,00	
									SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										R\$	-	
									SALDO DISP. PEQUENO CAIXA										R\$	-	
									Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA										R\$	-	