

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES
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)															38.353,49	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	8.540,00	-	8.540,00	-	-	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-	-	9.540,00	38.160,00
	Recursos próprios	C	-	-	2,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39	2,39
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	50,41	48,18	48,62	1,92	5,31	5,23	-	-	6,01	-	13,25	12,17	-	21,23	191,10
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	8.540,00	-	8.540,00	-	-	-	10.406,08	-	10.508,98	-	-	-	9.498,77	37.995,06
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,30	65,30	16.648,77	7.046,43	1.080,24	922,09	-	9.280,11	1.096,00	8.289,78	67,00	2.206,90	-	4.251,63	46.767,92
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	8.605,30	16.651,16	15.586,43	1.080,24	922,09	-	19.820,11	1.096,00	18.829,78	67,00	2.206,90	-	7.720,94	84.930,31
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	50,41	8.588,18	51,01	8.541,92	5,31	5,23	-	10.540,00	6,01	10.540,00	13,25	12,17	-	3.486,68	38.353,49
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		65,30	65,30	16.651,16	7.046,43	1.080,24	922,09	-	9.414,03	1.096,00	8.320,80	67,00	2.206,90		4.266,84	46.935,25
	Prestador de Serviços	D	-	-	955,00	110,00	-	-	-	185,00	-	515,00	-	-	-	441,25	1.765,00
	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	-	-	15.606,91	6.796,85	1.005,00	850,00	-	9.067,01	1.019,00	7.629,72	-	2.129,90	-	5.513,05	44.104,39
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	65,30	65,30	89,25	139,58	75,24	72,09	-	162,02	77,00	176,08	67,00	77,00	-	96,90	1.065,86
	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 PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES
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	8.605,30	16.651,16	15.586,43	1.080,24	922,09	-	19.820,11	1.096,00	18.829,78	67,00	2.206,90	-	7.720,94	84.930,31	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	16.651,16	7.046,43	1.080,24	922,09	-	9.414,03	1.096,00	8.320,80	67,00	2.206,90		4.266,84	46.935,25	122%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	8.573,57	17.096,45	496,30	1.991,79	916,86	-	-	1.125,97	35,98	2.265,18	2.201,43	6,70		3.471,02		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.573,57	17.096,45	496,30	1.991,79	916,86	-	-	1.125,97	35,98	2.265,18	2.201,43	6,70		3.471,02		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		83%				89%		79%					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	-	-	3	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1,75	7,00	
	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	89,25	139,58	75,24	72,09	-	162,02	77,00	176,08	67,00	77,00	-	96,90	1.065,86	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:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES
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\$ 8.588,46					Transferências de Saldos					R\$ 8.588,46		
B	Valores repassados no exercício					R\$ 38.160,00					Repasses					R\$ 38.160,00		
											Contrapartida Financeira					R\$ -		
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 191,10					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 191,10		
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 46.939,56										R\$ 46.939,56		
E	Recursos próprios					R\$ 2,39					Recursos próprios					R\$ 2,39		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ -		
F	TOTAL (D+E)					R\$ 46.941,95										R\$ 46.941,95		
G	Despesas apresentadas					R\$ 46.935,25					DESPESAS DE CUSTEIO							
											Prestador de Serviços					R\$ 1.765,00		
											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\$ 44.104,39		
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -		
											Tarifas bancárias					R\$ 1.065,86		
											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\$ 46.935,25												
J	Itens passíveis de glosa					R\$ 1.065,86					VALORES GLOSADOS					R\$ 1.065,86		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 6,70					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -		
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 6,70		
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -		
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -		