

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emefef Cidade de Takasaki
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)																29.809,23	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	6.380,00	-	6.380,00	-	-	-	8.380,00	-	8.380,00	-	-	-	7.380,00	29.520,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	39,80	38,17	44,31	19,97	34,31	11,01	1,99	1,53	24,67	4,58	43,81	25,08	-	24,10	289,23	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	6.380,00	-	6.380,00	-	-	-	8.380,00	-	8.306,20	-	-	-	7.361,55	29.446,20	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	72,00	3.982,79	4.685,19	4.863,30	4.203,18	1.573,88	72,00	3.425,09	4.204,70	2.045,48	2.880,06	2.287,63	-	2.857,94	34.295,30	116%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	72,00	10.362,79	4.685,19	11.243,30	4.203,18	1.573,88	72,00	11.805,09	4.204,70	10.425,48	2.880,06	2.287,63	-	5.317,94	63.815,30	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	39,80	6.418,17	44,31	6.399,97	34,31	11,01	1,99	8.381,53	24,67	8.384,58	43,81	25,08	-	2.484,10	29.809,23	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		72,00	3.982,79	4.685,19	4.863,30	4.203,18	1.573,88	72,00	3.425,09	4.204,70	2.119,28	2.880,06	2.287,63		2.864,09	34.369,10	115%
	Prestador de Serviços	D	-	-	2.025,00	1.450,00	680,00	-	-	-	170,00	-	1.650,00	730,00	-	1.117,50	6.705,00	22%
	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	-	3.891,59	2.574,79	3.338,40	3.451,18	1.482,68	-	3.351,29	3.957,90	2.042,48	1.156,26	1.483,83	-	2.673,04	26.730,40	90%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	72,00	91,20	72,00	74,90	72,00	91,20	72,00	73,80	76,80	76,80	73,80	73,80	-	76,69	920,30	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 Emeief Cidade de Takasaki
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	72,00	10.362,79	4.685,19	11.243,30	4.203,18	1.573,88	72,00	11.805,09	4.204,70	10.425,48	2.880,06	2.287,63	-	5.317,94	63.815,30	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	72,00	3.982,79	4.685,19	4.863,30	4.203,18	1.573,88	72,00	3.425,09	4.204,70	2.119,28	2.880,06	2.287,63		2.864,09	34.369,10	115%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.739,67	9.175,05	4.534,17	6.073,74	1.901,97	339,10	269,09	5.225,53	1.215,50	7.310,80	4.474,55	2.212,00		4.122,60		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.739,67	9.175,05	4.534,17	6.073,74	1.901,97	339,10	269,09	5.225,53	1.215,50	7.310,80	4.474,55	2.212,00		4.122,60		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		62%		76%				41%		25%					116%	
	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	-	-	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1,75	7,00	
	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	72,00	91,20	72,00	74,90	72,00	91,20	72,00	73,80	76,80	76,80	73,80	73,80	-	76,69	920,30	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 Cidade de Takasaki
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\$ 6.771,87			Transferências de Saldos						R\$ 6.771,87		
B	Valores repassados no exercício						R\$ 29.520,00			Repasses						R\$ 29.520,00		
										Contrapartida Financeira						R\$ -		
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$ 289,23			Rendimentos de Aplicações Financeiras						R\$ 289,23		
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$ 36.581,10									R\$ 36.581,10		
E	Recursos próprios						R\$ -			Recursos próprios						R\$ -		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$ -			Outras Receitas						R\$ -		
F	TOTAL (D+E)						R\$ 36.581,10									R\$ 36.581,10		
G	Despesas apresentadas						R\$ 34.369,10			DESPESAS DE CUSTEIO								
										Prestador de Serviços						R\$ 6.705,00		
										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\$ 26.730,40		
										Despesas Pequeno Caixa						R\$ -		
										Tarifas bancárias						R\$ 920,30		
										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\$ 34.369,10											
J	Itens passíveis de glosa						R\$ 920,30			VALORES GLOSADOS						R\$ 920,30		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 2.212,00			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE						R\$ -		
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 2.212,00		
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA						R\$ -		
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA						R\$ -		