SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional Governador Miguel Arraes
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
A	**ENTRADAS (A - B)**																**48.828,18**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	13.060,00	-	13.060,00	-	-	11.170,00	-	-	11.170,00	-	-	-	12.115,00	48.460,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,43	-	65,14	26,02	80,85	2,11	1,61	53,79	4,64	76,53	1,92	55,14		33,47	368,18	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	12.988,01	-	13.060,00	-	-	11.170,00	-	-	11.170,00	-	-	-	12.097,00	48.388,01	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	75,61	-	9.177,98	1.896,40	13.157,86	1.673,92	155,40	9.256,02	1.443,78	487,76	481,40	9.992,78	-	4.345,36	47.798,91	99%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	75,61	13.060,00	9.177,98	14.956,40	13.157,86	1.673,92	11.325,40	9.256,02	1.443,78	11.657,76	481,40	9.992,78	-	8.021,58	96.258,91	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,43	13.060,00	65,14	13.086,02	80,85	2,11	11.171,61	53,79	4,64	11.246,53	1,92	55,14	-	4.069,02	48.828,18	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**73,80**	**73,80**	**9.177,98**	**1.896,40**	**13.157,86**	**1.673,92**	**155,40**	**9.256,02**	**1.443,78**	**487,76**	**481,40**	**9.992,78**		**3.989,24**	**47.870,90**	**98%**
	Prestador de Serviços	D	-	-	2.575,00	1.821,00	13.055,00	-	80,00	3.883,00	-	-	-	6.255,70	-	4.611,62	27.669,70	57%
	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	-	-	6.482,14	-	-	1.598,52	-	5.271,51	1.362,38	406,36	400,00	3.655,68	-	2.739,51	19.176,59	39%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	73,80	73,80	120,84	75,40	93,86	75,40	75,40	101,51	81,40	81,40	81,40	81,40	-	84,63	1.015,61	2%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	9,00	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: Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional Governador Miguel Arraes
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	73,80	13.061,81	9.177,98	14.956,40	13.157,86	1.673,92	11.325,40	9.256,02	1.443,78	11.657,76	481,40	9.992,78	-	8.021,58	96.258,91	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	73,80	73,80	9.177,98	1.896,40	13.157,86	1.673,92	155,40	9.256,02	1.443,78	487,76	481,40	9.992,78		3.989,24	47.870,90	98%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,81		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	12.988,01	5.375,17	15.064,79	1.987,78	315,97	11.332,18	2.129,95	690,81	11.449,58	10.970,10	1.032,46		6.666,98		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	**1,81**	**12.988,01**	**5.375,17**	**15.064,79**	**1.987,78**	**315,97**	**11.332,18**	**2.129,95**	**690,81**	**11.449,58**	**10.970,10**	**1.032,46**		**6.111,55**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		**1%**		**15%**			**1%**			**4%**					**99%**	
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	3	4	-	1	4	-	-	-	5	-	3,67	22,00	
	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	73,80	73,80	120,84	75,40	93,86	75,40	75,40	101,51	81,40	81,40	81,40	81,40	-	84,63	1.015,61	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. **Indice 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 do Centro Público de Formação Profissional Governador Miguel Arraes
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%

CONTA PRINCIPAL

			SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL	
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R$ 75,18	Transferências de Saldos	R$ 75,18
B	Valores repassados no exercício	R$ 48.460,00	Repasses	R$ 48.460,00
			Contrapartida Financeira	R$ -
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$ 368,18	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 368,18
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$ 48.903,36**		**R$ 48.903,36**
E	Recursos próprios	R$ -	Recursos próprios	R$ -
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$ -	Outras Receitas	R$ -
F	**TOTAL (D+E)**	**R$ 48.903,36**		**R$ 48.903,36**
G	Despesas apresentadas	R$ 47.870,90	**DESPESAS DE CUSTEIO**	
			Prestador de Serviços	R$ 27.669,70
			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$ 19.176,59
			Despesas Pequeno Caixa	R$ -
			Tarifas bancárias	R$ 1.015,61
			Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R$ -
			Outros Tributos	R$ 9,00
			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$ 47.870,90**		
J	Itens passiveis de glosa	R$ 1.015,61	VALORES GLOSADOS	R$ 1.015,61
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 1.032,46**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$ -
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 1.032,46
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$ -
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$ -