

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO 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)																35.641,65	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	7.804,00	-	7.804,00	-	-	-	9.804,00	-	9.804,00	-	-	-	8.804,00	35.216,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	45,73	20,82	51,24	52,41	24,17	19,65	15,64	16,35	65,97	24,99	85,25	3,43	-	35,47	425,65	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	7.804,00	-	6.704,00	-	-	-	9.804,00	-	9.804,00	-	-	-	8.529,00	34.116,00	97%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	4.113,20	2.296,10	231,10	11.542,11	1.059,95	328,20	65,30	1.050,00	7.315,64	131,80	13.546,56	67,00	-	3.478,91	41.746,96	119%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	4.113,20	10.100,10	231,10	19.346,11	1.059,95	328,20	65,30	10.854,00	7.315,64	9.935,80	13.546,56	67,00	-	6.413,58	76.962,96	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	45,73	7.824,82	51,24	7.856,41	24,17	19,65	15,64	9.820,35	65,97	9.828,99	85,25	3,43	-	2.970,14	35.641,65	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		4.113,20	2.296,10	231,10	12.642,11	1.059,95	328,20	65,30	1.050,00	7.315,64	131,80	13.546,56	67,00		3.570,58	42.846,96	120%
	Prestador de Serviços	D	3.970,00	-	150,00	1.750,00	-	-	-	-	1.270,00	-	495,00	-	-	1.527,00	7.635,00	21%
	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	-	2.225,00	-	10.743,31	991,75	260,00	-	980,00	5.932,44	-	12.962,77	-	-	4.870,75	34.095,27	96%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	143,20	71,10	81,10	148,80	68,20	68,20	65,30	70,00	113,20	131,80	88,79	67,00	-	93,06	1.116,69	3%
	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 PROFESSOR EUFLY GOMES
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO 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	%	
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	4.113,20	10.100,10	231,10	19.346,11	1.059,95	328,20	65,30	10.854,00	7.315,64	9.935,80	13.546,56	67,00	-	6.413,58	76.962,96		
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	4.113,20	2.296,10	231,10	12.642,11	1.059,95	328,20	65,30	1.050,00	7.315,64	131,80	13.546,56	67,00		3.570,58	42.846,96	120%	
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	3.742,17	9.270,89	9.091,03	4.308,23	3.269,55	2.961,00	2.911,34	11.681,69	4.438,02	14.129,21	667,90	604,33		5.589,61			
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	3.742,17	9.270,89	9.091,03	4.308,23	3.269,55	2.961,00	2.911,34	11.681,69	4.438,02	14.129,21	667,90	604,33		5.589,61			
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		29%		162%				11%		1%						122%	
	G 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		1	2		-	-	-	-	2	-	-	1	-	1,60	8,00		
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		143,20	71,10	81,10	148,80	68,20	68,20	65,30	70,00	113,20	131,80	88,79	67,00	-	93,06	1.116,69	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 PROFESSOR EUFLY GOMES
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\$ 7.809,64			Transferências de Saldos				R\$ 7.809,64			
B	Valores repassados no exercício						R\$ 35.216,00			Repasses				R\$ 35.216,00			
										Contrapartida Financeira				R\$ -			
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$ 425,65			Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$ 425,65			
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$ 43.451,29							R\$ 43.451,29			
E	Recursos próprios						R\$ -			Recursos próprios				R\$ -			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)						R\$ -			Outras Receitas				R\$ -			
F	TOTAL (D+E)						R\$ 43.451,29							R\$ 43.451,29			
G	Despesas apresentadas						R\$ 42.846,96			DESPESAS DE CUSTEIO							
										Prestador de Serviços				R\$ 7.635,00			
										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\$ 34.095,27			
										Despesas Pequeno Caixa				R\$ -			
										Tarifas bancárias				R\$ 1.116,69			
										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\$ 42.846,96										
J	Itens passíveis de glosa						R\$ 1.116,69			VALORES GLOSADOS				R\$ 1.116,69			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 604,33			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$ -			
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 604,33			
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$ -			
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$ -			