

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Professor Antonio de Campos Gonçalves
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/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%	
A	ENTRADAS (A - B)																46.094,11	100%	
	Transferências de Saldos	C	8.124,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.124,35	8.124,35	18%
	Repasses	C	-	8.180,00	-	8.180,00	-	-	-	10.180,00	-	10.180,00	-	-	-	-	9.180,00	36.720,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	350,00	1%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	6,35	58,47	100,12	103,73	53,06	82,46	87,45	85,90	79,87	104,27	17,38	120,70	-	74,98	899,76	2%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	8.059,05	-	8.114,70	7.830,00	-	-	-	-	8.446,20	-	-	9.262,40	-	-	8.342,47	41.712,35	114%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	65,30	2.304,35	3.085,85	7.236,89	72,00	812,00	-	7.201,08	-	-	5.566,15	-	-	3.292,95	26.343,62	72%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE		F	8.124,35	8.245,30	2.304,35	11.615,85	7.236,89	72,00	812,00	10.180,00	7.201,08	10.180,00	-	5.566,15	-	6.503,45	71.537,97	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO		F	8.130,70	8.238,47	100,12	8.633,73	53,06	82,46	87,45	10.265,90	79,87	10.284,27	17,38	120,70	-	3.841,18	46.094,11	126%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	65,30	2.369,65	3.435,85	7.586,89	72,00	812,00	1.733,80	7.201,08	243,80	73,80	6.166,15		2.485,47	29.825,62	65%
	Prestador de Serviços	D	-	-	275,00	350,00	-	-	740,00	-	-	170,00	-	1.080,00	-	-	523,00	2.615,00	6%
	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	-	-	1.966,15	3.000,45	7.514,89	-	-	1.660,00	7.127,28	-	-	5.012,35	-	-	4.380,19	26.281,12	57%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	65,30	65,30	128,50	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	-	-	76,34	916,10	2%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	13,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,40	13,40	0%
	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 Professor Antonio de Campos Gonçalves
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/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24				
G	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	8.124,35	65,30	10.484,35	11.265,85	7.586,89	72,00	812,00	1.733,80	15.647,28	243,80	73,80	15.428,55	-	5.961,50	71.537,97	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	2.369,65	3.435,85	7.586,89	72,00	812,00	1.733,80	7.201,08	243,80	73,80	6.166,15		2.485,47	29.825,62	65%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	8.180,00	-	350,00	-	-	-	8.446,20	-	9.936,20	9.862,40	-		7.354,96		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	8.065,40	8.058,57	13.969,04	18.816,92	11.633,09	11.643,55	10.919,00	11.004,90	12.329,89	12.434,16	12.451,54	16.268,49		12.299,55		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.065,40	16.238,57	13.969,04	19.166,92	11.633,09	11.643,55	10.919,00	19.451,10	12.329,89	22.370,36	22.313,94	16.268,49		15.364,11		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	1%	1%		42%				17%		2%					81%	
	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	-	-	1	-	-	1	-	3	-	1,40	7,00	
	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	65,30	65,30	128,50	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	-	76,34	916,10	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 Professor Antonio de Campos Gonçalves
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/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%	
CONTA PRINCIPAL															SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL				
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras					R\$ 8.124,35					Transferências de Saldos					R\$ 8.124,35			
B	Valores repassados no exercício					R\$ 36.720,00					Repasses					R\$ 36.720,00			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 899,76					Contrapartida Financeira					R\$ -			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 45.744,11					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 899,76			
E	Recursos próprios					R\$ 350,00					Recursos próprios					R\$ 350,00			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ -			
F	TOTAL (D+E)					R\$ 46.094,11										R\$ 46.094,11			
G	Despesas apresentadas					R\$ 29.825,62					DESPESAS DE CUSTEIO								
											Prestador de Serviços					R\$ 2.615,00			
											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\$ 26.281,12			
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -			
											Tarifas bancárias					R\$ 916,10			
											Tarifas bancárias Aplicação Financeira					R\$ -			
											Outros Tributos					R\$ 13,40			
											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\$ 29.825,62													
J	Itens passíveis de glosa					R\$ 916,10					VALORES GLOSADOS					R\$ 916,10			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 16.268,49					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -			
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 16.268,49			
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -			
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -			