

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO POLITICO-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	%
A ENTRADAS (A - B)																	47.117,97	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	10.460,00	-	10.460,00	-	-	-	12.460,00	-	12.460,00	-	-	-	11.460,00	45.840,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		63,40	60,82	113,86	125,33	176,15	182,22	87,84	80,09	133,83	92,61	138,31	23,51	-	106,50	1.277,97	3%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	10.460,00	-	10.460,00	-	-	-	12.460,00	-	12.290,00	-	-	-	11.417,50	45.670,00	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		72,00	72,00	72,00	91,20	72,00	16.254,73	1.867,50	3.006,14	73,80	13.121,75	18.843,60	1.739,35	-	4.607,17	55.286,07	121%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			72,00	10.532,00	72,00	10.551,20	72,00	16.254,73	1.867,50	15.466,14	73,80	25.581,75	18.843,60	1.739,35	-	8.427,17	101.126,07	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			63,40	10.520,82	113,86	10.585,33	176,15	182,22	87,84	12.540,09	133,83	12.552,61	138,31	23,51	-	3.926,50	47.117,97	103%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			72,00	72,00	72,00	91,20	72,00	16.254,73	1.867,50	3.006,14	73,80	13.291,75	18.843,60	1.739,35		4.621,34	55.456,07	118%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	-	863,00	-	-	-	460,00	4.648,00	-	-	1.990,33	5.971,00	13%
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		-	-	-	-	-	15.319,73	1.795,50	2.932,34	-	12.757,95	14.121,80	1.645,15	-	8.095,41	48.572,47	103%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		72,00	72,00	72,00	91,20	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	94,20	-	76,05	912,60	2%
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:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS
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	72,00	10.532,00	72,00	10.551,20	72,00	16.254,73	1.867,50	15.466,14	73,80	25.581,75	18.843,60	1.739,35	-	8.427,17	101.126,07	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	72,00	72,00	72,00	91,20	72,00	16.254,73	1.867,50	3.006,14	73,80	13.291,75	18.843,60	1.739,35		4.621,34	55.456,07	118%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	10.739,18	21.188,00	21.229,86	31.723,99	31.828,14	15.755,63	13.975,97	26.442,26	23.569,95	22.830,81	4.125,52	2.409,68		18.818,25		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	10.739,18	21.188,00	21.229,86	31.723,99	31.828,14	15.755,63	13.975,97	26.442,26	23.569,95	22.830,81	4.125,52	2.409,68		18.818,25		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%				24%		107%					121%	
	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	2	-	-	1,67	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	72,00	72,00	72,00	91,20	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	94,20	-	76,05	912,60	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 PROF NICOLAU MORAES BARROS
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\$		10.747,78		Transferências de Saldos					R\$		10.747,78			
B	Valores repassados no exercício					R\$		45.840,00		Repasses					R\$		45.840,00			
										Contrapartida Financeira					R\$		-			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		1.277,97		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		1.277,97			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		57.865,75							R\$		57.865,75			
E	Recursos próprios					R\$		-		Recursos próprios					R\$		-			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-			
F	TOTAL (D+E)					R\$		57.865,75							R\$		57.865,75			
G	Despesas apresentadas					R\$		55.456,07		DESPESAS DE CUSTEIO										
										Prestador de Serviços					R\$		5.971,00			
										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\$		48.572,47			
										Despesas Pequeno Caixa					R\$		-			
										Tarifas bancárias					R\$		912,60			
										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\$		55.456,07												
J	Itens passíveis de glosa					R\$		912,60		VALORES GLOSADOS					R\$		912,60			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		2.409,68		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-			
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		2.409,68			
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-			
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-			