

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Elaine Cena Chaves Maia
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)																46.944,73	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	10.500,00	-	10.500,00	-	-	-	12.500,00	-	12.500,00	-	-	-	11.500,00	46.000,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	0,35	0,35	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	64,71	61,95	56,11	62,65	118,95	90,25	82,94	39,61	110,12	69,86	99,16	88,07	-	78,70	944,38	2%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	10.500,00	-	10.500,00	-	-	-	12.500,00	-	12.183,70	-	-	-	11.420,93	45.683,70	99%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	65,30	8.177,10	2.718,20	141,90	6.091,53	78,31	8.213,25	189,50	5.968,25	6.619,80	3.688,05	13.049,70	-	4.583,41	55.000,89	120%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	18.677,10	2.718,20	10.641,90	6.091,53	78,31	8.213,60	12.689,50	5.968,25	19.119,80	3.688,05	13.049,70	-	8.416,77	101.001,24	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	64,71	10.561,95	56,11	10.562,65	118,95	90,25	83,29	12.539,61	110,12	12.569,86	99,16	88,07	-	3.912,06	46.944,73	102%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		65,30	8.177,10	2.718,20	141,90	6.091,53	78,31	8.213,60	189,50	5.968,25	6.936,10	3.688,05	13.049,70		4.609,80	55.317,54	118%
	Prestador de Serviços	D	-	3.545,00	2.650,00	-	-	-	-	-	660,00	6.470,00	-	4.110,00	-	3.487,00	17.435,00	37%
	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	-	4.494,30	-	-	6.020,43	-	8.135,64	119,50	5.232,25	316,30	3.560,05	8.860,70	-	4.592,40	36.739,17	78%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	65,30	137,80	68,20	128,50	71,10	78,31	77,96	70,00	76,00	149,80	128,00	79,00	-	94,16	1.129,97	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: Conselho de Escola da Emeief Professora Elaine Cena Chaves Maia
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				
G	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	65,30	18.677,10	2.718,20	10.641,90	6.091,53	78,31	8.213,60	12.689,50	5.968,25	19.119,80	3.688,05	13.049,70	-	8.416,77	101.001,24	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	65,30	8.177,10	2.718,20	141,90	6.091,53	78,31	8.213,60	189,50	5.968,25	6.936,10	3.688,05	13.049,70		4.609,80	55.317,54	118%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	11.027,45	13.412,30	10.750,21	21.170,96	15.198,38	15.210,32	7.080,01	19.430,12	13.574,99	19.205,75	15.616,86	2.655,23		13.694,38		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	11.027,45	13.412,30	10.750,21	21.170,96	15.198,38	15.210,32	7.080,01	19.430,12	13.574,99	19.205,75	15.616,86	2.655,23		13.694,38		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		78%		1%				2%		55%					120%	
	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês			3	1											2	4	
	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	3	-	2	-	2,00	6,00	
	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	65,30	137,80	68,20	128,50	71,10	78,31	77,96	70,00	76,00	149,80	128,00	79,00	-	94,16	1.129,97	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 Créditos/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 Professora Elaine Cena Chaves Maia
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\$		11.028,04			Transferências de Saldos				R\$		11.028,04	
B	Valores repassados no exercício					R\$		46.000,00			Repasses				R\$		46.000,00	
											Contrapartida Financeira				R\$		-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		944,38			Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$		944,38	
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		57.972,42							R\$		57.972,42	
E	Recursos próprios					R\$		0,35			Recursos próprios				R\$		0,35	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-			Outras Receitas				R\$		-	
F	TOTAL (D+E)					R\$		57.972,77							R\$		57.972,77	
G	Despesas apresentadas					R\$		55.317,54			DESPESAS DE CUSTEIO							
											Prestador de Serviços				R\$		17.435,00	
											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\$		36.739,17	
											Despesas Pequeno Caixa				R\$		-	
											Tarifas bancárias				R\$		1.129,97	
											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\$		55.317,54										
J	Itens passíveis de glosa					R\$		1.129,97			VALORES GLOSADOS				R\$		1.129,97	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		2.655,23			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$		-	
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		2.655,23	
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$		-	
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$		-	