

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Prof. Ênio Mario Bassalho de Andrade

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			
A	ENTRADAS (A - B)															44.607,29	100%
	Transferências de Saldos	C	7.495,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.495,30	7.495,30 17%
	Repasses	C	-	7.340,00	-	7.340,00	-	-	-	9.340,00	-	9.340,00	-	-	-	8.340,00	33.360,00
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	121,75	23,16	41,60	94,55	11,23	67,83	63,88	-	60,57	424,00 1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	3.327,99	-	-	-	-	-	-	3.327,99	3.327,99 10%
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	22.175,30	-	3.327,99	9.340,00	-	9.340,00	-	-	-	11.045,82	44.183,29 132%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	18.388,44	-	-	14.773,20	-	-	10.394,77	-	14.518,80	43.556,41 131%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	7.495,30	7.340,00	-	7.340,00	-	18.388,44	3.327,99	9.340,00	14.773,20	9.340,00	-	10.394,77	-	9.748,86	87.739,70
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	7.495,30	7.340,00	-	7.340,00	-	121,75	3.351,15	9.381,60	94,55	9.351,23	67,83	63,88	-	4.460,73	44.607,29 134%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		-	-	-	-	-	18.388,44	-	-	14.773,20	-	-	10.394,77		14.518,80	43.556,41 98%
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,00	-	170,00	170,00 0%
	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	-	-	-	-	-	18.388,44	-	-	14.773,20	-	-	10.224,77	-	14.462,14	43.386,41 97%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 Prof. Ênio Mario Bassalho 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	-	-	-	-	22.175,30	18.388,44	3.327,99	9.340,00	14.773,20	9.340,00	-	10.394,77	-	12.534,24	87.739,70	98%
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	18.388,44	-	-	14.773,20	-	-	10.394,77	-	14.518,80	43.556,41	
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	7.495,30	14.835,30	14.835,30	22.175,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.835,30	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	22.175,30	22.175,30	3.908,61	7.259,76	16.641,36	1.962,71	11.313,94	11.381,77	1.050,88	-	10.874,40	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	7.495,30	14.835,30	14.835,30	44.350,60	22.175,30	3.908,61	7.259,76	16.641,36	1.962,71	11.313,94	11.381,77	1.050,88	-	13.100,90	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F															131%	
	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	-	1,00	1,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- 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 Prof. Ênio Mario Bassalho 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			
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\$ 7.495,30					Transferências de Saldos					R\$ 7.495,30		
B	Valores repassados no exercício					R\$ 33.360,00					Repasses					R\$ 33.360,00		
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$ 424,00					Contrapartida Financeira					R\$ -		
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$ 41.279,30					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$ 424,00		
E	Recursos próprios					R\$ 3.327,99					Recursos próprios					R\$ -		
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$ -					Outras Receitas					R\$ 3.327,99		
F	TOTAL (D+E)					R\$ 44.607,29					R\$ 44.607,29					R\$ 44.607,29		
G	Despesas apresentadas					R\$ 43.556,41					DESPESAS DE CUSTEIO							
											Prestador de Serviços					R\$ 170,00		
											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\$ 43.386,41		
											Despesas Pequeno Caixa					R\$ -		
											Tarifas bancárias					R\$ -		
											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\$ 43.556,41												
J	Itens passíveis de glosa					R\$ -					VALORES GLOSADOS					R\$ -		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 1.050,88					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$ -		
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 1.050,88		
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$ -		
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$ -		