

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Padre Fernando Godat

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

														Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
L	MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22			
A	ENTRADAS (A - B)															13.220,34	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasse	C	-	5.980,00	-	5.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.980,00	11.960,00
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	181,29	192,79	190,27	213,60	236,49	245,90	-	-	-	-	-	-	-	210,06	1.260,34
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.980,00	-	5.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.980,00	11.960,00
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	60,00	49,50	3.755,50	49,50	49,50	17.690,88	-	-	-	-	-	-	-	3.609,15	21.654,88
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	60,00	6.029,50	3.755,50	6.029,50	49,50	17.690,88	-	-	-	-	-	-	-	5.602,48	33.614,88
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	181,29	6.172,79	190,27	6.193,60	236,49	245,90	-	-	-	-	-	-	-	2.203,39	13.220,34
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		60,00	49,50	3.755,50	49,50	49,50	17.690,88	-	-	-	-	-	-	-	3.609,15	21.654,88
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	3.600,00
	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	-	-	3.706,00	-	-	14.041,38	-	-	-	-	-	-	-	8.873,69	17.747,38
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	60,00	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	-	-	-	-	-	-	-	51,25	307,50
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 da Emeief Padre Fernando Godat
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

															Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
L	MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	60,00	6.029,50	3.755,50	6.029,50	49,50	17.690,88	-	-	-	-	-	-	-	5.602,48	33.614,88	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	60,00	49,50	3.755,50	49,50	49,50	17.690,88	-	-	-	-	-	-	-	3.609,15	21.654,88	164%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	31.929,35	38.052,64	34.487,41	40.631,51	40.818,50	23.373,52	23.373,52	23.373,52	23.373,52	23.373,52	23.373,52	23.373,52	23.373,52	29.127,84		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	31.929,35	38.052,64	34.487,41	40.631,51	40.818,50	23.373,52	23.373,52	23.373,52	23.373,52	23.373,52	23.373,52	23.373,52	23.373,52	29.127,84		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%											181%	
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	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	
	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	60,00	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	-	-	-	-	-	-	-	51,25	307,50	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. 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 da Emeief Padre Fernando Godat
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/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%	
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL									
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras						R\$	31.808,06			Transferências de Saldos				R\$	31.808,06			
B	Valores repassados no exercício						R\$	11.960,00			Repasses				R\$	11.960,00			
											Contrapartida Financeira				R\$	-			
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$	1.260,34			Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$	1.260,34			
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$	45.028,40							R\$	45.028,40			
E	Recursos próprios						R\$	-			Recursos próprios				R\$	-			
											Outras Receitas				R\$	-			
F	TOTAL (D+E)						R\$	45.028,40							R\$	45.028,40			
G	Despesas apresentadas						R\$	21.654,88	DESPESAS DE CUSTEIO										
									Prestador de Serviços							R\$	3.600,00		
									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\$	17.747,38		
									Despesas Pequeno Caixa							R\$	-		
									Tarifas bancárias							R\$	307,50		
									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\$	-		
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica																		
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)						R\$	21.654,88											
J	Itens passíveis de glosa						R\$	307,50			VALORES GLOSADOS				R\$	307,50			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$	23.373,52			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$	-			
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	23.373,52			
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$	-			
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$	-			