

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Comendador Piero Pollone
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)																45.504,71	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	10.220,00	-	10.220,00	-	-	-	12.220,00	-	12.220,00	-	-	-	11.220,00	44.880,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	60,65	30,53	81,83	56,52	111,12	60,57	13,50	14,01	59,18	25,70	63,45	47,65	-	52,06	624,71	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	10.220,00	-	10.220,00	-	-	-	12.220,00	-	10.342,60	-	-	-	10.750,65	43.002,60	96%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	3.511,44	2.092,58	5.499,30	72,00	7.438,80	9.921,54	72,00	2.626,50	7.689,60	4.304,40	73,80	8.799,30	-	4.341,77	52.101,26	116%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	3.511,44	12.312,58	5.499,30	10.292,00	7.438,80	9.921,54	72,00	14.846,50	7.689,60	16.524,40	73,80	8.799,30	-	8.081,77	96.981,26	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	60,65	10.250,53	81,83	10.276,52	111,12	60,57	13,50	12.234,01	59,18	12.245,70	63,45	47,65	-	3.792,06	45.504,71	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		3.511,44	2.092,58	5.499,30	72,00	7.438,80	9.921,54	72,00	2.626,50	7.689,60	6.181,80	73,80	8.799,30		4.498,22	53.978,66	119%
	Prestador de Serviços	D	-	755,00	1.150,00	-	7.366,80	1.287,50	-	-	6.000,00	4.170,00	-	2.844,40	-	3.367,67	23.573,70	52%
	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	3.420,24	1.265,58	4.263,90	-	-	8.534,14	-	2.552,70	1.615,80	1.938,00	-	5.878,10	-	3.683,56	29.468,46	65%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	91,20	72,00	72,00	72,00	72,00	99,90	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	76,80	-	76,93	923,10	2%
	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 Comendador Piero Pollone
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	3.511,44	12.312,58	5.499,30	10.292,00	7.438,80	9.921,54	72,00	14.846,50	7.689,60	16.524,40	73,80	8.799,30	-	8.081,77	96.981,26	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	3.511,44	2.092,58	5.499,30	72,00	7.438,80	9.921,54	72,00	2.626,50	7.689,60	6.181,80	73,80	8.799,30		4.498,22	53.978,66	119%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.813,99	15.246,94	9.554,47	19.758,99	12.431,31	2.570,34	2.511,84	12.119,35	4.488,93	10.552,83	10.542,48	1.790,83		9.031,86		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.813,99	15.246,94	9.554,47	19.758,99	12.431,31	2.570,34	2.511,84	12.119,35	4.488,93	10.552,83	10.542,48	1.790,83		9.031,86		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		20%		1%				21%		51%					120%	
	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	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1,33	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	91,20	72,00	72,00	72,00	72,00	99,90	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	76,80	-	76,93	923,10	2%

- 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 Comendador Piero Pollone
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\$					10.264,78					Transferências de Saldos					R\$					10.264,78				
B	Valores repassados no exercício					R\$					44.880,00					Repasses					R\$					44.880,00				
																Contrapartida Financeira					R\$					-				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$					624,71					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$					624,71				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$					55.769,49										R\$					55.769,49				
E	Recursos próprios					R\$					-					Recursos próprios					R\$					-				
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$					-					Outras Receitas					R\$					-				
F	TOTAL (D+E)					R\$					55.769,49										R\$					55.769,49				
G	Despesas apresentadas					R\$					53.978,66					DESPESAS DE CUSTEIO														
																Prestador de Serviços					R\$					23.573,70				
																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\$					29.468,46				
																Despesas Pequeno Caixa					R\$					-				
																Tarifas bancárias					R\$					923,10				
																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\$					53.978,66																			
J	Itens passíveis de glosa					R\$					923,10					VALORES GLOSADOS					R\$					923,10				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$					1.790,83					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$					-				
																SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$					1.790,83				
																SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$					-				
																Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$					-				