

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA
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			
A ENTRADAS (A - B)																24.868,97	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	5.180,00	-	5.180,00	-	-	-	7.180,00	-	7.180,00	-	-	-	6.180,00	24.720,00
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		21,27	20,12	46,85	0,75	17,06	5,48	-	-	3,96	0,10	23,33	10,05	-	14,90	148,97
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																	
Aplicações Financeiras	P		-	5.180,00	-	5.180,00	-	-	-	7.075,58	-	7.180,00	-	-	-	6.153,90	24.615,58
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	65,30	8.595,52	2.202,51	840,90	2.336,18	27,88	5.449,79	1.544,68	2.314,78	2.365,28	2.602,39	-	2.367,54	28.410,51
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			65,30	5.245,30	8.595,52	7.382,51	840,90	2.336,18	27,88	12.629,79	1.544,68	9.494,78	2.365,28	2.602,39	-	4.427,54	53.130,51
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			21,27	5.200,12	46,85	5.180,75	17,06	5,48	-	7.180,00	3,96	7.180,10	23,33	10,05	-	2.260,82	24.868,97
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	8.595,52	2.202,51	840,90	2.336,18	27,88	5.554,21	1.544,68	2.314,78	2.365,28	2.602,39		2.376,24	28.514,93
Prestador de Serviços	D		-	-	6.395,00	1.648,00	768,00	-	-	700,66	302,90	1.680,00	1.020,00	1.740,00	-	1.781,82	14.254,56
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		-	-	2.051,42	405,25	-	2.259,48	-	4.723,53	1.158,85	488,20	1.258,19	775,17	-	1.640,01	13.120,09
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	149,10	135,86	72,90	76,70	27,88	130,02	82,93	146,58	87,09	87,22	-	93,91	1.126,88
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Tributos	D		-	-	-	13,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,40	13,40
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: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA
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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	5.245,30	8.595,52	7.382,51	840,90	2.336,18	27,88	12.629,79	1.544,68	9.494,78	2.365,28	2.602,39	-	4.427,54	53.130,51	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	8.595,52	2.202,51	840,90	2.336,18	27,88	5.554,21	1.544,68	2.314,78	2.365,28	2.602,39		2.376,24	28.514,93	115%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	3.618,03	8.752,85	204,18	3.182,42	2.358,58	27,88	0,00	3.354,56	85,07	4.950,39	2.608,44	16,10		2.429,88		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	3.618,03	8.752,85	204,18	3.182,42	2.358,58	27,88	0,00	3.354,56	85,07	4.950,39	2.608,44	16,10		2.429,88		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		43%				77%		32%					115%	
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	-	-	5	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	2,20	11,00	
	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	149,10	135,86	72,90	76,70	27,88	130,02	82,93	146,58	87,09	87,22	-	93,91	1.126,88	5%

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 Créditos/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 PARANAPIACABA
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\$		3.662,06			Transferências de Saldos				R\$		3.662,06	
B	Valores repassados no exercício					R\$		24.720,00			Repasses				R\$		24.720,00	
											Contrapartida Financeira				R\$		-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		148,97			Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$		148,97	
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		28.531,03							R\$		28.531,03	
E	Recursos próprios					R\$		-			Recursos próprios				R\$		-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-			Outras Receitas				R\$		-	
F	TOTAL (D+E)					R\$		28.531,03							R\$		28.531,03	
G	Despesas apresentadas					R\$		28.514,93			DESPESAS DE CUSTEIO							
											Prestador de Serviços				R\$		14.254,56	
											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\$		13.120,09	
											Despesas Pequeno Caixa				R\$		-	
											Tarifas bancárias				R\$		1.126,88	
											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\$		28.514,93										
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.126,88			VALORES GLOSADOS				R\$		1.126,88	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		16,10			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$		-	
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		16,10	
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$		-	
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$		-	