

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI
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)																	33.891,67	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	7.340,00	-	7.340,00	-	-	-	9.340,00	-	9.340,00	-	-	-	8.340,00	33.360,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	9,75	-	-	154,00	-	-	-	81,88	163,75	0%
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		43,07	41,10	78,30	14,62	56,21	36,27	1,09	0,68	37,96	1,13	56,23	1,26	-	30,66	367,92	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	7.340,00	-	7.340,00	-	-	-	9.340,00	-	9.494,00	-	-	-	8.378,50	33.514,00	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	65,30	12.139,10	65,30	3.836,40	5.589,60	348,45	2.773,00	6.686,10	240,00	131,80	9.063,70	-	3.417,00	41.004,05	123%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			65,30	7.405,30	12.139,10	7.405,30	3.836,40	5.589,60	358,20	12.113,00	6.686,10	9.734,00	131,80	9.063,70	-	6.210,65	74.527,80	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			43,07	7.381,10	78,30	7.354,62	56,21	36,27	10,84	9.340,68	37,96	9.495,13	56,23	1,26	-	2.824,31	33.891,67	102%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	12.139,10	65,30	3.836,40	5.589,60	358,20	2.773,00	6.686,10	240,00	131,80	9.063,70		3.417,82	41.013,80	121%
Prestador de Serviços	D		-	-	480,00	-	3.705,00	-	-	2.582,50	-	170,00	-	1.300,00	-	1.647,50	8.237,50	24%
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		-	-	11.463,30	-	-	5.508,50	-	-	6.602,30	-	-	7.663,10	-	7.809,30	31.237,20	92%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	195,80	65,30	131,40	81,10	153,45	73,00	83,80	70,00	131,80	100,60	-	101,40	1.216,85	4%
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Tributos	D		-	-	-	-	-	-	204,75	117,50	-	-	-	-	-	161,13	322,25	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 PROFESSORA MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI
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	7.405,30	12.139,10	7.405,30	3.836,40	5.589,60	358,20	12.113,00	6.686,10	9.734,00	131,80	9.063,70	-	6.210,65	74.527,80	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	12.139,10	65,30	3.836,40	5.589,60	358,20	2.773,00	6.686,10	240,00	131,80	9.063,70		3.417,82	41.013,80	121%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	7.323,59	14.639,39	8.473,59	9.867,91	6.087,72	534,39	187,03	6.754,71	106,57	9.361,70	9.286,13	223,69		6.070,54		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	7.323,59	14.639,39	8.473,59	9.867,91	6.087,72	534,39	187,03	6.754,71	106,57	9.361,70	9.286,13	223,69		6.070,54		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%				30%		3%					123%	
	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	-	2	-	1,25	5,00	
	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	195,80	65,30	131,40	81,10	153,45	73,00	83,80	70,00	131,80	100,60	-	101,40	1.216,85	4%

- Observações:
- D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
 - Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
 - Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
 - Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
 - Total dos Creditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
 - 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 DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI
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\$ 7.345,82			Transferências de Saldos				R\$ 7.345,82			
B	Valores repassados no exercício						R\$ 33.360,00			Repasses				R\$ 33.360,00			
										Contrapartida Financeira				R\$ -			
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$ 367,92			Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$ 367,92			
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$ 41.073,74							R\$ 41.073,74			
E	Recursos próprios						R\$ 163,75			Recursos próprios				R\$ 163,75			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$ -			Outras Receitas				R\$ -			
F	TOTAL (D+E)						R\$ 41.237,49							R\$ 41.237,49			
G	Despesas apresentadas						R\$ 41.013,80			DESPESAS DE CUSTEIO							
										Prestador de Serviços				R\$ 8.237,50			
										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\$ 31.237,20			
										Despesas Pequeno Caixa				R\$ -			
										Tarifas bancárias				R\$ 1.216,85			
										Tarifas bancárias Aplicação Financeira				R\$ -			
										Outros Tributos				R\$ 322,25			
										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\$ 41.013,80										
J	Itens passíveis de glosa						R\$ 1.216,85			VALORES GLOSADOS				R\$ 1.216,85			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 223,69			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$ -			
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 223,69			
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$ -			
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$ -			