

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Augusto Boal
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)																37.812,17	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	-	10.300,00	-	10.300,00	-	-	-	9.300,00	37.200,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	48,63	46,46	88,57	97,28	97,23	54,25	0,75	0,41	58,47	0,08	62,04	58,00	-	51,01	612,17	2%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	-	10.300,00	-	10.300,00	-	-	-	9.300,00	37.200,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,30	65,30	94,10	65,30	16.044,10	8.781,10	65,30	67,00	10.347,20	70,00	131,80	10.083,80	-	3.823,36	45.880,30	123%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	8.365,30	94,10	8.365,30	16.044,10	8.781,10	65,30	10.367,00	10.347,20	10.370,00	131,80	10.083,80	-	6.923,36	83.080,30	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	48,63	8.346,46	88,57	8.397,28	97,23	54,25	0,75	10.300,41	58,47	10.300,08	62,04	58,00	-	3.151,01	37.812,17	102%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		65,30	65,30	94,10	65,30	16.044,10	8.781,10	65,30	67,00	10.347,20	70,00	131,80	10.083,80		3.823,36	45.880,30	121%
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	170,00	-	-	-	-	170,00	170,00	0%
	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	-	-	-	-	15.912,70	8.700,00	-	-	10.093,40	-	-	10.000,00	-	11.176,53	44.706,10	118%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	65,30	65,30	94,10	65,30	131,40	81,10	65,30	67,00	83,80	70,00	131,80	83,80	-	83,68	1.004,20	3%
	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 Augusto Boal
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	8.365,30	94,10	8.365,30	16.044,10	8.781,10	65,30	10.367,00	10.347,20	10.370,00	131,80	10.083,80	-	6.923,36	83.080,30	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	65,30	94,10	65,30	16.044,10	8.781,10	65,30	67,00	10.347,20	70,00	131,80	10.083,80		3.823,36	45.880,30	121%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	8.270,20	16.551,36	16.545,83	24.877,81	8.930,94	8.919,89	139,54	10.372,95	254,22	10.314,30	10.244,54	218,74		9.636,69		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.270,20	16.551,36	16.545,83	24.877,81	8.930,94	8.919,89	139,54	10.372,95	254,22	10.314,30	10.244,54	218,74		9.636,69		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%				1%		1%					123%	
	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	65,30	65,30	94,10	65,30	131,40	81,10	65,30	67,00	83,80	70,00	131,80	83,80	-	83,68	1.004,20	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 Augusto Boal
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\$		8.286,87					Transferências de Saldos			R\$		8.286,87	
B	Valores repassados no exercício					R\$		37.200,00					Repasses			R\$		37.200,00	
													Contrapartida Financeira			R\$		-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		612,17					Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$		612,17	
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		46.099,04								R\$		46.099,04	
E	Recursos próprios					R\$		-					Recursos próprios			R\$		-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-					Outras Receitas			R\$		-	
F	TOTAL (D+E)					R\$		46.099,04								R\$		46.099,04	
G	Despesas apresentadas					R\$		45.880,30					DESPESAS DE CUSTEIO						
													Prestador de Serviços			R\$		170,00	
													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\$		44.706,10	
													Despesas Pequeno Caixa			R\$		-	
													Tarifas bancárias			R\$		1.004,20	
													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\$		45.880,30											
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.004,20					VALORES GLOSADOS			R\$		1.004,20	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		218,74					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			R\$		-	
													SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$		218,74	
													SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			R\$		-	
													Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$		-	