

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola do CPFP Governador Miguel Arraes
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)																8.626,39	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	7.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.820,00	7.820,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	272,55	263,56	270,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,80	806,39	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	7.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.820,00	7.820,00	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	69,00	656,60	7.117,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.614,36	7.843,07	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	69,00	8.476,60	7.117,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.221,02	15.663,07	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	272,55	8.083,56	270,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.875,46	8.626,39	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		69,00	656,60	7.117,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.614,36	7.843,07	91%
	Prestador de Serviços	D	-	570,00	1.556,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.063,00	2.126,00	
	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	-	-	5.485,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.485,89	5.485,89	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	69,00	86,60	75,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,06	231,18	
	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 CPFP 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	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	8.476,60	7.117,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.221,02	15.663,07	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	69,00	656,60	7.117,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.614,36	7.843,07	91%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	38.017,65	45.462,21	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	39.121,17	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	38.017,65	45.462,21	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	39.121,17	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		8%													100%	
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	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	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	86,60	75,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,06	231,18	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 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 CPF Governador Miguel Arraes
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\$	37.814,10					Transferências de Saldos			R\$	37.814,10					
B	Valores repassados no exercício			R\$	7.820,00					Repasses			R\$	7.820,00					
										Contrapartida Financeira			R\$	-					
C	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$	806,39					Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$	806,39					
D	SUBTOTAL (A+B+C)			R\$	46.440,49								R\$	46.440,49					
E	Recursos próprios			R\$	-					Recursos próprios			R\$	-					
										Outras Receitas			R\$	-					
F	TOTAL (D+E)			R\$	46.440,49								R\$	46.440,49					
G	Despesas apresentadas			R\$	7.843,07					DESPESAS DE CUSTEIO									
										Prestador de Serviços			R\$	2.126,00					
										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\$	5.485,89					
										Despesas Pequeno Caixa			R\$	-					
										Tarifas bancárias			R\$	231,18					
										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\$	7.843,07														
J	Itens passíveis de glosa			R\$	231,18					VALORES GLOSADOS			R\$	231,18					
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	38.597,42					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			R\$	-					
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	38.597,42					
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			R\$	-					
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$	-					