

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Dom Jorge Marcos de Oliveira
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	%	
A	ENTRADAS (A - B)																46.965,46	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Repasses	C	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-	-	12.540,00	-	12.540,00	-	-	-	11.540,00	46.160,00		
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,70	-	-	-	183,70	183,70	0%	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	61,31	54,29	87,70	42,89	100,68	54,27	4,43	0,23	71,02	15,80	74,66	54,48		51,81	621,76	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Aplicações Financeiras	P	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-	-	12.540,00	-	12.636,70	-	-	-	11.564,18	46.256,70	100%	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	837,19	4.118,04	8.835,37	139,25	4.811,06	12.349,27	718,20	67,00	6.852,22	6.049,80	67,00	12.360,60	-	4.767,08	57.205,00	124%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE		F	837,19	14.658,04	8.835,37	10.679,25	4.811,06	12.349,27	718,20	12.607,00	6.852,22	18.773,50	67,00	12.360,60	-	8.629,06	103.548,70	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO		F	61,31	10.594,29	87,70	10.582,89	100,68	54,27	4,43	12.540,23	71,02	12.739,50	74,66	54,48	-	3.913,79	46.965,46	102%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			837,19	4.118,04	8.835,37	139,25	4.811,06	12.349,27	718,20	67,00	6.852,22	6.136,80	67,00	12.360,60		4.774,33	57.292,00	122%
	Prestador de Serviços	D	-	240,00	2.175,00	-	1.044,00	-	650,00	-	170,00	2.980,00	-	-	-	1.209,83	7.259,00	15%	
	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	723,89	3.801,14	6.544,27	-	3.695,96	12.272,37	-	-	6.545,72	2.818,50	-	12.264,80	-	6.083,33	48.666,65	104%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Tarifas bancárias	D	113,30	76,90	102,70	139,25	71,10	76,90	68,20	67,00	136,50	338,30	67,00	95,80	-	112,75	1.352,95	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 Dom Jorge Marcos de Oliveira
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	837,19	14.658,04	8.835,37	10.679,25	4.811,06	12.349,27	718,20	12.607,00	6.852,22	18.773,50	67,00	12.360,60	-	8.629,06	103.548,70	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	837,19	4.118,04	8.835,37	139,25	4.811,06	12.349,27	718,20	67,00	6.852,22	6.136,80	67,00	12.360,60		4.774,33	57.292,00	122%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	10.379,99	16.132,35	13.928,95	17.828,32	13.123,74	822,94	109,17	12.582,40	5.971,20	12.403,90	12.411,56	105,44		9.650,00		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	10.379,99	16.132,35	13.928,95	17.828,32	13.123,74	822,94	109,17	12.582,40	5.971,20	12.403,90	12.411,56	105,44		9.650,00		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		39%		1%				1%		49%					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	3	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1,50	9,00	
	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	113,30	76,90	102,70	139,25	71,10	76,90	68,20	67,00	136,50	338,30	67,00	95,80	-	112,75	1.352,95	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 Dom Jorge Marcos de Oliveira
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\$		10.431,98							Transferências de Saldos		R\$		10.431,98			
B	Valores repassados no exercício					R\$		46.160,00							Repasses		R\$		46.160,00			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		621,76							Contrapartida Financeira		R\$		-			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		57.213,74							Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$		57.213,74			
E	Recursos próprios					R\$		183,70							Recursos próprios		R\$		183,70			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-							Outras Receitas		R\$		-			
F	TOTAL (D+E)					R\$		57.397,44									R\$		57.397,44			
G	Despesas apresentadas					R\$		57.292,00							DESPESAS DE CUSTEIO							
															Prestador de Serviços				R\$		7.259,00	
															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\$		48.666,65	
															Despesas Pequeno Caixa				R\$		-	
															Tarifas bancárias				R\$		1.352,95	
															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\$		57.292,00														
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.352,95							VALORES GLOSADOS R\$ 1.352,95							
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		105,44							SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$		-	
															SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		105,44	
															SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$		-	
															Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$		-	