

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILA DO AMARAL
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)																	35.662,73	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	9.820,00	-	9.820,00	-	-	-	8.820,00	35.280,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	10,10	-	-	-	-	10,10	10,10	0%
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		45,49	43,44	83,13	2,32	47,03	0,30	-	-	54,89	3,38	47,78	44,87	-	37,26	372,63	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																		
Aplicações Financeiras	P		-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	9.740,79	8,42	9.820,00	-	-	-	7.041,84	35.209,21	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	65,30	15.139,76	141,90	8.087,20	65,30	53,09	-	9.146,55	2.521,80	67,00	7.979,05	-	3.939,30	43.332,25	123%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			F	65,30	7.885,30	15.139,76	7.961,90	8.087,20	65,30	9.820,00	9.156,65	12.341,80	67,00	7.979,05	-	6.551,86	78.622,35	-
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			F	45,49	7.863,44	83,13	7.822,32	47,03	0,30	9.820,00	64,99	9.823,38	47,78	44,87	-	3.242,07	35.662,73	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)				65,30	65,30	15.139,76	141,90	8.087,20	65,30	79,21	9.148,23	2.521,80	67,00	7.979,05		3.617,76	43.413,14	122%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	-	-	-	-	170,00	2.380,00	-	1.100,00	-	1.216,67	3.650,00	10%
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		-	-	15.064,46	-	8.021,90	-	-	-	8.899,55	-	-	6.792,05	-	9.694,49	38.777,96	109%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	65,30	75,30	128,50	65,30	65,30	53,09	79,21	78,68	141,80	67,00	87,00	-	80,98	971,78	3%
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Tributos	D		-	-	-	13,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,40	13,40	0%
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 TARSILA DO AMARAL
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				
G	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	7.885,30	15.139,76	7.961,90	8.087,20	65,30	53,09	9.820,00	9.156,65	12.341,80	67,00	7.979,05	-	6.551,86	78.622,35	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	15.139,76	141,90	8.087,20	65,30	53,09	79,21	9.148,23	2.521,80	67,00	7.979,05		3.617,76	43.413,14	122%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	7.736,33	15.534,47	477,84	8.158,26	118,09	53,09	0,00	9.740,79	657,55	7.959,13	7.939,91	5,73		4.865,10		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	7.736,33	15.534,47	477,84	8.158,26	118,09	53,09	0,00	9.740,79	657,55	7.959,13	7.939,91	5,73		4.865,10		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		2%				1%		26%					123%	
	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	-	1	-	1,00	3,00	
	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	75,30	128,50	65,30	65,30	53,09	79,21	78,68	141,80	67,00	87,00	-	80,98	971,78	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 TARSILA DO AMARAL
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\$ 7.756,14					Transferências de Saldos					R\$ 7.756,14				
B	Valores repassados no exercício					R\$ 35.280,00					Repasses					R\$ 35.280,00				
											Contrapartida Financeira					R\$ -				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 372,63					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 372,63				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 43.408,77										R\$ 43.408,77				
E	Recursos próprios					R\$ 10,10					Recursos próprios					R\$ 10,10				
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ -				
F	TOTAL (D+E)					R\$ 43.418,87										R\$ 43.418,87				
G	Despesas apresentadas					R\$ 43.413,14					DESPESAS DE CUSTEIO									
											Prestador de Serviços					R\$ 3.650,00				
											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\$ 38.777,96				
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -				
											Tarifas bancárias					R\$ 971,78				
											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\$ 43.413,14														
J	Itens passíveis de glosa					R\$ 971,78					VALORES GLOSADOS					R\$ 971,78				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 5,73					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -				
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 5,73				
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -				
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -				