

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Professor Felipe Ricci de Camargo

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

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)																44.743,85	100%		
	Transferências de Saldos	C	8.198,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.198,35	8.198,35	18%	
	Repasses	C	-	8.060,00	-	8.060,00	-	-	-	10.060,00	-	10.060,00	-	-	-	-	9.060,00	36.240,00		
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	100,06	-	-	-	57,09	17,38	69,75	61,22	-	-	61,10	305,50	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	23.262,35	-	-	-	10.060,45	-	10.060,00	-	-	-	-	14.460,93	43.382,80	120%	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	4.640,00	18.722,41	-	-	-	7.081,40	1.600,00	805,00	10.714,30	-	-	7.260,52	43.563,11	120%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE		F	8.198,35	8.060,00	-	12.700,00	18.722,41	-	-	10.060,00	7.081,40	11.660,00	805,00	10.714,30	-	-	9.777,94	88.001,46	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO		F	8.198,35	8.060,00	-	8.060,00	100,06	-	-	10.060,00	57,09	10.077,38	69,75	61,22	-	-	4.971,54	44.743,85	123%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			-	-	-	5.696,00	18.721,96	-	-	-	7.081,40	1.600,00	805,00	10.714,30		7.436,44	44.618,66	100%	
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	150,00	1.600,00	165,00	-	-	-	1.853,75	7.415,00	17%	
	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	-	-	-	-	5.696,00	13.221,96	-	-	-	6.931,40	-	640,00	10.714,30	-	-	7.440,73	37.203,66	83%
	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 Professor Felipe Ricci de Camargo
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				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	28.958,35	18.721,96	-	-	10.060,45	7.081,40	11.660,00	805,00	10.714,30	-	12.571,64	88.001,46	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	5.696,00	18.721,96	-	-	-	7.081,40	1.600,00	805,00	10.714,30		7.436,44	44.618,66	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	8.198,35	16.258,35	16.258,35	-	0,45	0,45	0,45	-	-	-	-	-		6.786,07		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	23.262,35	0,45	0,00	0,00	10.060,45	3.036,14	11.513,52	10.778,27	125,19		6.530,71		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	8.198,35	16.258,35	16.258,35	23.262,35	0,90	0,45	0,45	10.060,45	3.036,14	11.513,52	10.778,27	125,19		8.291,06		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F				71%						16%					123%	
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	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 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 Felipe Ricci de Camargo
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\$		8.198,35			Transferências de Saldos					R\$		8.198,35			
B	Valores repassados no exercício					R\$		36.240,00			Repasses					R\$		36.240,00			
											Contrapartida Financeira					R\$		-			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		305,50			Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		305,50			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		44.743,85								R\$		44.743,85			
E	Recursos próprios					R\$		-			Recursos próprios					R\$		-			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-			Outras Receitas					R\$		-			
F	TOTAL (D+E)					R\$		44.743,85								R\$		44.743,85			
G	Despesas apresentadas					R\$		44.618,66			DESPESAS DE CUSTEIO										
											Prestador de Serviços					R\$		7.415,00			
											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\$		37.203,66			
											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\$		44.618,66													
J	Itens passíveis de glosa					R\$		-			VALORES GLOSADOS					R\$		-			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		125,19			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-			
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		125,19			
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-			
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-			