

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola do CPFV Valdemar Mattei  
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					
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>7.411,02</b>	<b>100%</b>	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	7.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.100,00	7.100,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	107,96	93,96	109,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,67	311,02	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	7.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.100,00	7.100,00	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	740,71	1.225,10	16.452,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.139,58	18.418,73	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	740,71	8.325,10	16.452,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.506,24	25.518,73	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	107,96	7.193,96	109,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.470,34	7.411,02	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>740,71</b>	<b>1.225,10</b>	<b>16.452,92</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.139,58</b>	<b>18.418,73</b>	<b>249%</b>
	Prestador de Serviços	D	450,00	320,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.256,67	9.770,00	
	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	224,10	839,44	7.387,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.816,91	8.450,73	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	66,61	65,66	65,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,00	198,00	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 do CPFV Valdemar Mattei  
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				
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	740,71	8.325,10	16.452,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.506,24	25.518,73	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	740,71	1.225,10	16.452,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.139,58	18.418,73	249%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	13.911,27	19.880,13	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	5.762,88	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	13.911,27	19.880,13	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	5.762,88	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		17%													259%	
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,33	4,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos																	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	66,61	65,66	65,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,00	198,00	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 CPFV Valdemar Mattei  
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	%	
<b>CONTA PRINCIPAL</b>										<b>SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL</b>									
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras			R\$	14.544,02					Transferências de Saldos			R\$	14.544,02					
B	Valores repassados no exercício			R\$	7.100,00					Repasses			R\$	7.100,00					
										Contrapartida Financeira			R\$	-					
C	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$	311,02					Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$	311,02					
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>			<b>R\$</b>	<b>21.955,04</b>								<b>R\$</b>	<b>21.955,04</b>					
E	Recursos próprios			R\$	-					Recursos próprios			R\$	-					
										Outras Receitas			R\$	-					
F	<b>TOTAL (D+E)</b>			<b>R\$</b>	<b>21.955,04</b>								<b>R\$</b>	<b>21.955,04</b>					
G	Despesas apresentadas			R\$	18.418,73					<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>									
										Prestador de Serviços			R\$	9.770,00					
										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\$	8.450,73					
										Despesas Pequeno Caixa			R\$	-					
										Tarifas bancárias			R\$	198,00					
										Tarifas bancárias Aplicação Financeira			R\$	-					
										Outros Tributos			R\$	-					
										Restituição aporte cobertura insuficiência fundo			R\$	-					
										<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>									
										Aporte para cobertura de tarifas e juros			R\$	-					
										Aporte para cobertura de insuficiência de fundo			R\$	-					
										<b>RECURSOS HUMANOS</b>									
										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\$	-					
										<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>									
										Crédito outras obrigações - Folha Pagamento			R\$	-					
										Outros Créditos/Devolução			R\$	-					
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica																		
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>			<b>R\$</b>	<b>18.418,73</b>														
J	Itens passíveis de glosa			R\$	198,00					<b>VALORES GLOSADOS</b>			R\$	198,00					
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>R\$</b>	<b>3.536,31</b>					<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>			R\$	-					
										<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			R\$	3.536,31					
										<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>			R\$	-					
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$	-					