

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Prof. Benedito Gomes de Araujo

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/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)																45.372,53	100%
	Transferências de Saldos	C	8.624,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.624,40	8.624,40	19%
	Repasse	C	-	7.980,00	7.980,00	-	-	-	-	9.980,00	-	9.980,00	-	-	-	8.980,00	35.920,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	47,37	84,54	37,87	75,40	86,89	83,93	59,69	142,13	29,68	180,63	-	82,81	828,13	2%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	-	13.032,52	-	-	-	-	-	12.333,80	-	8.410,00	-	-	11.258,77	33.776,32	94%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	288,40	-	-	-	-	-	4.972,10	-	-	4.312,48	-	3.190,99	9.572,98	27%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	8.624,40	7.980,00	8.268,40	-	-	-	-	9.980,00	4.972,10	9.980,00	-	4.312,48	-	7.731,05	54.117,38	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	8.624,40	7.980,00	8.027,37	84,54	37,87	75,40	86,89	10.063,93	59,69	10.122,13	29,68	180,63	-	3.781,04	45.372,53	126%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		-	3.571,88	288,40	-	-	2.497,20	1.100,00	959,00	6.042,10	1.570,00	-	4.312,48		2.542,63	20.341,06	45%
	Prestador de Serviços	D	-	835,00	275,00	-	-	440,00	1.100,00	959,00	1.070,00	1.570,00	-	-	-	892,71	6.249,00	14%
	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	-	2.736,88	-	-	-	2.057,20	-	-	4.972,10	-	-	4.312,48	-	3.519,67	14.078,66	31%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 Prof. Benedito Gomes de Araujo
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	-	3.571,88	13.320,92	-	-	2.497,20	1.100,00	959,00	18.375,90	1.570,00	8.410,00	4.312,48	-	6.013,04	54.117,38	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	3.571,88	288,40	-	-	2.497,20	1.100,00	959,00	6.042,10	1.570,00	-	4.312,48		2.542,63	20.341,06	45%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	8.624,40	13.032,52	7.980,00	7.980,00	7.980,00	5.482,80	4.382,80	13.403,80	-	8.410,00	-	-		8.586,26		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	12.804,89	12.876,03	12.913,90	12.989,30	13.076,19	13.160,12	20.581,51	20.723,64	29.163,32	25.031,47		17.332,04		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.624,40	13.032,52	20.784,89	20.856,03	20.893,90	18.472,10	17.458,99	26.563,92	20.581,51	29.133,64	29.163,32	25.031,47		20.883,06		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		45%	4%					10%		16%					57%	
	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	-	-	-	2,00	4,00	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 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 Prof. Benedito Gomes de Araujo
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\$		8.624,40					Transferências de Saldos			R\$		8.624,40	
B	Valores repassados no exercício					R\$		35.920,00					Repasses			R\$		35.920,00	
													Contrapartida Financeira			R\$		-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		828,13					Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$		828,13	
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		45.372,53								R\$		45.372,53	
E	Recursos próprios					R\$		-					Recursos próprios			R\$		-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-					Outras Receitas			R\$		-	
F	TOTAL (D+E)					R\$		45.372,53								R\$		45.372,53	
G	Despesas apresentadas					R\$		20.341,06					DESPESAS DE CUSTEIO						
													Prestador de Serviços			R\$		6.249,00	
													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\$		14.078,66	
													Despesas Pequeno Caixa			R\$		-	
													Tarifas bancárias			R\$		-	
													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\$		20.341,06											
J	Itens passíveis de glosa					R\$		-					VALORES GLOSADOS			R\$		-	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		25.031,47					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			R\$		-	
													SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$		25.031,47	
													SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			R\$		-	
													Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$		-	