

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro
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			
A ENTRADAS (A - B)																42.773,16	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	9.580,00	-	9.580,00	-	-	-	11.580,00	-	11.580,00	-	-	-	10.580,00	42.320,00
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		55,56	53,13	94,93	19,26	72,49	27,39	0,17	-	62,77	10,29	52,45	4,72	-	41,20	453,16
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																	
Aplicações Financeiras	P		-	9.580,00	-	9.580,00	-	-	-	11.544,91	-	11.580,00	-	-	-	10.571,23	42.284,91
Resgate de Aplicações Financeiras	P		65,30	94,10	15.801,59	128,50	5.404,32	6.649,90	765,30	447,49	9.155,73	4.896,48	7.888,79	67,00	-	4.280,38	51.364,50
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			65,30	9.674,10	15.801,59	9.708,50	5.404,32	6.649,90	765,30	12.027,49	9.155,73	16.476,48	7.888,79	67,00	-	7.807,04	93.684,50
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			55,56	9.633,13	94,93	9.599,26	72,49	27,39	0,17	11.580,00	62,77	11.590,29	52,45	4,72	-	3.564,43	42.773,16
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			65,30	94,10	15.801,59	128,50	5.404,32	6.649,90	765,30	482,58	9.155,73	4.896,48	7.888,79	67,00		4.283,30	51.399,59
Prestador de Serviços	D		-	-	3.705,00	-	-	-	-	-	-	3.520,00	-	-	-	3.612,50	7.225,00
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		-	-	11.987,35	-	5.333,22	6.505,00	700,00	415,58	9.052,13	1.240,00	7.801,99	-	-	5.379,41	43.035,27
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		65,30	94,10	95,84	128,50	71,10	144,90	65,30	67,00	103,60	136,48	86,80	67,00	-	93,83	1.125,92
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Tributos	D		-	-	13,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,40	13,40
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 Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro
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	65,30	9.674,10	15.801,59	9.708,50	5.404,32	6.649,90	765,30	12.027,49	9.155,73	16.476,48	7.888,79	67,00	-	7.807,04	93.684,50	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	94,10	15.801,59	128,50	5.404,32	6.649,90	765,30	482,58	9.155,73	4.896,48	7.888,79	67,00		4.283,30	51.399,59	120%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	9.448,25	18.987,28	3.280,62	12.751,38	7.419,55	797,04	31,91	11.129,33	2.036,37	8.730,18	893,84	831,56		6.361,44		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	9.448,25	18.987,28	3.280,62	12.751,38	7.419,55	797,04	31,91	11.129,33	2.036,37	8.730,18	893,84	831,56		6.361,44		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%				4%		42%					121%	
	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	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	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	65,30	94,10	95,84	128,50	71,10	144,90	65,30	67,00	103,60	136,48	86,80	67,00	-	93,83	1.125,92	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 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 Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro
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			
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		MÉDIA	TOTAL	%
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras						R\$ 9.457,99			Transferências de Saldos						R\$ 9.457,99		
B	Valores repassados no exercício						R\$ 42.320,00			Repasses						R\$ 42.320,00		
										Contrapartida Financeira						R\$ -		
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$ 453,16			Rendimentos de Aplicações Financeiras						R\$ 453,16		
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$ 52.231,15									R\$ 52.231,15		
E	Recursos próprios						R\$ -			Recursos próprios						R\$ -		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$ -			Outras Receitas						R\$ -		
F	TOTAL (D+E)						R\$ 52.231,15									R\$ 52.231,15		
G	Despesas apresentadas						R\$ 51.399,59			DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços						R\$ 7.225,00		
										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\$ 43.035,27		
										Despesas Pequeno Caixa						R\$ -		
										Tarifas bancárias						R\$ 1.125,92		
										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\$ 51.399,59											
J	Itens passíveis de glosa						R\$ 1.125,92			VALORES GLOSADOS						R\$ 1.125,92		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 831,56			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE						R\$ -		
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 831,56		
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA						R\$ -		
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA						R\$ -		