

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Carlos Drummond de Andrade
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)																	42.468,62	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse	C		-	9.500,00	-	9.500,00	-	-	-	11.500,00	-	11.500,00	-	-	-	10.500,00	42.000,00	-
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		58,42	55,63	103,65	28,94	58,28	61,77	1,75	1,07	22,21	2,29	71,66	2,95	-	39,05	468,62	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	P		-	9.500,00	-	9.497,10	-	-	-	11.500,00	-	11.500,00	-	-	-	10.499,28	41.997,10	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		135,00	71,80	14.416,04	4.233,10	71,80	10.013,88	135,00	1.242,54	8.209,69	1.924,00	11.390,28	70,00	-	4.326,09	51.913,13	124%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			135,00	9.571,80	14.416,04	13.733,10	71,80	10.013,88	135,00	12.742,54	8.209,69	13.424,00	11.390,28	70,00	-	7.826,09	93.913,13	-
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			58,42	9.555,63	103,65	9.528,94	58,28	61,77	1,75	11.501,07	22,21	11.502,29	71,66	2,95	-	3.539,05	42.468,62	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			135,00	71,80	14.416,04	4.236,00	71,80	10.013,88	135,00	1.242,54	8.209,69	1.924,00	11.390,28	70,00		4.326,34	51.916,03	122%
Prestador de Serviços	D		-	-	1.877,00	-	-	1.480,00	-	60,00	5.767,00	-	2.663,00	-	-	2.369,40	11.847,00	28%
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		-	-	12.413,44	4.136,90	-	8.431,78	-	1.058,04	2.351,19	1.851,00	8.631,90	-	-	5.553,46	38.874,25	92%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		135,00	71,80	125,60	99,10	71,80	102,10	135,00	124,50	91,50	73,00	95,38	70,00	-	99,57	1.194,78	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 Carlos Drummond de Andrade
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	135,00	9.571,80	14.416,04	13.733,10	71,80	10.013,88	135,00	12.742,54	8.209,69	13.424,00	11.390,28	70,00	-	7.826,09	93.913,13	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	135,00	71,80	14.416,04	4.236,00	71,80	10.013,88	135,00	1.242,54	8.209,69	1.924,00	11.390,28	70,00		4.326,34	51.916,03	122%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	9.887,71	19.371,54	17.024,99	10.352,09	10.338,57	386,46	253,21	10.514,74	2.497,26	11.902,55	3.366,31	516,88		8.034,36		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	9.887,71	19.371,54	17.024,99	10.352,09	10.338,57	386,46	253,21	10.514,74	2.497,26	11.902,55	3.366,31	516,88		8.034,36		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		45%				11%		17%					124%	
	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	5	-	2	-	-	2,40	12,00	
	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	135,00	71,80	125,60	99,10	71,80	102,10	135,00	124,50	91,50	73,00	95,38	70,00	-	99,57	1.194,78	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 Emelef Carlos Drummond de Andrade
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\$		9.964,29			Transferências de Saldos					R\$		9.964,29			
B	Valores repassados no exercício					R\$		42.000,00			Repasses					R\$		42.000,00			
											Contrapartida Financeira					R\$		-			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		468,62			Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		468,62			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		52.432,91								R\$		52.432,91			
E	Recursos próprios					R\$		-			Recursos próprios					R\$		-			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-			Outras Receitas					R\$		-			
F	TOTAL (D+E)					R\$		52.432,91								R\$		52.432,91			
G	Despesas apresentadas					R\$		51.916,03			DESPESAS DE CUSTEIO										
											Prestador de Serviços					R\$		11.847,00			
											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\$		38.874,25			
											Despesas Pequeno Caixa					R\$		-			
											Tarifas bancárias					R\$		1.194,78			
											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\$		51.916,03													
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.194,78			VALORES GLOSADOS					R\$		1.194,78			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		516,88			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-			
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		516,88			
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-			
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-			