

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Ayrton Senna da Silva

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

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)																27.942,67	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Repasses	C	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	-	7.900,00	-	7.900,00	-	-	-	6.900,00	27.600,00		
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	35,56	26,84	42,42	35,72	50,18	35,41	2,31	1,64	46,05	9,25	48,92	8,37	-	28,56	342,67	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Aplicações Financeiras	P	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	-	7.900,00	-	6.522,19	-	-	-	6.555,55	26.222,19	95%	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	1.331,20	2.714,20	1.275,40	3.814,59	1.687,00	6.739,38	72,00	143,80	243,80	6.375,00	5.618,79	2.554,34	-	2.714,13	32.569,50	118%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE		F	1.331,20	8.614,20	1.275,40	9.714,59	1.687,00	6.739,38	72,00	8.043,80	243,80	14.275,00	5.618,79	2.554,34	-	5.014,13	60.169,50	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO		F	35,56	5.926,84	42,42	5.935,72	50,18	35,41	2,31	7.901,64	46,05	7.909,25	48,92	8,37	-	2.328,56	27.942,67	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			1.331,20	2.714,20	1.275,40	3.814,59	1.687,00	6.739,38	72,00	143,80	243,80	7.752,81	5.618,79	2.554,34		2.828,94	33.947,31	121%
	Prestador de Serviços	D	1.240,00	475,00	380,00	170,00	113,00	560,00	-	70,00	170,00	3.600,00	3.980,00	390,00	-	1.013,45	11.148,00	40%	
	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	-	2.167,20	810,00	3.572,59	1.502,00	6.107,38	-	-	-	4.079,01	1.564,99	2.090,54	-	2.736,71	21.893,71	78%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Tarifas bancárias	D	91,20	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	-	74,35	892,20	3%	
	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 Emefef Ayrton Senna da Silva
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	1.331,20	8.614,20	1.275,40	9.714,59	1.687,00	6.739,38	72,00	8.043,80	243,80	14.275,00	5.618,79	2.554,34	-	5.014,13	60.169,50	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	1.331,20	2.714,20	1.275,40	3.814,59	1.687,00	6.739,38	72,00	143,80	243,80	7.752,81	5.618,79	2.554,34		2.828,94	33.947,31	121%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	4.739,21	7.951,85	6.718,87	8.840,00	7.203,18	499,21	429,52	8.187,36	7.989,61	8.146,05	2.576,18	30,21		5.275,94		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	4.739,21	7.951,85	6.718,87	8.840,00	7.203,18	499,21	429,52	8.187,36	7.989,61	8.146,05	2.576,18	30,21		5.275,94		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		46%		65%				2%		98%					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	2	2	1	1	-	1	-	1	1	2	2	1	-	1,40	14,00	
	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	91,20	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	-	74,35	892,20	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 Ayrton Senna da Silva
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\$		6.034,85		Transferências de Saldos					R\$		6.034,85	
B	Valores repassados no exercício					R\$		27.600,00		Repasses					R\$		27.600,00	
										Contrapartida Financeira					R\$		-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		342,67		Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		342,67	
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		33.977,52							R\$		33.977,52	
E	Recursos próprios					R\$		-		Recursos próprios					R\$		-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-		Outras Receitas					R\$		-	
F	TOTAL (D+E)					R\$		33.977,52							R\$		33.977,52	
G	Despesas apresentadas					R\$		33.947,31		DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços					R\$		11.148,00	
										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\$		21.893,71	
										Despesas Pequeno Caixa					R\$		-	
										Tarifas bancárias					R\$		892,20	
										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\$		33.947,31										
J	Itens passíveis de glosa					R\$		892,20		VALORES GLOSADOS					R\$		892,20	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		30,21		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-	
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		30,21	
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-	
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-	