

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola do CPFPA Armando Mazzo
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.
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23				
A	ENTRADAS (A - B)																	
	Transferências de Saldos	C	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85	3,85	100%
	Repasses	C	-	6.020,00	-	6.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.020,00	12.040,00	0%
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	58,06	53,02	81,43	67,53	27,72	11,20	-	-	-	-	-	-	-	49,83	298,96	2%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.951,00	-	5.182,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.566,84	11.133,68	92%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,15	-	4.037,45	2.332,42	10.482,20	1.850,49	-	-	-	-	-	-	-	3.753,54	18.767,71	156%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	69,00	6.020,00	4.037,45	8.352,42	10.482,20	1.850,49	-	-	-	-	-	-	-	5.135,26	30.811,56	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	61,91	6.073,02	81,43	6.087,53	27,72	11,20	-	-	-	-	-	-	-	2.057,14	12.342,81	103%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		69,00	69,00	4.037,45	3.169,74	10.482,20	1.850,49	-	-	-	-	-	-	-	3.279,65	19.677,88	159%
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	350,00	460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	405,00	810,00	7%
	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	-	-	3.968,45	2.721,94	9.947,60	1.761,09	-	-	-	-	-	-	-	4.599,77	18.399,08	149%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	69,00	69,00	69,00	97,80	74,60	89,40	-	-	-	-	-	-	-	78,13	468,80	4%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JRRF	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 CPFPA Armando Mazzo

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	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	69,00	6.020,00	4.037,45	8.352,42	10.482,20	1.850,49	-	-	-	-	-	-	-	5.135,26	30.811,56	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	69,00	69,00	4.037,45	3.169,74	10.482,20	1.850,49	-	-	-	-	-	-	-	3.279,65	19.677,88	159%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	7.827,94	13.831,96	9.875,94	12.796,53	2.342,05	499,96	499,96	499,96	499,96	499,96	499,96	499,96	499,96	4.181,18	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	7.827,94	13.831,96	9.875,94	12.796,53	2.342,05	499,96	499,96	499,96	499,96	499,96	499,96	499,96	499,96	4.181,18	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	1792%	1%		53%											163%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	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	69,00	69,00	69,00	97,80	74,60	89,40	-	-	-	-	-	-	-	78,13	468,80	4%

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 do CPFPA Armando Mazzo
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.
Convênio

L	MESES	D/C	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%	
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL									
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras		R\$ 7.838,88							Transferências de Saldos		R\$ 7.838,88							
B	Valores repassados no exercício		R\$ 12.040,00							Repasses		R\$ 12.040,00							
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$ 298,96							Contrapartida Financeira		R\$ -							
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$ 20.177,84							Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 298,96							
E	Recursos próprios		R\$ -							Recursos próprios		R\$ -							
F	TOTAL (D+E)		R\$ 20.177,84							Outras Receitas		R\$ -							
G	Despesas apresentadas		R\$ 19.677,88							DESPESAS DE CUSTEIO									
										Prestador de Serviços		R\$ 810,00							
										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\$ 18.399,08							
										Despesas Pequeno Caixa		R\$ -							
										Tarifas bancárias		R\$ 468,80							
										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\$ -							
										CRÉDITOS 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\$ 19.677,88																
J	Itens passíveis de glosa		R\$ 468,80							VALORES GLOSADOS		R\$ 468,80							
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 499,96							SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE		R\$ -							
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 499,96							
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA		R\$ -							
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		R\$ -							