

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Maria Cecília Dezan Rocha
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)																	36.502,81	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	7.996,00	-	7.996,00	-	-	-	9.996,00	-	9.996,00	-	-	-	8.996,00	35.984,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		55,73	54,84	81,34	59,80	102,27	34,07	0,98	2,58	58,90	1,11	60,18	7,01	-	43,23	518,81	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	7.647,00	-	7.996,00	-	-	-	9.996,00	-	9.922,20	-	-	-	8.890,30	35.561,20	99%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		72,00	2.053,92	5.046,07	104,60	6.553,65	11.204,65	72,00	73,80	10.241,12	170,00	7.529,66	1.298,70	-	3.701,68	44.420,17	123%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			72,00	10.049,92	5.046,07	8.100,60	6.553,65	11.204,65	72,00	10.069,80	10.241,12	10.166,00	7.529,66	1.298,70	-	6.700,35	80.404,17	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			55,73	8.050,84	81,34	8.055,80	102,27	34,07	0,98	9.998,58	58,90	9.997,11	60,18	7,01	-	3.041,90	36.502,81	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			72,00	2.402,92	5.046,07	104,60	6.553,65	11.204,65	72,00	73,80	10.241,12	243,80	7.529,66	1.298,70		3.736,91	44.842,97	123%
Prestador de Serviços	D		-	-	275,00	-	-	480,00	-	-	-	170,00	1.160,00	-	-	521,25	2.085,00	6%
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		-	2.330,92	4.699,07	-	6.481,65	10.652,65	-	-	10.161,00	-	6.295,86	1.224,90	-	5.978,01	41.846,05	115%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		72,00	72,00	72,00	91,20	72,00	72,00	72,00	73,80	80,12	73,80	73,80	73,80	-	74,88	898,52	2%
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 Professora Maria Cecília Dezan Rocha
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	10.049,92	5.046,07	8.100,60	6.553,65	11.204,65	72,00	10.069,80	10.241,12	10.166,00	7.529,66	1.298,70	-	6.700,35	80.404,17	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	72,00	2.402,92	5.046,07	104,60	6.553,65	11.204,65	72,00	73,80	10.241,12	243,80	7.529,66	1.298,70		3.736,91	44.842,97	123%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	9.509,71	15.157,63	10.192,90	18.144,10	11.692,72	522,14	451,12	10.375,90	200,00	9.946,99	2.477,51	1.185,82		7.488,05		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	9.509,71	15.157,63	10.192,90	18.144,10	11.692,72	522,14	451,12	10.375,90	200,00	9.946,99	2.477,51	1.185,82		7.488,05		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		30%		1%				1%		2%					125%	
	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	-	-	1,00	2,00	
	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	72,00	91,20	72,00	72,00	72,00	73,80	80,12	73,80	73,80	73,80	-	74,88	898,52	2%

- 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 Professora Maria Cecília Dezan Rocha
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\$ 9.525,98					Transferências de Saldos					R\$ 9.525,98			
B	Valores repassados no exercício					R\$ 35.984,00					Repasses					R\$ 35.984,00			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 518,81					Contrapartida Financeira					R\$ -			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 46.028,79					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 518,81			
E	Recursos próprios					R\$ -					Recursos próprios					R\$ -			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ -			
F	TOTAL (D+E)					R\$ 46.028,79										R\$ 46.028,79			
G	Despesas apresentadas					R\$ 44.842,97					DESPESAS DE CUSTEIO								
											Prestador de Serviços					R\$ 2.085,00			
											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\$ 41.846,05			
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -			
											Tarifas bancárias					R\$ 898,52			
											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\$ 44.842,97													
J	Itens passíveis de glosa					R\$ 898,52					VALORES GLOSADOS					R\$ 898,52			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 1.185,82					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -			
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 1.185,82			
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -			
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -			