

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO
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)																29.194,37	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.188,00	-	6.188,00	-	-	-	8.188,00	-	8.188,00	-	-	-	7.188,00	28.752,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	85,25	-	-	-	-	-	-	-	-	85,25	85,25	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	36,73	34,74	65,39	6,74	30,48	31,42	4,31	4,23	45,84	2,80	52,16	42,28	-	29,76	357,12	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.188,00	-	6.919,30	19,95	-	-	8.188,00	-	8.188,00	-	-	-	5.900,65	29.503,25	103%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	113,30	180,10	8.342,76	2.944,84	63,20	4.365,50	65,30	67,00	4.296,50	4.186,42	1.247,12	7.310,70	-	2.765,23	33.182,74	115%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	113,30	6.368,10	11.079,86	10.745,91	148,45	4.365,50	65,30	8.255,00	4.296,50	12.374,42	1.247,12	7.310,70	-	5.530,85	66.370,16	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	36,73	6.222,74	65,39	6.194,74	115,73	31,42	4,31	8.192,23	45,84	8.190,80	52,16	42,28	-	2.432,86	29.194,37	102%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		113,30	180,10	11.079,86	3.826,61	128,50	4.365,50	65,30	67,00	4.296,50	4.186,42	1.247,12	7.310,70		3.072,24	36.866,91	126%
	Prestador de Serviços	D	-	99,00	920,00	-	-	-	-	-	920,00	-	-	-	-	646,33	1.939,00	7%
	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	-	-	10.071,36	3.658,66	-	4.294,40	-	-	3.269,30	4.107,42	1.112,32	7.220,90	-	4.819,19	33.734,36	116%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	113,30	81,10	88,50	167,95	128,50	71,10	65,30	67,00	107,20	79,00	134,80	89,80	-	99,46	1.193,55	4%
	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)		-	-	-	1.613,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.613,07	-6%
	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		-	-	-	1.613,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.613,07	1.613,07	6%
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	1.613,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.613,07	1.613,07	-

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO
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	113,30	6.368,10	11.079,86	10.745,91	148,45	4.365,50	65,30	8.255,00	4.296,50	12.374,42	1.247,12	7.310,70	-	5.530,85	66.370,16	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	113,30	180,10	11.079,86	2.213,54	128,50	4.365,50	65,30	67,00	4.296,50	4.186,42	1.247,12	7.310,70		2.937,82	35.253,84	121%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.200,01	12.242,65	3.965,28	5.209,38	5.196,61	862,53	801,54	8.926,77	5.152,41	8.680,49	7.488,53	217,11		5.411,94		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.200,01	12.242,65	3.965,28	5.209,38	5.196,61	862,53	801,54	8.926,77	5.152,41	8.680,49	7.488,53	217,11		5.411,94		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		3%		36%				1%		51%					123%	
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	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1,33	4,00	
	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	113,30	81,10	88,50	167,95	128,50	71,10	65,30	67,00	107,20	79,00	134,80	89,80	-	99,46	1.193,55	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 Créditos/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: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO
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\$	6.276,58							Transferências de Saldos							R\$	6.276,58											
B	Valores repassados no exercício							R\$	28.752,00							Repasses							R\$	28.752,00											
																Contrapartida Financeira							R\$	-											
C	Rendimentos de aplicações financeiras							R\$	357,12							Rendimentos de Aplicações Financeiras							R\$	357,12											
D	SUBTOTAL (A+B+C)							R\$	35.385,70														R\$	35.385,70											
E	Recursos próprios							R\$	85,25							Recursos próprios							R\$	85,25											
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)							R\$	-							Outras Receitas							R\$	-											
F	TOTAL (D+E)							R\$	35.470,95														R\$	35.470,95											
G	Despesas apresentadas							R\$	35.253,84	DESPESAS DE CUSTEIO																									
										Prestador de Serviços													R\$	1.939,00											
										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\$	33.734,36											
										Despesas Pequeno Caixa													R\$	-											
										Tarifas bancárias													R\$	1.193,55											
										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\$	1.613,07											
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica																																		
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)							R\$	35.253,84																										
J	Itens passíveis de glosa							R\$	1.193,55							VALORES GLOSADOS							R\$	1.193,55											
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA							R\$	217,11	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE													R\$	-											
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													R\$	217,11											
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA													R\$	-											
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA													R\$	-											