

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE

Objeto do Contrato:

GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR

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)																	38.233,75	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	10.428,00	-	10.428,00	-	-	-	9.428,00	37.712,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		56,47	54,53	96,62	14,87	50,76	22,81	0,65	0,31	43,06	25,15	106,80	49,72	-	43,48	521,75	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	8.428,00	-	8.380,00	-	-	-	10.428,00	-	10.428,00	-	-	-	9.416,00	37.664,00	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	65,30	15.135,20	1.021,10	2.246,08	8.086,81	65,30	2.893,77	67,00	238,68	9.161,80	6.132,07	-	3.764,87	45.178,41	120%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			65,30	8.493,30	15.135,20	9.449,10	2.246,08	8.086,81	65,30	13.321,77	67,00	10.666,68	9.161,80	6.132,07	-	6.907,53	82.890,41	-
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			56,47	8.482,53	96,62	8.442,87	50,76	22,81	0,65	10.428,31	43,06	10.453,15	106,80	49,72	-	3.186,15	38.233,75	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	15.135,20	1.069,10	2.246,08	8.086,81	65,30	2.893,77	67,00	238,68	9.161,80	6.132,07		3.768,87	45.226,41	118%
Prestador de Serviços	D		-	-	8.837,30	250,00	-	3.834,60	-	-	-	170,00	-	3.255,00	-	3.269,38	16.346,90	43%
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		-	-	6.144,30	700,00	2.111,78	4.134,20	-	2.816,77	-	-	9.000,00	2.782,50	-	3.955,65	27.689,55	72%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	153,60	119,10	134,30	118,01	65,30	77,00	67,00	68,68	161,80	94,57	-	99,16	1.189,96	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:

INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE
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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	8.493,30	15.135,20	9.449,10	2.246,08	8.086,81	65,30	13.321,77	67,00	10.666,68	9.161,80	6.132,07	-	6.907,53	82.890,41	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	15.135,20	1.069,10	2.246,08	8.086,81	65,30	2.893,77	67,00	238,68	9.161,80	6.132,07		3.768,87	45.226,41	118%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	9.692,19	18.109,42	3.070,84	10.444,61	8.249,29	186,57	120,64	7.655,18	7.631,24	17.845,71	11.800,71	2.708,36		8.126,23		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	9.692,19	18.109,42	3.070,84	10.444,61	8.249,29	186,57	120,64	7.655,18	7.631,24	17.845,71	11.800,71	2.708,36		8.126,23		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		13%				28%		2%					120%	
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	-	-	4	1	-	7	-	-	-	1	-	2	-	3,00	15,00	
	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	153,60	119,10	134,30	118,01	65,30	77,00	67,00	68,68	161,80	94,57	-	99,16	1.189,96	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:

INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE
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\$ 9.701,02					Transferências de Saldos					R\$ 9.701,02				
B	Valores repassados no exercício					R\$ 37.712,00					Repasses					R\$ 37.712,00				
											Contrapartida Financeira					R\$ -				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 521,75					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 521,75				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 47.934,77										R\$ 47.934,77				
E	Recursos próprios					R\$ -					Recursos próprios					R\$ -				
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ -				
F	TOTAL (D+E)					R\$ 47.934,77										R\$ 47.934,77				
G	Despesas apresentadas					R\$ 45.226,41					DESPESAS DE CUSTEIO									
											Prestador de Serviços					R\$ 16.346,90				
											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\$ 27.689,55				
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -				
											Tarifas bancárias					R\$ 1.189,96				
											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\$ 45.226,41														
J	Itens passíveis de glosa					R\$ 1.189,96					VALORES GLOSADOS					R\$ 1.189,96				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 2.708,36					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -				
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 2.708,36				
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -				
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -				