SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPFP Software Livre Valdemar Mattei
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)**																**45.135,89**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	11.800,00	-	11.800,00	-	-	10.540,00	-	-	10.540,00	-	-	-	11.170,00	44.680,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	19,70	22,95	71,46	4,54	75,95	41,93	2,09	73,09	4,38	70,13	-	69,67		41,44	455,89	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	11.800,00	-	11.800,00	-	-	10.543,10	-	-	10.488,87	-	-	-	11.157,99	44.631,97	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	67,00	680,10	13.941,05	134,60	6.201,35	5.953,10	68,40	258,26	10.655,65	85,67	70,60	5.867,53	-	3.665,28	43.983,31	98%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	67,00	12.480,10	13.941,05	11.934,60	6.201,35	5.953,10	10.611,50	258,26	10.655,65	10.625,67	70,60	5.938,13	-	7.394,75	88.737,01	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	19,70	11.822,95	71,46	11.804,54	75,95	41,93	10.542,09	73,09	4,38	10.610,13	-	69,67	-	4.103,26	45.135,89	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**67,00**	**680,10**	**13.941,05**	**134,60**	**6.201,35**	**5.953,10**	**68,40**	**258,26**	**10.655,65**	**136,80**	**70,60**	**5.938,13**		**3.675,42**	**44.105,04**	**98%**
	Prestador de Serviços	D	-	610,00	-	-	2.100,00	-	-	188,00	810,00	-	-	-	-	927,00	3.708,00	8%
	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	-	-	13.831,31	-	3.980,69	5.851,80	-	-	9.740,41	-	-	5.848,20	-	7.850,48	39.252,41	87%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	67,00	70,10	109,74	134,60	120,66	101,30	68,40	70,26	105,24	136,80	70,60	89,93	-	95,39	1.144,63	3%
	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)**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 3,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 3,10**	**0%**
	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**		-	-	-	-	-	-	3,10	-	-	-	-	-	-	3,10	3,10	0%
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	3,10	-	-	-	-	-	-	3,10	3,10	

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPFP Software Livre Valdemar Mattei
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	67,00	12.480,10	13.941,05	11.934,60	6.201,35	5.953,10	10.611,50	258,26	10.655,65	10.625,67	70,60	5.938,13	-	7.394,75	88.737,01	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	67,00	680,10	13.941,05	134,60	6.201,35	5.953,10	65,30	258,26	10.655,65	136,80	70,60	5.938,13		3.675,16	44.101,94	98%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	3.472,49	14.615,34	745,75	12.415,69	6.290,29	379,12	10.855,91	10.670,74	19,47	10.492,80	10.422,20	4.553,74		7.077,80		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**3.472,49**	**14.615,34**	**745,75**	**12.415,69**	**6.290,29**	**379,12**	**10.855,91**	**10.670,74**	**19,47**	**10.492,80**	**10.422,20**	**4.553,74**		**7.077,80**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**6%**		**1%**			**1%**			**1%**					**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	-	1	-	-	4	-	-	1	2	-	-	-	-	2,00	8,00	
	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	67,00	70,10	109,74	134,60	120,66	101,30	68,40	70,26	105,24	136,80	70,60	89,93	-	95,39	1.144,63	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. **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 CPFP Software Livre Valdemar Mattei
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$ 3.519,79	Transferências de Saldos	R$	3.519,79
B	Valores repassados no exercício	R$ 44.680,00	Repasses	R$	44.680,00
			Contrapartida Financeira	R$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$ 455,89	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	455,89
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$ 48.655,68**		**R$**	**48.655,68**
E	Recursos próprios	R$ -	Recursos próprios	R$	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$ -	Outras Receitas	R$	-
F	**TOTAL (D+E)**	**R$ 48.655,68**		**R$**	**48.655,68**
G	Despesas apresentadas	R$ 44.101,94	**DESPESAS DE CUSTEIO**		
			Prestador de Serviços	R$	3.708,00
			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$	39.252,41
			Despesas Pequeno Caixa	R$	-
			Tarifas bancárias	R$	1.144,63
			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$	3,10
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica				
I	**TOTAL DAS DESPESAS (G-H)**	**R$ 44.101,94**			
J	Itens passiveis de glosa	R$ 1.144,63	VALORES GLOSADOS	R$	1.144,63
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 4.553,74**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$	-
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	4.553,74
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$	-
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$	-